

Zarządzenie Nr 277/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2008 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 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 2008 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Prezydent Miasta
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 277/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2008 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2008 rok - Uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 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 b.r., na łączną kwotę – **106.097.981,06 zł**, co stanowi 57,41%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 184.806.046 zł.

Zadowalający wynik osiągniętych w I półroczu dochodów (57,41%) wynikał, m.in. z:

1/ regularnego przekazywania (względem planu) środków finansowych do budżetu Miasta, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowej na własne zadania bieżące (58,75 %)
- dotacji celowej na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 57,61%,

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

wskaźn.– 60,61%, tj. oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej, równoważącej,

c/ *Urząd Marszałkowski* (środki pozyskane na inwestycje) – 83,33%,

d/ *środki unijne* (inwestycyjne), z tego: refundacja wydatków poniesionych na budowę Obwodnicy – 6.411.706,09 zł, refundacja wydatków poniesionych na Rewitalizację Starego Miasta – 687.937,38 zł – 100,0%,

2/ właściwej realizacji dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – uśredniony wskaźnik – 51,69%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę – **81.506.160,60 zł**, co stanowi 43,47 % planu, w kwocie – **187.498.879 zł**, z tego zrealizowano:

- *zadania bieżące*, na kwotę – **77.351.140,98 zł**, tj. 48,47 % planu rocz. (159.586.329 zł),
- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **4.155.019,62 zł**, stanowiącą 14,89% planu roczn. (27.912.550 zł).

Niższa realizacja wydatków ogółem względem planu rocznego (43,47%), została spowodowana przede wszystkim niskim zaangażowaniem środków finansowych na zadaniach inwestycyjnych (14,89 %), które zostało spowodowane, m.in.

- rozpoczynaniem robót na niektórych zadaniach – po zakończeniu okresu zimowego
- przesunięciem robót na II półrocze b.r., z uwagi na trwające procedury projektowe i przetargowe,
- zafakturowaniem - w ciężar wydatków II półrocza, wydatków zrealizowanych do 30 czerwca b.r. - po przedłożeniu faktur.

Nadwyżka, przychody, rozchody – stan na dzień 30 czerwca 2008 roku.

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowiła kwotę **24.591.820,46 zł**, wynikającą głównie, z niższej od planowanej, realizacji wydatków inwestycyjnych (wyk. 14,89%).

2. *Przychody* - stanowiły kwotę **15.998.166,01 zł**, uzyskaną z wolnych środków (*jako przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych*).

3. *Rozchody* - stanowiły kwotę – **9.529.386,09 zł**, obejmującą:

a/ *splątę pożyczek*, w łącznej kwocie – **6.529.386,09 zł**, z tego:

- zaciągniętych w WFOŚ i GW – 216.500 zł, na następujące zadania:
 - Termomodernizację budynku ZSZ Nr 1 – 50.000 zł,
 - Termomodernizację budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 50.000 zł,
 - Termomodernizację budynku Szkoły Podst. Nr 7 i Gimn. Nr 1 – 112.000 zł,
 - Termomodernizację obiektu Zesp. Placów. Opiekuńczo-Wychow. – 4.500 zł,
- zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (na budowę obwodnicy) – 6.312.886,09 zł,

b/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych* – **3.000.000 zł**.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku, Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **26.905.276,12 zł**, z tego:

- 1/ papiery wartościowe (długoterminowe) – **26.200.000 zł**,
- 2/ kredyty i pożyczki (długoterminowe) – **640.499,99 zł**
- 3/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dost. tow. i usł.) ogółem – **64.776,13 zł**, z tego:

a/ w *jednostkach budżetowych*, łącznie – **61.133,19 zł**, z tego:

- *Urząd Miasta Ostrołęki*, łącznie – **60.302,43 zł**, w działach:

600 – **40.843,83 zł**

710 – **18.300,00 zł**

750 – **1.000,00 zł**

900 – **158,60 zł**

- *I Liceum Ogólnokształcące* – **830,76 zł**

b/ w *funduszach celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* – **3.642,94 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu dochody budżetowe, na łączną kwotę – **106.097.981,06 zł**

(tj. 57,41 % planu) obejmują:

1. **Dochody własne** - wykonane na kwotę ogółem – **43.188.171,70 zł**, tj. 51,69% planu; w strukturze dochodów – 40,71 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanow. dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 20.798.899,23 zł*).

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki (**43.188.171,70 zł**), złożyły się:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

łącznie **20.798.899,23 zł**, tj. 50,48 % planu w kwocie – 41.205.499 zł, z tego:

a/ udziały gminy, na łączną kwotę – **16.373.027,25 zł**, tj. 50,92% planu w kwocie 32.155.658 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **14.037.014 zł**, tj. 46,47% planu ,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **2.336.013,25 zł**, tj. 119,80%,

b/ udziały powiatu, na łączną kwotę – **4.425.871,98 zł**, tj. 48,91% planu w kwocie 9.049.841 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **3.938.383 zł**, tj. 46,47%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **487.488,98 zł**, tj. 84,78%,

2/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat

stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów

dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

rozdziały 75621,75622), wykonane w łącznej kwocie – **15.670.351,50 zł**, tj.

54,72% planu po zmianach, w kwocie – **28.639.700 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **11.409.890,18 zł**, tj. 52,37%, z tego:
 - od osób prawnych **9.520.210,64 zł**, tj. 50,80%,
 - od osób fizycznych **1.889.679,54 zł**, tj. 62,06%,
- podatek od środków transportow. – **893.141,47 zł**, tj. 59,54%, z tego:
 - od osób prawnych - **438.850,45 zł**, tj. 62,69%,
 - od osób fizycznych - **454.291,02 zł**, tj. 56,79%,
- podatek rolny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **23.902,89 zł**, tj. 103,93%,
- podatek leśny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **1.467,34 zł**, tj. 97,82%,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **154.965,79 zł**, tj. 32,83%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz. i prawn) – **1.132.964,50 zł**, tj. 103,0%,
- podatek od spadków i darowizn – **123.229 zł**, tj. 49,29%,
- podatek od posiadania psów – **14.160 zł**, tj. 50,57 %,
- wpływy z opłaty targowej – **178.220,37 zł**, tj. 39,60%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **733.565,73 zł**, tj. 44,87 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **557.229,69 zł**, tj. 79,60%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **288.702,43 zł**, tj. 120,29%, z tego: *dochody za zajęcie pasa drogowego* – **248.256,83 zł** (tj. 103,44% planu w kwocie 240.000 zł), *wpływy z opłaty adiacenckiej* – **1.895,60 zł**, *wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej* – **38.550 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **114.781 zł**, tj. 45,91%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **44.051,56 zł**, tj. 43,53% planu zł),
- pozostałe odsetki – **79,55 zł**,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności – realizowane przez Urząd Miasta (bez § 2360 w rozdziale 70005) - w kwocie **1.285.041,73 zł**, tj. 23,80% planu w kwocie 5.399.000 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **470.794,21 zł**, tj. 49,04%,
- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospod. gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005, §0690) - **18.879,62 zł**,

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i praw. – rozdz.70005, § 0750 – **340.763,89 zł**, tj. 36,06 % planu w kwocie 945.000 zł (wykonanie obejmuje: czynsz dzierżawny z targowisk miejskich - 169.600,84 zł, czynsze OTBS – 95.422,33 zł, czynsze dzierżawne – 75.740,72 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz., w prawo własn. (rozdz. 70005, § 0760) – **189.538,32 zł**, tj. 90,26% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **161.872,97 zł**, tj. 5,14%;

Faktycznie uzyskana kwota z w/w wpływów jest znacznie wyższa, bowiem w I półroczu b.r. dokonano sprzedaży gruntów i lokali, stanowiących własność Miasta, na kwotę łączną 743.628,46 zł, obejmującą:

- wpływy ze sprzedaży gruntów o łącznej pow. 0,6617 ha oraz w trybie bezprzetargowym o pow. 0,1224 ha na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości, gruntów położonych w różnych rejonach miasta o łącznej pow. 0,7841 ha,
- wpływy z tyt. przekazania gruntu w użytkow. wiecz. o pow. 0,0101 ha.

Jednakże kwotę tę należy pomniejszyć o podatek VAT, odprowadzony do Urzędu Skarbowego, w wysokości 119.031,31 zł.

Ponadto, z uwagi na bardzo wysokie osiągnięte wpływy w miesiącu grudniu 2007 r. (2.566.015,63 zł), został odprowadzony - w miesiącu styczniu, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, podatek VAT, w wysokości 462.724,18 zł.

Niższe wpływy z pow. tytułu wynikają również z faktu, iż część dochodów ze sprzedaży lokali i gruntów wpłacana jest przez nabywców w ratach, co powoduje iż wpływy także rozkładają się w czasie.

Na okres II półrocza przypadną również znaczne wpływy, w związku z zaplanowaniem na ten okres poważniejszych przetargów na sprzedaż nieruchomości (m.in. przy ul. Jana Kazimierza).

- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody stanowiące zwrot odszkodowań z tytułu wywłaszczeń (rozd. 70005, § 0970) – **73.985,62 zł**,
- pozostałe odsetki (dot. czynszów OTBS) – **14.271,63 zł**,
- dzierżawa pól grzebalnych (rozd.70095, § 0750) – **11.256,40 zł**,
- wpływy za korzystanie z energii elektr. na targowiskach – **3.679,07 zł**.

Analizując wykonanie niektórych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych nie budzi ono większych zastrzeżeń. Niepełne wykonanie wpływów zanotowano jedynie z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (32,83%), opłaty targowej (39,60%) oraz opłaty skarbowej (44,87%).

Podatek opłacany w formie karty podatkowej – jest zobowiązaniem, dla którego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, w związku z tym nie ma możliwości oddziaływania na windykację należności, trudno jest także określić realne wpływy, bowiem ilość podmiotów gospodarczych, korzystająca z tej formy opodatkowania zmienia się w trakcie jednego roku podatkowego. Niektóre podmioty funkcjonują zaledwie kilka miesięcy.

Opłata targowa – wpływ uzależniony jest od ilości osób handlujących na targowiskach przy ul. Prądyńskiego i ul. Targowej. Ponieważ w roku 2007 zanotowano bardzo dobre wykonanie dochodów z tego tytułu (105,50%) założono wzrost wpływów także w 2008 roku.

Opłata skarbowa – wpływy zależą od ilości czynności urzędowych, podlegających temu opodatkowaniu; Przewiduje się, iż dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte do końca b.r. - w zamierzonej kwocie, z uwagi na zwiększoną dynamikę wpływów na początku III kwartału.

Dość wysokie wykonanie dochodów w I półroczu b.r. osiągnięto w zakresie: *podatku od środków transportowych od osób prawnych* (62,69%), *podatku od nieruchomości od osób fizycznych* (62,06%), *podatku rolnego* (103,93%), *podatku leśnego* (97,82%) i *podatku od czynności cywilnoprawnych* (113,29%).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - na tak dobry wskaźnik wykonania złożyła się duża ilość nowo zarejestrowanych pojazdów przez firmy leasingowe mające swoje oddziały w Ostrołęce. Wynika to z dobrej koniunktury w transporcie, utrzymującej się do ubiegłego roku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wpływ na korzystny wskaźnik wykonania ma zwiększona, względem lat ubiegłych, ilość oddawanych do użytku budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż podatnikami stają się osoby przekształcające spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych - w prawo własności.

Podatek rolny i leśny - pozytywny wpływ na wysokie wykonanie dochodów miało zachowanie podatników, którzy dokonywali zapłaty całego zobowiązania - jednorazowo w I połowie roku, mimo iż podatek płatny jest w czterech ratach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokie dochody z tego tytułu osiągnięto w związku z nasileniem się transakcji dotyczących kupna sprzedaży nieruchomości oraz środków transportu.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **5.433.879,24 zł**, obejmujące wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Miasta – na kwotę **2.585.528,42 zł**, z tytułu:

- opłat za parkingi – **184.672,41 zł** - rozdz. 60015, 60016, § 0690 (w ciągu dróg: powiatowych – 16.089,85 zł, gminnych – 168.582,56 zł),
- kar umownych za nieterminową realizację umów, łącznie – **16.061,75 zł**, (dział 600 - 5.890,45 zł, dział 750 - 2.393,80 zł, dział 801 - 7.777,50 zł),
- wpływu środków za zniszczony znak drogowy (dział 600, § 0970) – **11.375,76 zł**,

- zwrotu środków w wysokości – **374.000 zł** (dział 710), przez Urząd Marszałkowski, w związku z niewykorzystaniem w 2007 roku dotacji, przekazanej przez Miasto, na współfinansowanie projektu, pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”,
- opłaty komunikacyjnej – **670.101,74 zł** (rozdz.75023, § 0420),
- opłat za wydawanie koncesji na TAXI – **2.571 zł** (rozdz.75023, § 0590),
- opłat za egzaminy (w zakr. uprawnień komunikacyjnych) – **1.315,56 zł** (rozdz.75023, § 069),
- pozostałych dochodów (w rozdziale 75023) – łącznie **36.300,28 zł**, obejmujących: usługi ksero, sprzedaż złomu, sprzedaż dzienników budowy, specyfikacje, refundację kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy z tyt. zatrudnienia pracowników w UM, wpłaty pracowników za rozmowy prywatne prowadzone z telefonów służbowych, pozostałe odsetki, mylna wpłata na konto),
- opłat za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **1.147,22 zł**,
- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozdz. 75095, § 0750) – **338.931,45 zł**,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdz.75416, §0570) – **82.006,75 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **493.087,14 zł**,
- odsetek od środków unijnych na rachunkach bankowych – **576,47 zł** (rozdz.80195, § 0927-27,11zł, rozdział 60016, § 0929-549,36zł),
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakr. administracji rządow. - łącznie – **370.261,71 zł** (§ 2360), z tego: 5 % od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych – **4.602,72 zł** - rozdz.75011, 25% od dochodów związanych z gospodarki gruntami i nieruchom. Skarbu Państwa - rozdz.70005 - **346.889,42 zł**, zwrot zaliczki alimentacyjnej (MOPR) – rozdział 85212 – **18.769,57 zł**,
- wpływów z różnych dochodów, łącznie – **230,10 zł**, z tego: rozdział **80130 - 230 zł**, rozdział **85201 – 0,10 zł**,

- zwrotu dotacji przez stowarzyszenie za 2007 r. (rozd.85154) – **139,84 zł**,
- wpływy z różnych opłat (dział 900) - **1.442,62 zł** - wpłaty Urzędu Telekomunikacji, za oświetlenie kabin telefonicznych, wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu,
- różne dochody (dział 900) - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu – **1.306,62 zł**.

b/ dochody realizowane przez ZOOiAZB, w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz oświaty (działy: 600,700, 900, 801, rozdz.80114), łączna kwota – **148.079,06 zł**, z tego: refundacja kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku bankowym, sprzedaż złomu,

c/ dochody realizowane przez Szkoły Podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM, łącznie - **73.289,64 zł**, tj. 105,09% planu w kwocie 69.741 zł; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat – **30 zł**,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **56.810,80 zł**,
- wpływy z usług - **2.061,60 zł**,
- wpływy ze sprzedaży złomu. – **209 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **8.188,69 zł**,
- darowizny – **400 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (głównie refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **5.589,55 zł**,

d/ dochody realizowane w Przedszkolach Miejskich (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **1.172.227,56 zł**, tj. 78,05% planu; Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **14.286,25 zł**,

- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w placówkach) – **1.125.208,40 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **4.380,95 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **28.351,96 zł**,

e/ dochody realizowane w Gimnazjach (dział 801, rozdział 80110), przekazane na konto UM - **46.430,44 zł**, tj. 107,07% planu; Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **30.034 zł**,
- wpływy z usług - **1.514,40 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątk. (złomowanie) – **3.536,50 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **3.361,65 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **7.983,89 zł**,

f/ dochody realizowane w Liceach Ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120), przekazane na konto UM, łącznie - **27.374,29 zł**, tj. 95,71% planu;

Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **24.492,87 zł**,
- wpływy z usług - **286 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **2.595,42 zł**,

g/ dochody realizowane w Zespołach Szkół Zawodowych (dział 801, rozdział 80130), przekazane na konto UM, łącznie - **136.737,25 zł** (bez kwoty 230 zł - w § 0970, która jest dochodem UM), tj. 94,94% planu; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów świadectw) – **869 zł**,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **128.009,38 zł**,
- wpływy z usług – **340,48 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **665,50 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **3.443,41 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **3.409,48 zł**,

- h/ dochody realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego (dział 801, rozdział 80140), przekazane na konto UM, łącznie - **106.369,99 zł**, tj. 106,37% planu; Wpływy obejmowały:
- wpływy z usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, na łączną kwotę – **105.118,44 zł** (m.in. w zakresie usług: ślusarskich, instalacji elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów); Środki te przeznaczano m.in. na zakup części i materiałów niezbędnych do prowadzenia praktycznej nauki uczniów,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **250,55 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (odlicz. pod.VAT za XII 07 r.) – **1.001 zł**,
- i/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **1.068.145 zł**, tj.
- kary pieniężne zasądzone przez Sąd na rzecz Domu Dziecka – **4.570 zł**,
 - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci w Domu Dziecka – **42,48 zł**,
 - dochody za wynajem pomieszczeń (WPOW) – **3.300 zł**,
 - wpływy z usług – **957.097,84 zł**, z tego: odpłatność pensjonariuszy DPS ul. Rolna – **932.780,51 zł**, wpływy z usług (Dom Dziecka) – **5.845,89 zł**, odpłatność za usługi opiekuńcze (MOPR) – **18.471,44 zł**,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek pomocy społecznej – **2.763,48 zł**,
 - darowizny na rzecz zadań realizowanych przez MOPR – **2.000 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów placówek opieki społ. – **98.371,20 zł**
- j/ dochody realizowane w pozostałych zadaniach w zakr. polityki społecznej (dz. 853), przekazane na konto UM, w kwocie - **47.413,73 zł**, z tego:
- Żłobek Miejski – **29.081,73 zł** (w tym: wpływy z usług - odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku Miejskim – 26.120 zł, odsetki od środków na rachunku bank. oraz różne dochody, łącznie – 2.961,73 zł,
 - wpływy z PFRON (realizowane przez MOPR) – **18.332 zł**,

k/ dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej

(dział 854), przekazane na konto UM – **22.283,86 zł**, z tego:

- dochody z wynajmu pomieszczeń internatów – **7.992 zł**,
- wpływy z usług (za korzystanie z posiłków w internatach) – **11.220,55 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, łącznie – **1.098,41 zł**
- wpływy z różnych dochodów (w internatach) – **1.972,90 zł**,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej – 11.263.660 zł, tj. 57,10 %, w strukturze dochodów – 10,62%, z tego: na zadania bieżące – 11.226.760 zł, tj. 57,61%, na zadania inwestycyjne – 36.900 zł, tj. 15,38%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 4.175.897 zł, tj. 58,75%%, w strukturze dochodów – 3,94%.

4. Dotacje celowe, otrzymane na zadania realizowane wspólnie - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – 802.230,14 zł, tj. 45,86% planu; w strukt. doch. - 0,76%, na finansowanie:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **28.999 zł**,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **194.926 zł**,
- Rodzin zastępczych – MOPR - **6.917,40 zł**
- Domu Dziecka -WPOW – **571.387,74 zł**.

5. Dotacje z funduszy celowych (PFRON) - na zadania bieżące (realizacja Programu przez U.M. – „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”) - 4.418,68 zł, tj. 30,55% planu.

- 6. Środki otrzymane od jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych** (Narodowe Centrum Kultury) - na realizację zadań bieżących (Program „Śpiewająca Polska”, realizowany przez Zesp.Szk. Nr 5) – **2.286,07 zł**, tj. 30,55% planu.
- 7. Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, w łącznej kwocie – **500.000 zł**, na zadania inwestycyjne, pn. *Budowa ul Rolnej – włączenie do ul. Goworowskiej*, tj. 83,33%, w strukt. doch. 0,47%.
- 8. Środki unijne**, w łącznej kwocie – **7.099.643,47 zł**, na zadania inwestycyjne, tj. 93,51%, w strukt. doch. – 6,69%, otrzymane, jako refundacja środków poniesionych na: budowę Obwodnicy – 6.411.706,09 zł, refundacja wydatków poniesionych na Rewitalizację Starego Miasta – 687.937,38 zł.
- 9. Subwencje**, w łącznej kwocie – **39.061.674 zł**, tj. 60,61 % planu 64.449.804 zł, w strukturze doch. – 36,82%, obejmujące:
- a/ część oświatową - **36.462.792 zł**, tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 34,37%
 - na zadania gminne - **15.828.216 zł**,
 - na zadania powiatowe – **20.634.576 zł**,
 - b/ część wyrównawcza dla powiatu – **163.026 zł**, tj. 50,0%, w strukt.doch.0,15%,
 - d/ część wyrównawcza dla gminy – **57.372 zł**, tj. 50,0%, w strukt.doch.0,05%,
 - e/ część równoważąca dla gminy – **1.027.152 zł**, tj.50,0%, w str. doch. 0,97%,
 - f/ część równoważąca dla powiatu – **1.351.332 zł**, tj.50,0%, w str.doch. 1,27%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2008 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, w kwocie 169.248.350 zł – uchwalony na 2008 rok Uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r., zwiększył się w okresie I półrocza b.r., na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta, o kwotę **18.250.529 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowił kwotę **187.498.879 zł**.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w I półroczu 2008 r., na kwotę **81.506.160,60 zł**, tj. 43,47% planu, obejmowały:

- 1) zadania gminne, wykonane na kwotę - **56.975.865,83 zł**, tj. 41,23% planu – 138.205.857 zł; W strukturze wykonanych wydatków ogółem 69,90%,
- 2) zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **24.530.294,77 zł**, tj. 49,76% planu – 49.293.022 zł; W strukturze wykonanych wydatków 30,10%.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków obejmuje: zadania bieżące – wykonane na kwotę – **77.351.140,98 zł**, tj. 48,47% planu; w strukturze wydatków – 94,90%, zadania inwestycyjne, wykonane na kwotę – **4.155.019,62 zł**, tj. 14,89% planu; w strukturze wykonanych wydatków 5,10 %.

Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2008 roku

Oświata i wychowanie 46,31 %

Pomoc społeczna 18,83 %

Administracja publiczna 8,67 %

Transport i łączność 6,07 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,14 %
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,13 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska 2,98 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,36 %
Gospodarka mieszkaniowa 2,11%
Kultura fizyczna i sport 2,09 %
Działalność usługowa 1,23%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,93%
Ochrona zdrowia 0,49%
Obsługa długu publicznego 0,40%
Informatyka 0,19%
Przetwórstwo przemysłowe 0,04%
Turystyka 0,02%
Pozostałe działy 0,01% (rolnictwo i łowiectwo, wydatki związ. z poborem dochodów od osób praw. fizycz.i nie posiadających osob. prawnej, obrona narodowa).

Wykonanie zadań w okresie I półrocza 2008 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **11.000 zł**

Wykonanie ogółem – **396,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,60%**

Realizacja wydatków dotyczyła:

1/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **396,41 zł.**

Nie zrealizowano natomiast wydatków w rozdziale 01005, w zakresie prac geodezyjnych, z uwagi na brak dotacji celowej z MUW. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r., po otrzymaniu środków.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **760.000 zł**

Wykonanie ogółem – **30.342,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,99%**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki dotyczyły:

- opracowania *Analizy stanu prawnego, sytuacji ekonomiczno-finansowej i wyceny Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce*, ze wskazaniem kierunków zmiany formy organizacyjno-prawnej Zakładu,
- opłat notarialnych, z tyt. podpisania aktu założycielskiego spółki MZK Sp. z o.o.,
- opłat za ogłoszenie w *Rzeczpospolitej* dotyczące zaproszenia do rokowań w sprawie nabycia udziałów OPEC Sp. z o.o.

Wydatkowanie zaplanowanej kwoty 700.000 zł, na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, nastąpi w II półroczu b.r., po przekształceniu zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce, w spółkę z o.o.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **22.292.114 zł**

Wykonanie ogółem – **4.944.692,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,18%**

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

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **2.572.085,09 zł**, tj. 38,43 % planu wydatków bieżących (6.692.114 zł) oraz 52,02 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600,

- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **2.372.607,88 zł**, co stanowi 15,21% planu inwestycji w kwocie 15.600.000 zł oraz 47,98% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

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

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **1.720.650 zł**, tj. 54,80% względem planu – 13.139.650 zł, dotyczyły:

- przekazanej *dotacji przedmiotowej* Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetowemu) – **1.690.650 zł**, tj. 54,37%,
- przekazanej *dotacji na zakupy inwestycyjne* Miejskiemu Zakładowi Komunikacji: na zakup wiat przystankowych – **30.000 zł**, tj. 100,0%.

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

Zaplanowane wydatki ogółem, na kwotę 10.344.369 zł, zostały zrealizowane w kwocie **818.780,10 zł**, tj. w 7,92 %, z tego:

- zadania bieżące – **274.663,79 zł**, tj. 18,37% planu 1.495.369 zł,
- zadania inwestycyjne – **544.116,31 zł**, tj. 6,15% planu 8.849.000 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła następujących jednostek:

1) Urząd Miasta - na kwotę – **668.700,06 zł**, z tego:

1/ w *zakresie zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na kwotę łączną – **124.583,75 zł**, tj. 10,91% planu 1.141.664 zł;
Poniesione wydatki dotyczyły:

- *umów zleceń na wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych i przepustów* – **1.400 zł**;
- *kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach* – **30.097,42 zł**,

- *usług pozostałych*, na kwotę – **93.081,12 zł**, z której sfinansowano utrzymanie i konserwację sygnalizacji ulicznej, odnowę oznakowania poziomego,
- odsetek za nieterminową opłatę za energię – **5,21 zł**.

Niska realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale, w okresie I półrocza, wynika, m.in. z nie angażowania środków Miasta na usługi remontowe, z uwagi na wykonywanie drobnych robót naprawczych nawierzchni dróg, przez pracowników ZOOiAZB. Natomiast w trakcie realizacji oraz w trakcie przygotowań do realizacji, jest wiele zadań, których terminy zakończenia, a tym samym terminy płatności, przypadną na II półrocze. Należą do nich m.in. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na os. Stare Miasto oraz projektu budowlanego - ciąg pieszo-rowerowy w Al. Jana Pawła II, remont chodnika w ul. Sienkiewicza od ul. Jagiełły, do st. szpitala, odnowa i przebudowa ok. 2.500m² nawierzchni chodników na terenie całego Miasta, remont nawierzchni bitumicznych jezdni, wymiana dylatacji na moście przez rz. Narew (droga krajowa Nr 61), wykonanie pomiarów natężenia ruchu w ul. Pomian, opracowanie dokument. na wykon. miejsc postojowych - ul. Hallera.

2/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **544.116,31 zł**, z której sfinansowano wydatki na zadaniach:

- Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte – **2.803,40 zł** – opłacono fakturę za opracowanie pomiaru wskaźników rezultatu, wynikających z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków UE,
- Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną – **13.808,83 zł**
- Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627) – **146,40 zł**,
- Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **26.015,68 zł**,
- Budowa ul. Rolnej-włączenie do ul. Goworowskiej – **501.342 zł**.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie dróg powiatowych zawiera załącznik Nr 6 do Informacji.

- 2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **150.080,04 zł**, tj. 42,43% planu (353.705 zł), w zakresie *zadań bieżących*, realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódz. i powiatowych.
- W ogólnej kwocie wykonanych wydatków (150.080,04 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę **122.460,28 zł**, wydatki wynikające z instr. bhp – **841,64 zł**, odpisy na z.f.ś.s. – **8.190 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań – **18.588,12 zł**

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 8.537.695 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **2.272.678,65 zł**, tj. w 26,62%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **474.187,08 zł**, tj. 26,10% planu 1.816.695 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.798.491,57 zł**, tj. 26,76% planu 6.721.000 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki:

- 1) Urząd Miasta, na kwotę łączną – **2.028.526,10 zł**, tj. 25,57% planu 7.933.877 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

a/ *zadania bieżące*, na kwotę – **230.034,53 zł** (tj. 18,97% planu 1.212.877 zł), z której sfinansowano:

- umowy zlecenia, za opracowanie kosztorysów do dokumentacji na udzielenie zamów. publ. na remonty i odnowę nawierzchni chodników – **1.430 zł**,
- *zakup materiałów* – **468,60 zł** – zakupiono specjalistyczne publikacje techniczne, na potrzeby Wydziału Dróg,
- *zakup usług remontowych* – **124.837,86 zł**, oraz *zakup usług pozostałych* – **103.298,07 zł**;

Finansowanie (*usług remontowych i pozostałych*) obejmowało, m.in. roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej, wykonanie i odtworzenie rowów przydrożnych, opracowanie projektu organizacji ruchu w ul. Grota-Roweckiego i w ul. Niewiarowskiego, wykonanie opracowań do uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego – ul. Kolejowa „bis”, tyczenie pasa drogow. ul. Wiązowej i ul. Wiejskiej, odnowę nawierz. chodnika w ul. Łęczysk, budowę przepustu drog. na skrzyż. ul. Orдона, z ul. Gościniec Mazurski, budowę miejsc postojowych w ul. Leśnej, ułożenie nawierzchni z płyt MON w ul. Skrajnej i Dalekiej.

Niska realizacja wydatków bieżących - w rozdziale 60016, wynika z faktu iż w trakcie realizacji wykonywane są zadania, których termin płatności nastąpi w okresie II półrocza, m.in. opracowanie dokumentacji na wykonanie progów spowalniających w ul. Różanej i ul. Powstańców oraz projekt budowlany w ciągu pieszym ul. Narutowicza, projekty budowlano-wykonawcze przebudowy ul. Berlinga, ul. Stefana Jaracza, ul. Platynowej i Świętokrzyskiej, roboty związ. z wykonaniem przebudowy i odnow nawierzchni chodników, remontów nawierzchni bitumicznych jezdni, budowa ciągu pieszego w ul. Narutowicza.

Niepełne wykonanie wydatków remontowych w I półroczu wynika również z angażowanie, w mniejszym stopniu środków Miasta, ze względu na wykonywanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i nawierzchni brukarskich – przez zatrudnionych pracowników ZOOiAZB;

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **1.798.491,57 zł** (tj. 27,08% planu 6.721.000 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Budowa infrastrukt. technicz. przy udziale mieszk. – **786.280,97 zł**,
- Budowa ul. Lelewela – **864.740,27 zł**,
- Budowa ul. Lenartowicza – **146.400 zł**,
- Budowa ul. Spokojnej – **1.070,33 zł**,

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

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **244.152,55**, tj. 40,43% planu (603.818 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, m.in. w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek - na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (244.152,55 zł), obejmowały: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **147.354,70 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **2.649,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. – **10.710 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe – **83.438,71 zł**, związane z wykonywaniem bieżących zadań.

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w kwocie 270.400 zł, zostały zrealizowane w wys. **132.584,22 zł**, tj. w 49,03%, na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach; Finansowanie obejmowało:

- zakup materiałów - bloczków opłaty postojowej – **6.806,60 zł**,
- zakup usług pozostałych - administrowanie przez MOSiR płatnych miejsc postojowych, w drogach publicznych – **125.777,62 zł**.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **159.453 zł**

Wykonanie ogółem – **18.442,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **11,57%**

Sfinansowane wydatki dotyczą w całości zadań bieżących, obejmujących:

- 1/ zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – **7.772,16 zł** – 45,72% planu, z tego:

- *zakup*: artykułów żywnościowych dla uczestników rajdu *Szlakiem Żołnierzy Wyklętych pucharów dla zawodników I Zlotu kajakowego Zawady - Przysań - Ostrołęka, tablicy informacyjnej o szlaku PISA-NAREW* – **3.330,70 zł**,
- *zakup*: usługi gastronomicznej związanej z rozpoczęciem sezonu turystycznego 2008, usługa transportowa dla uczestników rajdu *Szlakiem Żołnierzy Wyklętych*, druk pocztówek i naszywek na koszulki dla uczestników tego rajdu – **4.441,46 zł**.

Opłata członkowska Miasta, na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej, zaplanowana w kwocie 8.000 zł, zostanie uregulowana w II półroczu b.r.

2/ pozostała działalność (rozdział 63095) – **10.670,53 zł**, tj. 7,49% planu; Sfinansowano:

- *dotację dla Miasta Pisz* – przekazaną na podstawie porozumienia, na współfinansowanie projektu turystycznego PISA-NAREW (sfinansowanie wydatków dot. pracy menadżera, planisty i urbanisty projektu) – **4.060,51 zł** (pełna realizacja nastąpi w II półroczu b.r.),
- *zakupy*: sprzętu zabawowego, sportowego i turystycznego, na plażę miejską, stołu betonowego do tenisa, elektrod treningowych na kurs, z użyciem defibrylatora treningowego, namiotów – jako nagrody dla uczestników I Zlotu Kajakowego, łącznie – **6.596,51 zł**; Większość kosztów na wyposażenie plaży zostanie poniesionych w II półroczu b.r.,
- *zakup usług pozostałych* – **13,51 zł** - niewielkie wydatki dotyczyły kosztów przesyłki, natomiast pełna płatność za wykonane prace (plan 65.000 zł), nastąpi w III i IV kw. po zakończeniu prac w zakresie: oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń z rzeki – w okolicach plaży miejskiej oraz po zakończeniu sezonu – za administrowania plaży miejskiej (w tym: zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących, organizację X Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich „Okon Narwi”).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **4.166.460 zł**

Wykonanie ogółem – **1.718.819,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **41,25%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej - w I półroczu b.r. obejmowała:

1/ zadania inwestycyjne, w kwocie – **953.894,63 zł** (46,31% planu 2.060.000 zł), tj.

- *Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* –

739.443,70 zł (rozdział 70005), tj. 49,31% planu,

- *Wykup nieruchomości* – **214.314,82 zł** – rozdział 70005 (38,27%);

Wykupy obejmowały: wykup działki stanowiącej własność Gminy Rzekuń, pod stację segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego wraz z opłatą za akt notarialny – 203.914,82 zł, wykup działek stanowiących drogę (ul. Sybiraków) – 3.550 zł

- *Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne* – **136,11 zł** (rozdział 70095); Środki wydatkowano na sporządzenie map do opracowania dokumentacji projektowej,

2/ zadania bieżące – na kwotę **764.925,17 zł** (tj. 36,31% planu 2.106.460 zł), dotyczące:

a/ *zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005), na kwotę – **626.606,23 zł**, tj. 34,83% planu w kwocie 1.798.821 zł, z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej MUW, w kwocie – **28.300,01 zł**

(23,58% planu 120.,000 zł), z której sfinansowano zadania powiatowe, związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. obsługa prawna – **8.660 zł**, usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, regulacje stanów prawnych nieruchomości – **19.640,01 zł**,

- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę – **598.306,22 zł** (tj. 35,64% 1.678.821 zł), obejmującą:

- *obsługę prawną* – **4.420,**

- zakup materiałów (zakup fachowej literatury) – **169 zł**,
- *remonty lokali socjalnych, podział lokalu przy ul. I AWP, na dwa odrębne lokale, łącznie* – **105.757,48 zł**,
- *zakup usług pozostałych, łącznie* – **279.121,49 zł**, z tego m.in.
 - wydatki związane z zarządzaniem przez OTBS sp. z o.o. - zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta (budynki socjalne, budynki użytkowe, budynki mieszkalne) – **209.610,84 zł**,
 - wydatki na zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność miasta – **69.510,65 zł**,
- *różne opłaty i składki, łącznie* – **30.152,27 zł**, obejmujące: ubezpieczenia budynków socjalnych, chodników, terenów zieleni – **2.520 zł**, uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat - od najemców – **27.632,27 zł**,
- *opłaty na rzecz budżetu państwa* – **2.803,34 zł** oraz podatek VAT – **45,44 zł**,
- *wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod budowę dróg* – **132.691 zł**,
- *wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji* – **43.146,20 zł**,

b) *zadań w pozostałej działalności* (rozdz. 70095), na kwotę łączną **138.318,94 zł** (tj. 44,96% planu 307.639 zł), z której sfinansowano:

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta , na kwotę – **63.436,66 zł** (tj. 38,89% planu – 163.099 zł), z tego:
 - zakup bloczków opłaty targowej – **1.453,20 zł**,
 - usługi pozostałe – **6.668,42 zł**, poniesione wydatki dotyczą zarządzania Cmentarzem Miejskim przez firmę pogrzebową – na podstawie zawartej umowy z Miastem,
 - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń dla Policji w budynku PKP S.A., przy ul. Żeromskiego – **2.892,54 zł**,

- uregulowanie kary pieniężnej na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – **50.252,50 zł** oraz pokrycie kosztów procesowych postępowania prowadzonego przez UOKiK – **2.170 zł**,
- zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **74.882,28** (tj. 51,81% planu 144.540 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej;
Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **441,20 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **62.067,61 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.410 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, niezbędne do wykonania zadań – **7.963,47 zł** (zakup: materiałów do prac remontowych, zniczy, nasion, paliwa, farb, części do kosiarek, zakup energii, opłaty za telefon stacjonarny).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.384.006 zł**

Wykonanie ogółem – **1.003.640,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **72,52%**

Realizacja wydatków w I półroczu b.r., obejmowała zadania dotyczące:

- 1) opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **1.245,76 zł** (0,83%) – koszty komunikatów Prezydenta Miasta Ostrołęki, dotyczących przystąpienia do sporządzenia oraz zmian - planów zagospodarowania przestrzennego rejonów miasta Ostrołęki, opłata za wydanie z akt sprawy odpisu wyroku sądu.

Niskie wykonanie powyższych wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji prac projektowych, związanych z oprogramowaniem zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) (rozdział 71014), na kwotę – **816.041 zł** (tj. 94,17% planu 866.546 zł) – którą przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu, pn. „*Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa*”;

Z uwagi na nie otrzymanie dotacji celowej z MUW (plan 15.000 zł), nie zrealizowano w I półroczu wydatków, w zakresie pomiarów uzupełniających do założenia zasadniczej mapy numerycznej.

3) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), na kwotę – **186.353,31 zł** (tj. 53,94% planu 345.460 zł), obejmującą:

- wydatki na zadania zlecone - w ramach dotacji celowej MUW, na kwotę – **178.347,77 zł**, obejmującą: **wydatki bieżące – 141.447,77 zł**, z tego: wynikające z Instrukcji BHP – **190,72 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **126.677,44 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **350 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.900 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **12.329,61 zł** (w tym m.in. zakup paliwa, karty do telefonu, materiałów biurowych, , prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup energii, ubezpieczenie mienia), **wydatki inwestycyjne** – zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB – **36.900 zł**,
- wydatki pozostałe – zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę – **8.005,54 zł**, obejmującą: wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, zakup materiałów i środków czystości, materiały biurowe, energia, opłaty za Internet).

W I półroczu nie otrzymano dotacji celowych z MUW, na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014 - plan 15.000 zł) oraz cmentarze (utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej) - rozdział 71035 - plan 7.000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu, po otrzymaniu środków.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **640.500 zł**

Wykonanie ogółem – **158.559,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,76%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące - **149.762,74 zł** (tj. 25,43% planu 588.880 zł), z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* (materiały i części zamienne do sprzętu komputerowego) – **7.173,64 zł**; Faktura za zakupiony sprzęt komputerowy, monitory, drukarki, skanery (poniżej 3.500 zł), zostanie uregulowana w III kwartale b.r.,
- *zakup usług pozostałych*, m.in. serwis oraz konserwacja Systemu KSAT, Mdok, USC – **103.228,72 zł**,
- *zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* (oprogramowanie Windows i Office, Adobe Acrobat, Corel Draw) – **39.360,38 zł**; Część faktur za akcesoria uregulowana zostanie w III kw. b.r.,

2) wydatki inwestycyjne – **8.796,40 zł** (17,04% planu 51.620 zł);

Realizacja dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta (§ 6060), natomiast modernizacja sieci Ethernet nastąpi – zgodnie z planem, w II półroczu b.r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **14.988.300 zł**

Wykonanie ogółem – **7.068.955,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,16%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, obejmowały:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych – zakupów, na kwotę **23.637,50 zł**, dotyczącą zakupu kserokopiarki, na potrzeby UM; Zakup samochodu osobowo-ciężarowego, na potrzeby U.M., zostanie zrealizowany w III kwartale b.r.

Na okres II półrocza przesunięto realizację oraz finansowanie wydatków w zakresie:

- *remontu budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema* (plan 150.000 zł) - opracowana przez Pracownię Architektury i Krajobrazu dokumentacja budowlano-wykonawcza, została przekazana do Wojew. Oddziału Służby Ochrony Zabytków, celem jej uzgodnienia,
- *remontu budynku Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15* (plan 100.000 zł) - w przygotowaniu materiały do wyboru wykonawcy dokumentacji budowlanej,

- 2) realizację wydatków bieżących – na kwotę ogółem **7.045.317,63 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **841.528,88 zł** (40,23% planu w kwocie 2.091.594 zł) – wydatki w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta; Realizacja obejmowała: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy dla zwolnionych pracowników), wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. *W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę 249.431 zł*, którą wydatkowano w 100%, *natomiast brakująca kwota na realizację tych zadań została sfinansowana z budżetu Miasta w wysokości – 592.097,88 zł.*

2/ *Starostwa powiatowe* - rozdział 75020 – sfinansowane zostały wydatki w zakresie działalności Rzecznika Konsumentów, na kwotę – **13.400 zł** - przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na wspólnie realizowane zadanie,

3/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki dotyczące Rady Miasta Ostrołęki – **281.446,20 zł** (51,17 % planu 550.000 zł);

Finansowanie obejmowało: ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **205.251,30 zł**, nagroda o charakterze szczególnym ufundowana przez Radę Miasta, dla nauczyciela I LO - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **8.344,09 zł**, sfinansowanie umów zleceń – **4.040 zł** (przedsięwzięcie estradowe w związku z organizacją zabawy choinkowej dla dzieci, wygłoszenie referatu historycznego podczas sesji uroczystej w dniu 12 maja), zakup materiałów, artykułów biurowych, wyposażenia, Dzienników Urzędu Wojew. Mazow., prasy, wiązanek oraz nagród rzeczowych z okazji różnych uroczystości – **31.857,79 zł**, *zakup usług pozostałych* – **23.458,17 zł** (m.in. przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi drukarskie, zamieszczenie w prasie życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszkańców Ostrołęki, opłaty pocztowe związane z wysyłką paczek dla Polaków na Białorusi, aranżacja oświetlenia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, transmisja sesji Rady Miasta), *opłaty za telefony komórkowe* Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – **5.261,26 zł**, *pokrycie kosztów wyjazdów służbowych* Przewodniczącego Rady Miasta: krajowych – **271,57 zł** oraz zagraniczn. – **335,75 zł** (wyjazd do miasta Alitus na Litwie w ramach współpracy miast partnerskich), *opłaty i składki* – **379,25 zł** (ubezpiecz. wyjazdu zagranicznego oraz imprezy „Choinka z Mikołajem”, *zakup materiałów papierniczych* – **1.517,46 zł zł**, *zakup akcesoriów komputerowych* – **729,56 zł**,

4/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - rozdział 75023*, na kwotę łączną **5.429.636,17 zł** (51,46% planu wydatk. bieżąc. 10.551.378 zł), z tego:

- a/ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. odprawy dla zwolnionych pracowników, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, łącznie – **24.805,52 zł**,
- b/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników U.M., łącznie – **4.286.094,81 zł**,
- c/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **63.192 zł**,

- d/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **37.562,38 zł**,
- e/ zakup materiałów i wyposażenia – **392.008,99** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
- f/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **81.563,03 zł**,
- g/ zakup usług remontowych – **4.084,34 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń,
- h/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **5.980 zł**,
- i/ zakup usług pozostałych – **217.058,57 zł**, w tym m.in. opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, usługi drukarskie, catering, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty abonamentowe za RTV, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Referatu Komunikacji,
- j/ zakup usług dostępu do sieci Internet – **15.763,58 zł**,
- k/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **27.228,88 zł**
- l/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **18.862,56 zł**
- ł/ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **7.305,13 zł**,
- m/ podróże służbowe krajowe – **13.535,02 zł**,
- n/ podróże służbowe zagraniczne – **5.853,05 zł** - wyjazd przedstawicieli Miasta – w ramach współpracy miast partnerskich (Portoraž Słowenia, Slavkov u Brna – Czechy, Alytus – Litwa),
- o/ ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, łącznie – **7.213,36 zł**,
- p/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **129.645,16 zł**,
- r/ uregulowanie kary pieniężnej wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesu sądowego – na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny, z dnia 21 marca 2008 r., na rzecz Grupy Obsługi Przemysłu BETA Sp z o.o. w Ostrołęce (dot. unieważnienia przetargu na zad. inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema”, łącznie – **4.334,07 zł**,
- s/ szkolenia pracowników oraz kadry kierowniczej UM – **45.440 zł**,

t/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **8.624,25 zł**,

u/ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **33.477,47 zł**,

w/ niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących **4 zł**),

5/ *Komisje poborowe* – rozdział 75045 (dotacja z MUW), na kwotę – **19.983,80 zł** (95,16%), z przeznaczeniem na: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i członków Powiatowej Komisji Poborowej – **14.620 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **899,64 zł**, zakup materiałów – **1.294,18 zł**, usługi pozostałe – **3.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – **169,98 zł**,

6/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę -

58.247,31 zł, tj. 18,49 % planu 315.000 zł, obejmującą następujące wydatki ze środków Miasta:

- sfinansowanie umowy o dzieło, z twórczynią ludową na wykonanie lalek kurpiowskich, na kwotę – **2.709 zł**,
- zakup materiałów – wydatkowano kwotę – **3.370,58 zł**, na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów na konkursy i zawody sportowe organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta, zakup publikacji o Ostrołęce,
- zakup usług pozostałych – **49.364,94 zł**; Sfinansowano m.in. obsługę delegacji z miast partnerskich, a także Ambasadora Republiki Węgierskiej oraz obsługę sportowych drużyn zagranicznych podczas zawodów w Ostrołęce (II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta), szkolenia dla przedsiębiorców pn. „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, wykonanie nowego serwisu internetowego Urzędu Miasta, audycje w Radio OKO pn. „Forum samorządowe”, udział w imprezie promocyjnej, pn. „Mazowieckie klimaty”, aktualizacja podkładu Planu Miasta,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **2.802,79 zł**.

Na II półroczu b.r. przesunięto realizację wydatków zaplanowanych w formie *dotacji dla stowarzyszeń* (plan 50.000 zł), na wykonanie zadań zleconych przez Miasto, w

zakresie: Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, opracowania Strategii Promocji, uwzględniającej sektory i branże wymagające szczególnego wsparcia.

7/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **401.075,27 zł** (tj. 37,40% planu 1.072.328 zł), z której sfinansowano:

a/ *administrowanie targowisk i placów handlowych* (przez MOSiR), przy ulicach: Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte,

b/ *wydatki samorządów osiedlowych*, w tym sfinansowano, m.in. zakup artykułów biurowych, zakup nagród rzeczowych, drobnych artykułów spożywczych i słodczych w związku z organizacją festynów osiedlowych, przejażdżki konne, rejs statkiem dzieci z rodzin ubogich (dofinansowanie), udostępnienie dzieciom podczas festynu osiedlowego, ścianki do wspinaczki,

c/ *wydatki bieżące Urzędu*, dotyczące m.in. zakupu materiałów do drobnych remontów,

d/ *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15*, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP (ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie), zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **7.200 zł**

Wykonanie ogółem – **1.770,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,59%**

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 75101 - z dotacji celowej MUW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (sfinansowano umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów zleceń).

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **4.500 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75212, na łączną kwotę 4.500 zł, na pokrycie umowy zlecenia – w celu przeprowadzenia szkolenia kadry kierowniczej UM w zakresie realizacji zadań obronnych i pochodne od umowy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **7.389.267 zł**

Wykonanie ogółem – **3.378.091,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,72%**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły:

- 1) wydatków na rzecz Policji – rozdział 75404, zrealizowanych na kwotę **24.000 zł**, - środki przekazano na fundusz celowy Policji, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta;

W I półroczu nie zostały wydatkowane środki, zaplanowane na zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji - rozdział 75404 (plan 300.000 zł) – wynikających z Porozumienia podpisanego w 2005 roku, w sprawie przystąpienia Miasta Ostrołęki do

„Programu zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005-2008”.

Przekazanie środków na fundusz celowy Policji nastąpi w II półroczu 2008 r., po otrzymaniu pisemnego wniosku o przekazanie środków, z Komendy Wojew. Policji.

- 2) zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411, na kwotę – **2.797.143,28 zł**, tj. 49,53% planu w kwocie łącznej - 5.646.967 zł oraz 52,02% planu dotacji łącznej z MUW (w kwocie 5.376.967 zł).

Zrealizowane wydatki, w kwocie 2.797.143,28 zł, obejmują w całości zadania bieżące, sfinansowane z dotacji celowej MUW i dotyczą:

wynagrodzeń – **2.199.289,04 zł** (§4010,§4040,§4050,§4060,§4070,§4080), wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **3.983,62 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **453,31 zł** oraz pozostałych wydatków bieżących, na łączną kwotę – **593.417,31zł**, dotyczącą, m.in. należnych świadczeń dla strażaków, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i innych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, części zamienne oraz paliwo, usługi remontowe i pozostałe).

W związku z nie otrzymaniem w I półroczu dotacji celowej z MUW, w kwocie 200.000 zł, na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Na powyższe zadanie inwestycyjne nie przekazano także w I półroczu środków Miasta, w kwocie 170.000 zł oraz środków Starostwa Powiatowego - 100.000 zł. Pełna realizacja wydatków na zakup samochodu nastąpi w II półroczu – w łącznej kwocie 470.000 zł.

- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **21.706,02 zł** (16,96% planu 128.000 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, zakupy: materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarniczych, nagród dla uczestników zawodów i turniejów pożarniczych, badania lekarskie członków OSP, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, zakup usług (naprawa pilarki, przegląd aparatów oddechowych), ubezpieczenie członków OSP; *Niższe wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynika z ustalonych terminów płatności za wykonane prace - przypadających na okres II półrocza b.r.*
- 3) zadań w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **9.840,08 zł** (60,74% planu 16.200 zł); Finansowanie obejmowało: umowy zlecenia na wykonanie instalacji elektrycznej i antenowej - dla syreny alarmowej, zakup materiałów biurowych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego, konserwację sieci łączności, serwis systemu alarmowego (SRK), czynsz za pomieszczenia biurowe,
- 4) Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **498.357,68 zł** (43,41% planu 1.148.000 zł), z której sfinansowano *zadania bieżące*, w tym m.in. zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **13.299,98 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **422.052,40 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie dla strażników w zakresie technik interwencji) – **4.551,80 zł**, wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem, łącznie – **58.453,50 zł**, obejmujące: zakup paliwa, materiałów biurowych i bloczków, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe obejmujące: opłaty za sprzęt łączności monitoring, sprzątanie oraz opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodów, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W I półroczu nie zrealizowano *zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej* (plan 70.000 zł). Zakup nastąpił w miesiącu lipcu b.r., w związku z tym poniesione koszty zostaną zaksięgowane na poczet II półrocza b.r.

5) zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) – **27.044,40 zł** (27,02% planu ogółem 100.100 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, w zakresie: realizacji umów zleceń (w zakresie przeglądu agregatów prądotwórczych i pomp), zakupu sprzętu dla ratownictwa, tablic, kamizelek, naklejek, zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości), opłaty dostępu do sieci Internet oraz opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie łodzi, zakupu akcesoriów komputerowych.

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

Plan ogółem – **16.000 zł**

Wykonanie ogółem – **412,81 zł**

Wskaźnik wykonania – **2,58%**

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75647, na kwotę **412,81 zł** – dotyczyły zakupu materiałów biurowych (kopert).

Zaoszczędzono środki finansowe na wysyłanie korespondencji, ponieważ większość wezwań i decyzji podatkowych, adresowanych do mieszkańców Ostrołęki roznosili pracownicy Urzędu. Drogą pocztową wysyłano listy poza Ostrołękę oraz do osób, których pracownicy nie zastali w domu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **1.963.550 zł**

Wykonanie ogółem – **329.653,97zł**

Wskaźnik wykonania – **16,79%**

Zrealizowana – w rozdziale 75702 - łączna kwota wydatków (329.653,97 zł), dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: prowizji bankowych – **188 zł**, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **25.314,89 zł**, spłaty odsetek od obligacji samorządowych – **304.151,08 zł**.

Zaplanowana kwota w wysokości 163.200 zł – stanowi roczne zabezpieczenie kredytu i pożyczek, zaciągniętych przez OTBS.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **75.340.784 zł**

Wykonanie ogółem – **37.745.594,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,10%**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w I półroczu b.r. obejmowała:

1. Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – **147.479,53 zł** (tj. 5,81% planu 2.537.000 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:

- Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szkole Podst. Nr 10 (rozdział 80101), na kwotę – **56.755,87 zł**,
- Remont dachu Sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 10 (rozdz. 80101) – **1.586 zł**,
Zadanie zostało wykonane i odebrane w I półroczu, natomiast z uwagi na wpływ faktur do UM – w miesiącu lipcu, płatność nastąpi w II półroczu b.r.
- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110) – **34.465,66 zł**,
- Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem (rozdz. 80130) – **3.172 zł**,
- Remont dachu budynku CKP (rozdz. 80140) – **1.500 zł** (realizacja w trakcie),
- Zakupy inwestycyjne (Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **7.000 zł**; Zakupiono specjalistyczną drukarkę do drukowania świadectw szkolnych,
- Zakupy inwestycyjne (Centrum Kształcenia Praktycznego) – **43.000 zł**; Zakupiono samochód na potrzeby CKP, służący do *realizacji programowej nauki jazdy*.

Brak finansowania wydatków – w I półroczu, odnotowano na następujących zadaniach:

- *Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6* (plan 100.000 zł);
- *Zakupy inwestycyjne* – wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich (plan 137.000 zł); Unieważniono przetarg z uwagi na wycofanie się firmy z realizacji zadania.

Wykonywane, w analizowanym okresie, prace inwestycyjne na obiektach oświatowych - zostaną opłacone w III i IV kwartale, po przedłożeniu faktur przez wykonawców.

Realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6.

2. Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **37.598.114,61 zł** (tj. 51,64% planu w kwocie 72.803.784 zł), z tego:

1/ Szkoły podstawowe (rozdział 80101) - ogółem **9.269.880,79 zł** (tj. 53,55% planu w kwocie 17.309.478 zł); Finansowanie obejmowało:

a/ dotację przekazaną dla szkoły niepublicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego) – **178.961,16 zł**, tj. 75,38% planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **9.090.919,63 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **3.709,94 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **7.874.456,42 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **4.581 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **518.350 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2.500 zł**, zakup energii – **423.060,81 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **264.261,46 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania

lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów (m.in. toner, atrament do drukarek).

Sfinansowane, łączne wydatki bieżące szkół publicznych (9.090.919,63 zł), obejmują 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 Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **6.704.679,70 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, na kwotę – **1.613.662,82 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3 - na kwotę ogółem – **733.750,89 zł**,
- Wielo. Placówka Opiekuńczo-Wychow. - na kwotę ogółem – **38.826,22 zł**,

2/ **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), na kwotę – **778.763,03 zł** (55,11% planu 1.413.010 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła” – **231.563,04 zł**, tj. 74,77% planu 309.700 zł,

b/ utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na kwotę – **547.199,99 zł** (tj. 49,60% planu 1.103.310 zł), z tego sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **700 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **496.155,34 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **34.500 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **15.844,65 zł** (m.in. zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, transport pomocy naukowych, usług dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe),

3/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę ogółem **34.667,88 zł** (27,42% planu 126.434 zł), z przeznaczeniem na:

- dotację dla Oddz. Przedszkoln. Społecz. Towarz. Oświat. – **7.060,59 zł**,

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 6 – **27.607,29 zł** (23,61% planu 116.954 zł); Finansowanie wydatków obejmowało: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych;

W związku z zatrudnieniem w roku szkolnym 2007/2008, w oddziale przedszkolnym nauczycieli stażystów, nastąpiła oszczędność wydatków w okresie I półrocza. Od miesiąca września zatrudniony zostanie nauczyciel dyplomowany.

4/ Przedszkola (rozdział 80104), na łączną kwotę – **4.607.145,28 zł** (54,26% planu 8.491.430 zł);

W I półroczu b.r. nie wydatkowano środków na dotację dla oddziałów przedszkolnych – niepublicznych (plan 12.960 zł); *Nastąpi przesunięcie planu do rozdziału 80103, ponieważ oddziały funkcjonujące przy placówkach niepublicznych nie spełniają wymogów, aby je zakwalifikować do oddziałów przedszkolnych, z uwagi na skrócony, tj. pięciogodzinny czas opieki. Po dokonaniu zmian w budżecie, oddziały zostaną zaklasyfikowane do rozdziału 80103, jako oddziały przy szkołach podstawowych.*

Poniesione wydatki w całości dotyczyły Przedszkoli Miejskich (4.607.145,28 zł) i obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do wyżywienia personelu kuchni – **18.512,20 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.615.872,96 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **267.216,75 zł**, zakup środków żywności – **348.792,97 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **335,14 zł**, zakup energii – **210.375,30 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli - **146.039,96 zł**, w tym m.in. zakup materiałów: środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw, zakup naczyń, leków do apteczek, usługi remontowe (remont sprzętu, bieżące remonty pomieszczeń

szkolnych), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV), opłaty: za telefon stacjon., za Internet, czynszowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputer.,

5/ **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, na kwotę **51.924,06 zł** (49,17% planu w kwocie 69.260 zł), w formie dotacji dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepublicznej Szkole Podstawowej *Nasza Szkoła*.

6/ **Gimnazja** - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **6.514.117,40 zł** (52,92% planu w kwocie 12.308.422 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla gimnazjów niepublicznych* – **193.002,50 zł** (74,46% planu 259.200 zł), z tego:

- Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **83.084,40 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **101.877,30 zł**,
- Społeczne Gimnazjum SIGiE – **8.040,80 zł**,

b/ *wydatki gimnazjów publicznych*, łącznie – **6.321.114,90 zł**, tj. 52,46% planu 12.049.222 zł, tj. *Gimnazjów - dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, tj. Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjów funkcjonujących przy: Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Nr 5, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej;*

Łączna kwota zrealizowanych, w I półroczu wydatków (6.321.114,90 zł), obejmowała: zadania wynikające z instrukcji BHP – **171,51 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **5.397.243,28 zł**, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (za ucznia) – **75,60 zł**, wpłaty na PFRON – **6.204 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **600 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **369.897,86 zł** oraz wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem jednostek – **546.922,65 zł** (w tym zakup energii (367.027,16 zł), tj. zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw oraz

środków czystości, opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, usługi zdrowotne, usługi remontowe sprzętu, opłata za Internet, ubezpieczenie mienia, odsetki za nieterminowe płatności, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Wydatki w Gimnazjach kształtowały się następująco:

- Gimnazja - dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **4.321.747,19 zł**, tj. 52,96% planu 8.159.787 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, na kwotę – **591.774,25 zł**, tj. 55,28% planu 1.070.571 zł,
- Zespół Szkół Nr 5, na kwotę – **1.282.970,15 zł**, tj. 49,96% planu 2.567.885 zł,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, na kwotę – **124.623,31 zł**, tj. 49,65% planu 250.979 zł,

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

rozdział 80111, na kwotę – **182.196,26 zł**, tj. 47,04% planu 387.298 zł; Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **200 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **168.709,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.825 zł**, wydatki rzeczowe – **3.461,97 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe),

8/ **Dowożenia uczniów do szkół** (rozdział 80113) - zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dojeżdżających do szkół) – **44.067,63 zł** (93,76% planu 47.000 zł),

9/ **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** - (rozdział

80114) – **586.289,85 zł** (47,56 % planu 1.232.866 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wydatków wynikających z instrukcji bhp – **370 zł**, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **513.285,35 zł**, wpłat na PFRON – **17.459 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **17.640 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **37.535,50 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe - prowizje

bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie sprzętu i mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

10/ **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), ogółem kwota – **4.842.829,87 zł** (49,78% planu 9.728.023 zł), z tego:

a/ *dotacja przekazana do liceów ogólnokształcących - niepublicznych*, na kwotę **515.526,60 zł**, tj. 65,42% planu 788.000 zł, tj.

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **419.037 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **96.489,60 zł**,

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **4.327.303,27 zł**, tj. 48,40% planu 8.940.023 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne, łącznie – **3.803.622,74 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **253.127,81 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **919,30 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością jednostek, łącznie – **269.633,42 zł** (w tym energia 150.586,85 zł), dotyczące m.in. wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), zakupu pomocy naukowych, usług remontowych, usług zdrowotnych - badań pracowników, usług pozostałych – opłat pocztowych, bankowych, monitorowania obiektów, wywozu nieczystości, opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

Poniesione wydatki na *licea ogólnokształcące publiczne* (4.327.303,27 zł), dotyczyły jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcące – **1.543.205,78 zł**, tj. 47,98% planu 3.216.468 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **1.418.271,94 zł**, tj. 47,44% planu 2.989.762 zł,

- III Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Nr 5 – **1.312.744,44 zł**, tj.
50,50% planu 2.599.623 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **53.081,11 zł**, tj.
39,56% planu 134.170 zł,

11/ **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę – **728.298,97 zł** (52,67% planu 1.382.792 zł);

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.459 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **617.267,18 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **56.235 zł**, wpłaty na PFRON – **100 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **53.237,79 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za telefony stacjonarne, usługi internetowe, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 1 – **244.267,55 zł**, tj. 56,84% planu 429.720 zł,
- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **81.237,25 zł**, tj. 33,22% planu 244.510 zł,
- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 3 – **367.510,81 zł**, tj. 57,78% planu 636.057 zł,
- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 4 – **35.283,36 zł**, tj. 48,66% planu 72.505 zł,

12/ **Szkoły Zawodowe** - rozdział 80130, na kwotę ogółem – **8.006.000,86 zł** (51,09% planu wydatków bieżących w kwocie 15.670.773 zł), z tego:

a/ *dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych* – **127.167 zł**, tj. 48,91% planu 260.000 zł, dla:

- Technikum Ekonomicznego SIGiE – **11.536,80 zł**
- Policealnej Szkoły Edukacji Społecznej SIGiE – **22.461,80 zł**,

- Szkoły Policealnej TWP – **15.644,60 zł**,
- Polic.Studium Kosmet. dla Dorosłych Danuty Sokołowskiej – **32.425,40 zł**,
- Polic.Studium Służb Ochr.i Detektywów WCE MATEL SERVICE -**26.394,80 zł**,
- Szkoła Policealna WCE Matel Service – **18.703,60 zł**,

b/ dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **8.280 zł**, tj. 41,40% planu 20.000 zł - w związku z uczestnictwem uczniów szkół zawodowych z Miasta Ostrołęki - w praktykach i specjalistycznych kursach w placówkach oświatowych na terenie innych powiatów,

c/ *wydatki bieżące Zespołów Szkół Zawodowych - publicznych*, na kwotę łączną - **7.870.553,86 zł**, tj. 51,14% planu 15.390.773 zł, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z instrukcji BHP (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **6.844,24 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **6.926.981,99 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **440.827 zł**, wpłaty na PFRON – **9.261 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) - **10.450,65 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **476.188,98 zł** (w tym: zakup energii – 267.549,62 zł), tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, prenumerata niezbędnej literatury fachowej, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, materiały do drobnych remontów), pomoce naukowe, usługi remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, za telefony stacjonarne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

- Zrealizowane wydatki bieżące szkół zawodowych (7.870.553,86 zł), dotyczą:
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.583.786,58 zł**, tj. 50,08% pl. 5.159.216 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **2.543.032,48 zł**, tj. 51,19% pl. 4.967.621 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **842.084,92 zł**, tj. 50,96% pl. 1.652.401 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **1.901.649,88 zł**, tj. 52,65% pl. 3.611.535 zł,

13/ **Szkoła Zawodowa Specjalna** (rozdział 80134), przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym, kwota – **169.466,86 zł**, tj. 53,01% planu 319.710 zł;
Poniesione wydatki obejmowały: wydatki osobowe wynikające z instrukcji BHP – **220 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **152.414,60 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.750 zł** pozostałe wydatki rzeczowe – **7.082,26 zł**, tj. zakup energii, zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, opłaty bankowe),

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

kwota **680.089,63 zł** (53,81% planu 1.263.836 zł), na którą złożyły się:

a/ *wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego - 672.522,19 zł*

(tj. 54,57% planu 1.232.396 zł), z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej **1.608,37 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **481.939,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33.525 zł**, wpłaty na PFRON – **7.755 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **145.894,19 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliw, materiałów do działalności usługowej, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia i sprzętu, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

b/ *wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 7.567,44 zł*

(24,07% planu 31.440 zł), które obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) oraz wydatki pochodne od umów,

15/ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – **84.797,20 zł**

(tj. 24,15% planu 351.165 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych* – na łączną kwotę **65.227,20 zł**, obejmującą dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla nauczycieli,
- *zadań Wydziału Oświaty UM* – na kwotę **19.570 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (szkolenia dyr. szkół i przedszkoli nt. pozyskiwania środków unijnych),

16/ **Stołówki szkolne** (rozdział 80148), ogółem kwota – **551.370,12 zł** (51,47% planu

1.071.180 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.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **483.115,95 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp, dopłaty do wyżywienia personelu kuchni – **2.689 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.106 zł** oraz pozostałe wydatki związane z **funkcjonowaniem Stołówek – 38.459,17 zł**,

17/ **Pozostała działalność** (rozdział 80195), ogółem kwota – **466.208,92 zł** (28,81%

planu 1.618.147 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na łączną kwotę

39.594,89 zł (31,23% planu 126.798 zł), z tego:

- w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli **27.231 zł** (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.),
- realizację - *przy udziale środków unijnych* - Programu „Socrates-Comenius” przez Zespół Szkół Nr 5 – na łączną kwotę – **12.363,89 zł** (środki unijne, tj. 91,41% planu 13.526 zł),

b/ *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **418.583,26 zł**, z tego:

- nagrody o charakt. szczególnym dla: nauczycieli, prowadzących uczniów będących laureatami olimpiad, dla uczniów-laureatów oraz dla dyrektorów szkół – **7.000 zł**,

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli ZSZ NR 4 - z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły – **6.500 zł** oraz wydatki pochodne od nagród – **1.164,15 zł**,
- zakup materiałów oraz nagród rzeczowych – z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach - **17.791,55 zł** (m.in. zakup kwiatów oraz nagród i upominków z tytułu uroczystości jubileuszowych w placówkach oświatowych, nagrody książkowe dla laureatów konkursów i olimpiad),
- zakup pomocy naukowych – laptop, zabawki – dla Przedszkola Miejskiego Nr 17 - z okazji jubileuszu 20-lecia placówki – **1.499,99 zł**,
- zakup usług pozostałych, łącznie – **8.516,48 zł** (ogłoszenia w prasie o naborze do klas integracyjnych, wynajem autokaru, wykonanie banera i znaczków na I Samorządową Galę Uczniowską, usługi kserograficzne),
- zakup usług remontowych - opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla S.P. Nr 2, S.P. Nr 6 – **6.954 zł**,
- świadcz. z fund. świad. socjal. dla naucz. emerytów i rencistów – **359.800 zł**,
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesu sądowego – na podst. wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydział I Cywilny z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Sygn. akt. I CA 112/08) – **9.357,09 zł**,

*c/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **8.030,77 zł**, tj. 24,45% planu 32.840 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań (w ramach dotacji celowej otrzymanej z MUW), wynikających z wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego, zakup usług pozostałych: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół;*

Niepełna realizacja wynika z opóźnionego wpływu faktur, środki zostaną wydatkowane w pełnej wysokości – w III kwartale b.r.

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

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **850.369 zł**

Wykonanie ogółem – **402.413,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,32%**

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

- 1) programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), w kwocie – **11.724,93zł** (tj. 32,39% planu 36.200 zł), z tego m.in. *wynagrodzenia bezosobowe* – **500 zł** (realizacja umowy o dzieło – wykłady, na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia - w ramach Narodowego Programu Zdrowia - audycja w radiu „OKO”), zakup 121 badań mammograficznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat – **9.075 zł**, usługi pozostałe – **2.149,93 zł** (ogłoszenia dot. konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 1.649, 93 zł, emisja audycji w radio „OKO” dot. profilaktyki chorób układu krążenia – 500 zł),

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **359.517,71 zł** (47,54% planu – 756.291 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki dotyczyły:

a/ **zadań realizowanych przez Urząd Miasta**, na kwotę – **187.844,30 zł**, z której sfinansowano:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, w łącznej kwocie – **126.960 zł** (66,82% planu 190.000 zł), jak niżej:
 - Gimnazjum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **4.500 zł**,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – **12.500 zł**,
 - Klub Sportowy „Tytan” – **2.000 zł**,
 - Radio „Nadzieja” – Oddział w Ostrołęce – **4.000 zł**,
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **23.000 zł**,

- Stowarzyszenie „Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem” – **8.000 zł**,
- Ostrołęcki Oddział Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień – **8.500 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Powiatowy – **19.500 zł**,
- Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego – **22.460 zł**,
- Samodzielne Koło Terenowe Nr 16 Społecz. Towarz. Oświat. – **2.500 zł**,
- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego – **3.000 zł**,
- Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P. Diecezji Łomżyńskiej – **17.000 zł**,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **20.084,10 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.741,88 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 2, prenumerata czasopisma „Niebieska linia”, zakup sprzętu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiąz. Problemów Alkohol.
- zakup usług pozostałych – **24.936,30 zł**, w tym m.in. ogłoszenia w prasie, dot. ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dofinansowanie szkoleń członków MK RPA, zakup biletów na koncert „NIEĆPA 2008”, współfinansowanie koncertów: „Jutro jest...”, „Gramy bez narkotyków”,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za opinie biegłych) – **4.600 zł**,
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **1.062,52 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup alkomatu, który na podstawie umowy został użyczony Komendzie Miejskiej Policji – **5.459,50 zł**,

b/ zadań realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe, w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na łączną kwotę **50.105,04 zł** (umowy zlecenia, pochodne od umów, zakup usług pozostałych, zakup art. papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych)

c/ **zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, na kwotę – **45.940,90 zł**, (tj. 41,76% planu 110.000 zł); Wydatki „ze środków alkoholowych”, pozwoliły na znaczne dofinansowania działalności OIK, tj. wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, umów zleceń (z tyt. pełnienie przez osoby dyżurów w OIK, podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakupu energii, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat czynszowych;

Główne wydatki na utrzymanie Ośrodka, dotyczą rozdziału 85220 (80.403,15 zł), do którego została zaklasyfikowana ta jednostka.

d/ **zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej** - kwota **35.388,34 zł**, w zakresie *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - przy ul. Padlewskiego*;

WPOW otrzymała także środki na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z Domu Dziecka (3.500 zł) – uregulowanie faktur nastąpi w III kw. b.r.

e/ **zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, łącznie **40.239,13 zł**, w zakresie utrzymania *dwóch świetlic socjoterapeutycznych* (przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera), łącznie – **40.239,13 zł**,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156) – **9.865,80 zł** (40,47% planu 24.378 zł), obejmujące ubezpieczenie - na koszt państwa - wychowanków:

- Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW) – **9.676,80 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **189 zł**,

4) pozostała działalność, w kwocie – **21.305,31 zł** (67,64% planu 31.500 zł), z tego:

a/ *dotacje dla stowarzyszeń* – **21.000 zł** (70,0% planu 30.000 zł), realizujących zadania zleczone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.

- PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „NADZIEJA” – **5.000 zł**,
- Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **3.000 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,

b/ *zakup materiałów* - prenumerata czasopisma „Służba Zdrowia”, na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – **125 zł**,

c/ *wydatki MOPR* (z dotacji celowej MUW), na kwotę – **180,31 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych dla 2 pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

W I półroczu nie zrealizowano wydatków, w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS (rozdział 85152 - plan 500 zł) oraz zwalczania narkomanii (rozdział 85153 - plan 1.500 zł). Sfinansowanie wydatków, dotyczących zakupu nagród rzeczowych, dla laureatów konkursów o powyższej tematyce, nastąpi w IV kwartale b.r., w związku z przypadającym w dniu 1 grudnia - Światowym Dniem Zwalczania AIDS.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **33.522.868 zł**

Wykonanie ogółem – **15.344.705,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,77%**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki, na kwotę - 15.344.705,65 zł, obejmowały:

1. **Zadania inwestycyjne**, wykonane na kwotę **210.806,26 zł**, tj. 92,67% pl. 227.470 zł:

- Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania (zadanie realizowane przez DPS ul. Rolna) – **26.536,01 zł**,
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku, przy ul. Hallera – **175.184,42 zł** (zadanie realizowane przez MOPR),
- Zakupy inwestycyjne – zakup centrali telefonicznej (MOPR) – **9.085,83 zł**,

2. **Zadania bieżące**, w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **15.133.899,39 zł**, obejmowały:

1) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na łączną kwotę – **1.427.063,67 zł** (tj. 51,74% planu 2.758.137 zł), z której sfinansowano:

a/ *dotację celową przekazaną powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* (na utrzymanie dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów), kwota - **42.600,60 zł** (zad. UM),

b/ *utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego* - zadanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę – **1.343.608,71 zł** (tj. 53,28% pl. 2.521.952 zł);

Finansowanie obejmowało:

- dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **450 zł**,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **3.779,20 zł**,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie - **1.080.884,63 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **48.451,50 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Jednostki – **210.043,38 zł**, tj. umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań, obuwia, środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz pomocy naukowych, zakup energii, usług remontowych (naprawa sprzętu i

urządzeń), usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. opłaty bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

c/ *pomoc w zakresie usamodzielnienia* - **27.669,60 zł**, tj. 19,76% planu

140.000 zł - zadanie realizowane przez MOPR, z tego:

- pomoc pieniężna, z tytułu kontynuowania nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków, łącznie – **22.728,60 zł**,
- pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia - dla 1 pełnoletniego wychowanka, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy – **4.941 zł**,

d/ *zwrot dotacji Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce*, w kwocie – **13.184,76 zł**

(zad. UM), pobranej przez Miasto w nadmiernej wysokości, za pobyt wychowanki z terenu Powiatu – w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,

2) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **2.498.753,82 zł** (42,69% planu wydatków bieżących, w kwocie 5.853.284 zł), z tego:

a/ *dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK* – **144.950,84 zł**, tj. 51,50 % planu 281.444 zł (z tego: dotacja z MUW 130.876,16 zł, środki Miasta – 14.074,68 zł),

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej – **2.318.794,40 zł** (w tym: dotacja celowa MUW – 1.452.456,54 zł), tj. 42,61% planu 5.441.840 zł;

Ogólna kwota poniesionych wydatków, obejmowała: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.543.690,69 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **90.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **19.440 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem DPS - kwota łączna **665.663,71 zł**, obejmująca m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, gazu i wody, usługi

remontowe (konserwacja urządzeń dźwigowych, kotłowni), usługi zdrowotne (badania psychiatryczne mieszkańców, badania pracowników), usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, wydatki wynikające z instrukcji bhp, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

c/ *zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 35.008,58 zł* (26,93% planu 130.000 zł; Sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów,

3) **Ośrodki wsparcia** – zadanie MOPR (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **312.051,83 zł** (45,22% planu 690.000 zł), obejmującą:

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę – **19.130,03 zł**, tj. 32,98% planu 58.000 zł, z której sfinansowano: opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych przez MOPR do noclegowni PKPS, zakup opału oraz wyposażenia - do schroniska przy ul. Sienkiewicza, pokrycie kosztów energii, koszty eksploatacji pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza, usługi pralnicze,
- wydatki w ramach dotacji celowej MUW – **292.921,80 zł** (tj.46,35% planu 632.000 zł), *poniesione na utrzymanie dwóch domów samopomocy*, tj.
 - **Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starosty Kosa** – wydatkowano kwotę - **156.921,17 zł**,
 - **Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Farnej** – wydatkowano kwotę - **136.000,63 zł**.

Finansowanie z dotacji (292.921,80 zł), obejmowało: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz

pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów (zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi zdrowotne, remontowe, pozostałe, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych,

4) **świadczenia dla rodzin zastępczych** (rozdział 85204) – **360.447,45 zł** (37,21% planu 968.728 zł);

Główne zadania zrealizowane z tego zakresu, to:

- dotacja celowa, przekazana na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów – **7.344,58 zł** (wydatki UM) - na podstawie porozumienia między jednostkami samorządowymi,
- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę – **353.102,87 zł**, obejmującą:
 - pomoc pieniężną dla 39 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 65 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **242.332,36 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **36.110 zł**,
 - wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, rodzin zastępczych, o charakterze pogotowia rodzinnego – **40.522,71 zł**,
 - wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, wielodzietnych rodzin zastępczych – **31.749,80 zł**,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 2 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem do rodzin – dzieci – **2.388 zł**,

5) **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez MOPR, na kwotę – **5.417.867,99 zł**, tj. 45,46% planu 11.917.008 zł; Poniesione wydatki sfinansowano: z dotacji celowej MUW, na kwotę – **5.416.209,64 zł**, ze środków Miasta – **1.658,35 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę

świadczeń rodzinnych **4.330.559,06 zł**, wypłatę zaliczki alimentacyjnej (3.853 świadczenia) - **868.912,43 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **172.995,40 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.799,58 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – łącznie – **36.201,52 zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, usługi pozostałe (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie druków), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z instrukcji BHP,

6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

(rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW – **24.825,74 zł** (42,01% planu 59.100 zł);

Wydatki dotyczyły opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 109 osób pobierających zasiłki stałe – na kwotę 18.490,64 zł, za 33 osoby pobierające świadczenia rodzinne – na kwotę 6.335,10 zł.

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

(rozdział 85214) – **1.198.922,48 zł**, tj. 50,06% planu 2.395.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone, na kwotę – **279.084,17 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych (dla 132 osób),

b/ z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – **768.087,03 zł**, obejmującą zasiłki okresowe (712 osób), świadczone dla osób/rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem odpowiedniego kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

c/ ze środków własnych Miasta, na kwotę – **151.751,28 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, posiłki, zasiłki losowe, opłacenie pogrzebu,

8) **świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych - 1.537.796,29 zł** (43,94 % planu 3.500.000 zł),

9) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219) – wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie – **1.238.407,49 zł** (tj. 51,63% planu 2.398.566 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – 582.468,94 zł, ze środków własnych Miasta – 655.938,55 zł;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**582.468,94zł**), dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 31 pracowników) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środki własne Miasta, w łącznej kwocie – **655.938,55 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 22 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, obejmujące: opłaty za energię, wodę, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

10) **jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione, ośrodki interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego** (rozdz. 85220) – **95.864,53 zł** (tj. 45,32% planu 211.540 zł); Finansowanie - ze środków Miasta, obejmowało:
a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **80.403,15 zł**, z której sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, umowy zlecenia, wydatki rzeczowe wynikające związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki,

b/ utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR) – **15.461,38 zł**; Wydatki obejmowały:

wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dla 1 pracownika), odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości – **2.871,21 zł**,

11) **utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego** (rozd.85226) – **60.506,10 zł**, tj. 50,47% planu 119.896 zł; Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **44.412,86 zł**, wynagrodzeń bezosobowych – **4.768 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.039,87 zł**, pozostałych wydatków bieżących, w kwocie – **9.285,37 zł**, związanych z funkcjonowaniem Jednostki (m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup energii, opłaty internetowe, delegacje służbowe, zakup licencji do programu antywirusowego),

12) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) – **205.670,32 zł** (tj. 51,85% planu 396.700 zł);

Wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, na kwotę łączną – **28.834,87 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z instrukcji bhp, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstaw. umiejętności praktycznych),

b/ ze *środków Miasta*, w kwocie - **176.835,45 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne-badania pracowników, koszty

przejazdu opiekunek, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp;

Usługi opiekuńcze, świadczone 71 osobom - przez 15 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie: sprzątnania, zakupów, prania, przygotowania posiłków, przynoszenia obiadu z punktów żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych, prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

- 13) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85233) – wydatki zrealizowane (w UM), na kwotę **1.000 zł**, tj. 100,0% planu, stanowiły dopłatę do czesnego - dla dokształcających się nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,
- 14) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki zrealizowane, w łącznej kwocie **754.721,68 zł** tj. 37,24% planu 2.026.439 zł), zostały przeznaczone na:
- a/ *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto - z zakresu pomocy społecznej – **27.330 zł**, tj. 54,66% planu 50.000 zł, tj.
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **3.000 zł**,
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **6.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – **4.000 zł**,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **7.000 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego – **1.330 zł**,
 - Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów – **3.000 zł**,
- b/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Bogusławskiego* (zadanie realizowane przez WPOW- ze środków Miasta), kwota – **72.374,25 zł**, tj. 46,50% planu 155.650 zł, z tego sfiansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **62.918,47 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **2.800,50 zł**

oraz pozostałe wydatki bieżące - **6.655,28 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. zakup: środków żywności, materiałów, środki czystości, pomocy naukowych, energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny),

- c/ *pozostałe wydatki bieżące* (realizowane przez Urząd Miasta), w kwocie – **17.212,89 zł**, z przeznaczeniem na:
- prenumeratę fachowych czasopism – **405,90 zł**,
 - koszty komunikatów dot. konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2.106,99 zł**,
 - świadczenia socjalne - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **14.700 zł**,
- d/ *realizację Programu na rzecz społeczności romskiej*” – **15.225 zł** - zadanie realizowane przez MOPR w ramach dotacji celowej MUW; Środki wydatkowane zostały na: opłacenie kolonii dzieci romskich, zakup biletów do kina,
- e/ *realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie MOPR), na kwotę ogółem – **617.032,73 zł**; Finansowanie obejmowało:
- zadania - w ramach dotacji celowej MUW – **234.834,10 zł**, którą wydatkowano na: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach oraz przedszkolach - w „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - **234.234, 10 zł**, pokrycie kosztów dowozu posiłków do jednego punktu wydawania posiłków - **600 zł**,
 - wydatki - ze środków własnych Miasta, na realizację programu w zakresie dożywiania – **382.198,63 zł**, tj.
 - opłacenie posiłków oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności – **271.203,57 zł**,
 - utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” – **110.995,06 zł**, tj. pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych

pracowników), badania profilaktyczne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp,

f/ realizację projektów systemowych (zadanie MOPR), wydatkowano kwotę – **5.546,81 zł**, tj. 1,01% planu 550.530 zł, na projekty, **których realizacja, z udziałem środków unijnych - nastąpi w II półroczu b.r.** Są to projekty:

„Wracam na rynek pracy” – w ramach Priorytetu VII PO KL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 – wydatkowano kwotę **2.788,11 zł**, na wypłatę wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz ogłoszenia – o naborze beneficjentów, w lokalnej prasie,

„Pozwól sobie pomóc” – w ramach Priorytetu VII PO KL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 – wydatkowano kwotę **2.758,70 zł**, na wypłatę wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz ogłoszenia – o naborze beneficjentów, w lokalnej prasie;

Uwzględnione w budżecie na 2008 rok , łączne środki (550.530 zł), na realizację powyższych projektów (rozdział 85295), kształtują się następująco: środki unijne - 492.722 zł, środki Miasta - 57.808 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.626.878 zł**

Wykonanie ogółem – **754.321,47 zł**

Wskaźnik wykonania - **46,37 %**

Realizacja wydatków budżetowych w okresie I półrocza, dotyczyła zadań bieżących, natomiast nie realizowano wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. *Budowa Żłobka Miejskiego* (plan 100.000 zł) - trwają prace przy ustalaniu lokalizacji.

Poniesione wydatki bieżące (w kwocie 754.321,47 zł, tj. 49,40% planu na wyd. bieżące - 1.526.878 zł), obejmowały:

- 1) *utrzymanie Żłobka Miejskiego* (rozdział 85305), na kwotę - **160.004,79 zł** (48,94% planu 326.960 zł), z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłatę do żywienia personelu – **1.318,28 zł**, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **120.866,03 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.737,50 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Żłobka – **32.082,98 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 oraz leków i materiałów medycznych, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty za telefon stacjonarny, opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.,

- 2) *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* (rozdział 85311) – kwota **11.060,70 zł** (49,34% planu 22.418 zł) – przekazano dotacje podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie PKPS, prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych,

- 3) *utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności* obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołęki - zad. MOPR (rozdział 85321), na kwotę - **59.055,77 zł** (tj. 50,0% planu 118.100 zł), wynikającą: z dotacji celowej MUW - **41.081,94 zł**, ze środków Miasta - **17.973,83 zł**.

Łączne wydatki (59.055,77 zł) obejmowały: wydatki wynikające z instr. bhp - **59,15 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **41.765,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.359,92zł**, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie dla członka składu orzekającego) – **1.648,19 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania Zespołu – **14.222,81 zł**, tj. zakup materiałów, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, usługi zdrowotne, delegacje służbowe), W I półroczu wydano 383 orzeczenia dla osób z

terenu M. Ostrołęki, w tym: dla dorosłych 284 orzeczenia, dla dzieci do 16 roku życia - 62 orzeczenia, 16 legitymacji wydanych na podst. innych orzeczeń (ZUS, KRUS),

4) *obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób*

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **10.800,21 zł** (36,00% planu 30.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych i niezbędnego wyposażenia), usługi zdrowotne – profilaktyczne badania pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek) – **8.683,94 zł**, opłaty za telefon stacjonarny – **2.116,27 zł**,

5) *Powiatowe Urzędy Pracy* (rozdział 85333), kwota – **513.400 zł** (49,87% planu

1.029.400 zł), która wydatkowana została - w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na współfinansowanie bieżącego utrzymania Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **5.525.789 zł**

Wykonanie ogółem – **2.551.365,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,17%**

Finansowanie wydatków w I półroczu b.r. dotyczyło w całości zadań bieżących, natomiast nie realizowano w tym okresie wydatków inwestycyjnych - w rozdziale 85495, *dotyczących dobudowy pełnogabarytowej obudowanej klatki schodowej w I LO* - plan 100.000 zł (w trakcie postępowanie przetargowe, wydatkowanie nastąpi w II półroczu).

Wykonanie wydatków bieżących, na kwotę 2.551.365,29 zł, co stanowi 47,02% planu wydatków bieżących 5.425.789 zł, dotyczyło:

1) **światlic szkolnych** (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **473.766,19 zł** (47,15% planu 1.004.810 zł);

Łączne wydatki światlic obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – **5.836,45 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **423.329,88 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.630,68 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Światlic – **1.969,18 zł**, w tym: zakup materiałów (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe).

Wydatkowanie dotyczyło Światlic Szkolnych, funkcjonujących przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **217.708,19 zł**, tj. 44,00% planu 494.821 zł), dla których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **75.353,66 zł**, tj. 60,29% planu 124.980 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **41.002,80 zł**, tj. 43,55% planu 94.161 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **10.904,86 zł**, tj. 54,08% planu 20.163 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **47.022,44 zł**, tj. 50,58 % planu 92.960 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **32.474,40 zł**, tj. 46,31 % planu 70.121 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **49.299,84 zł**, tj. 45,82% planu 107.604 zł,

2) **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** (rozdział 85403) – **403.900,60 zł**, tj. 45,00 % planu 897.654 zł; Sfinansowano następujące wydatki: kieszonkowe dla wychowanków – **1.090 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **362,97 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **348.659,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.875 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe, łącznie – **30.912,89 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, wyposażenie wychowanków w odzież i obuwie), zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (przeгляд urządzeń, wykonanie pieczętek i kluczy, opłaty pocztowe i bankowe), opłat za telefon stacjonarny, ubezpieczenia mienia, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

3) **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** (rozdział 85406), kwota **639.946,99 zł**

(45,14% planu 1.417.740 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **565.836,02 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **40.951 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **33.159,97 zł**, z tego: zakup materiałów (paliwo, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m. in. koszty dozoru budynku, pocztowe i bankowe), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodu służb., zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,

4) **Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia na basenie z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjów** (rozdział 85407), kwota – **85.465,84 zł** (78,52% planu – 108.847 zł);

Wydatkowane środki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **271,31 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **75.884,79 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – **7.985 zł**, opłaty czynszowe za pomieszc. biurowe – **1.324,74 zł**,

5) **Internatów** (rozdział 85410), kwota – **672.654,57 zł** (47,06% planu 1.429.489 zł);

Poniesione łączne wydatki (672.654,57 zł), obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **4.164,99 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **513.679,62 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32.272 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **122.537,96 zł**, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, części do napraw i remontów, wyposażenie), zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny.

Realizacja wydatków dotyczy Internatów funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym - **334.367,85 zł**, tj. 48,90% planu 683.817 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - **137.047,75 zł**, tj. 50,19% planu 273.083 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **201.238,97 zł**, tj. 42,58% planu 472.589 zł.

6) **pomocy materialnej dla uczniów** (rozdział 85415), ogółem kwota – **213.656,01 zł**, tj. 49,19 % planu, w kwocie 434.352 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła *stypendiów dla uczniów* - w ramach otrzymanych dotacji celowych MUW, w formie:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **210.456,01 zł**; Pełna realizacja nastąpi w III kwartale po przedłożeniu przez zainteresowanych odpowiednich dokumentów (faktur),
- wypłat stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – **3.200 zł** - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państw. przedsiębiorstw gospod. roln. na lata 2006-2008,

7) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **5.424 zł**, tj. 23,60% planu 22.986 zł);

Wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli, dotyczą następujących jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcące – **550 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **1.600 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **3.274 zł**.

Nie wydatkowano w I półroczu b.r., środków finansowych, zaplanowanych w budżecie na kwotę 5.036 zł (zakup usł. pozost.), na utworzenie stanowisk doradców metodycznych w szkołach. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r. - po podjęciu przez Radę Miasta Ostrołęki stosownej uchwały;

8) **pozostalej działalność** (rozdział 85495) – **56.551,09 zł** (51,45 % planu wyd. bieżących 109.911 zł); Finansowanie obejmowało:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół i placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, ogółem – **985 zł**,
- zakup materiałów (zakup kwiatów z okazji uroczystości szkolnych) – **198,60 zł**,
- zakup pomocy naukowych – *doposażenie pracowni bloku przedmiotów humanistycznych, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* – ze środków PFRON, w ramach 2 –letniego programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – **26.437,49 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **28.930 zł**.

Realizację wydatków placówek finansowanych z działu 854 (według szczegółowości paragrafowej) - przedstawia Załącznik Nr 9 do Informacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **5.825.300 zł**

Wykonanie ogółem – **2.428.188,79 zł**

Wskaźnik wykonania - **41,68 %**

Środki wydatkowane zostały, z przeznaczeniem na:

1. *Wydatki inwestycyjne*, zrealizowane na kwotę – **250.000,00 zł** (tj.17,18 % planu 1.455.000,00 zł), dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego „*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza*”,
2. *Zadania bieżące*, zrealizowane na kwotę – **2.178.188,79 zł** (tj. 49,84% planu 4.370.300 zł), z której sfinansowano:

1/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **1.806.555,66 zł**, tj. 50,27% planu w kwocie – 3.593.650 zł, z tego:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **893.034,18 zł** (54,13% planu – 1.649.640 zł), z tego:
 - *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.000 zł** - sfinansowano umowę zlecenie na wykonanie oceny stanu technicznego kaplicy na cmentarzu miejskim,
 - *zakup usług pozostałych* – **891.034,18 zł** (utrzymanie zimowe ulic: zmiatanie mechaniczne ulic, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi oraz unieszkodliwianie odpadów składowanych przez ZOOiAZB, na składowisku miejskim,

- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004) – **3.133,35 zł** (5,70% planu – 55.010 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu materiałów do naprawy urządzeń zabawowych, przywóz kruszywa na plac zabaw na os. Bursztynowa,

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **820.247,98 zł**, tj. 58,17% planu wydatków bieżących – 1.410.000 zł; Środki finansowe przeznaczono na:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.157,62 zł** - zakupiono materiały niezbędne do uzupełnienia oświetlenia na terenie Miasta,
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **614.595,79 zł**, na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dla których Prezydent Miasta jest Zarządcą,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **190.494,57 zł**, prowadzoną przez Rejon Energetyczny Ostrołęka - zgodnie z zawartą umową,

- *pozostała działalność* (rozdział 90095), kwota – **90.140,15 zł**, tj. 17,45 % planu wydatków bieżących w kwocie – 447.000 zł, z tego m.in.
 - zakup materiałów (zakup słupów oświetleniowych – 2 szt., zakup 100 szt. flag narodowych) – **4.535,96 zł**, energia - **1.152,17 zł** (dostawa wody na potrzeby podlewania skwerów oraz fontann), zakup usług remontowych – **13.798,42 zł** – sfinansowanie usługi oświetlenia ulicznego na Placu Bema

(uzupełnienie), usługi pozostałe – **43.284,58 zł** (m.in. nadzór archeologiczny na Placu Bema, wydanie warunków technicznych dla potrzeb oświetlenia ulicznego, wykonanie tablic informacyjnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku), różne opłaty i składki – **16.266 zł** (opłata za częstotliwość radiową dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta, opłata za wprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki), podatek od nieruchomości za Cmentarz Miejski, przy ul. Krańcowej – **11.102,02 zł**,

2/ wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **371.633,13 zł**, obejmującą:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **214.931,52 zł** (46,09% planu 466.360 zł), z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **2.805,32 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **175.330,71 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.860,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – **22.935,49 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi gospodarcz., worków na śmieci), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie majątku,

- *utrzymanie zieleni miejskiej* – **156.701,61 zł** (43,75% planu – 365.300 zł);
Finansowanie wydatków obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **620,13 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **122.680,65 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości – **6.930 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w kwocie - **26.470,83 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, rękawic ochronnych), zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.953.293 zł**

Wykonanie ogółem – **1.921.835,45 zł**

Wskaźnik wykonania - **48,61 %**

Wydatki zrealizowane zostały w zakresie następujących zadań bieżących:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **1.704.791,21 zł**, z tego dla:

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) - **869.998,55 zł** (środki Miasta) - 50,14% planu 1.735.000 zł,
- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) - **834.792,66 zł** (środki Miasta – 805.793,66 zł, środki Starostwa Powiatowego - 28.999 zł), tj. 49,74% planu 1.678.293 zł,

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

3/ *pozostała działalność* (rozdział 92195) – **217.044,24 zł**, co stanowi 41,74% planu 520.000 zł; Finansowanie wydatków obejmowało:

- *wydatki inwestycyjne*, poniesione w kwocie – **4.514 zł**, na zadanie „Budowa sceny na os. Centrum” (opracowano dokumentację projektową),
- *dotację z budżetu dla stowarzyszeń* realizujących zadania zlecone przez Miasto, na łączną kwotę - **40.500 zł**, z tego:
 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **29.800 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **4.000 zł**,
 - Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **2.500 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.000 zł**,

- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **1.000 zł**,
- Związek Kurpiów – **2.200 zł**,
- *nagrodę o charakterze szczególnym* ufundowana przez Prezydenta Miasta, w kwocie – **3.000 zł** - z okazji 30-lecia pracy twórczej artysty,
- stypendia artystyczne dla uczniów oraz dla Chóru Cantilena przy II Liceum Ogólnokształcącym, łączna kwota - **6.081 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe*- realizacja umowy zlecenia – **254 zł**
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.306,66 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 fletu poprzecznego z okazji XXX –lecie Szkoły Muzycznej, zakup banera dla radioklubu, zakup nagród rzeczowych i pucharów na I Zlot Amerykańskich Samochodów,
- *zakup usług pozostałych* – **151.388,58 zł** – współorganizowanie obchodów Dni Ostrołęki, oraz festynów na os. „Dzieci Polskich”, os. „Stacja”, os. „Leśne”, os. „Łęczysk”, os. „Traugutta”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **6.395.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.703.958,67 zł**

Wskaźnik wykonania - **26,65 %**

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczyły:

1/ **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na łączną kwotę **140.923,92 zł**, obejmującą:

- *dotację celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych* (rozdział 92604), w kwocie **97.973,12 zł**, tj. 68,99% planu, przekazano dla MOSiR, z przeznaczeniem na:
 - Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci(w budynku pływalni – **42.000 zł**,
 - Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (ul. Traugutta)- **55.973,12 zł**

- *budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce* (UM) - **41.486,80 zł**,
- *budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1* (UM) - **1.464,00 zł**,

2/ **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę ogółem – **1.563.034,75 zł**, obejmującą:

a/ *dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **685.400 zł**, tj. 50,03 % planu 1.370.000 zł,

b/ *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695) – **877.634,75 zł** z której sfinansowano:

- **dotację dla klubów sportowych**, na kwotę ogółem – **592.500 zł**, z tego:

- Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **20.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **20.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **31.000 zł**,
- Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **52.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **32.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **76.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **6.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **20.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **19.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **13.500 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **7.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **1.000 zł**,
- Klub Sportowy „Tytan” - **11.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **1.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **10.000zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **6.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **8.500 zł**,
- Ostrołęcki Klub Koszykówki – **20.000 zł**,

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **5.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **52.500 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” – **3.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **6.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Karate – **11.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **75.000 zł**,
 - Miejski Klub Sportowy „Narew” – **76.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Bratek” – **500 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **6.000 zł**,
- **pozostałe wydatki kultury fizycznej**, w kwocie – **285.134,75 zł**, dotyczące:
- *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców* – na podstawie Uchwały Nr 415/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 1 marca 2002 roku, łączna kwota – **17.100 zł**,
 - *nagrody o charakterze szczególnym* – **2.000 zł** (ufundowano nagrodę dla najlepszego zawodnika klubu sportowego MKS Narew, którego drużyna awansowała do III Ligi),
 - *zakupu materiałów i wyposażenia* – **13.295,35 zł** – zakupiono puchary na: Memoriał Im. Arkadiusza Gołasia, VII Turniej Piłki Siatkowej Ostrołęckich Zakładów Pracy, Turniej *Z podwórka na Stadion*, Amatorska Liga Futsalu, piłkę nożną seniorów, Turniej młodzików i kadetów karate, I ostrołęckie zawody w Duathlonie, zakupiono piłki na turniej tenisa ziemnego,
 - *zakupu usług pozostałych* – **252.739,40 zł**; sfinansowano: wynajem hali dla potrzeb młodzieży szkolnej, dowóz i wyżywienie dzieci i młodzieży na IX Igrzyska Młodzieży Szkolnej, pobyt reprezentacji Miasta w Piłkę Siatkową – *Reda*, częściowe pokrycie kosztów za wycieczkę MEPPEN.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2008 r., na kwotę ogółem **4.936.358,01 zł**, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

1) **ze środków budżetowych**, na kwotę – **4.155.019,62 zł**, obejmującą działy:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	2.372.607,88 zł
Gospodarka mieszkaniowa	953.894,63 zł
Działalność usługowa	36.900,00 zł
Informatyka	8.796,40 zł
Administracja publiczna	23.637,50 zł
Oświata i wychowanie	147.479,53 zł
Ochrona zdrowia	5.459,50 zł
Pomoc społeczna	210.806,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.514,00 zł
Kultura fizyczna i sport	140.923,92 zł

2) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę – **224.628,39 zł**,

3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę – **556.710 zł**.

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

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

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

Otrzymane z budżetu dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, stanowiły kwotę ogółem **2.265.446,72 zł**, z tego dla:

- MZK - **1.580.046,72 zł** - dotacja pomniejszona o podatek VAT w kwocie **110.603,28 zł**
- MOSiR - **685.400,00 zł**

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane zakładom budżetowym w pierwszym półroczu wyniosły:

- dla MZK – **30.000 zł**, (zakupiono wiaty przystankowe)
- dla MOSiR – **97.973,12 zł**, (dokonano zakupu kombajnu zabawowego do obiektu pływalni – 42.000 zł oraz wykonano remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia 55.973,12

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

MZK – 1.455.667,19zł, tj. 42,28 %, planu dochodów własnych w kwocie **3.442.587 zł**.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów m.in. z: usług reklamowych, korzystania z parkingów i ze sprzedaży materiałów – na kwotę **31.695,21 zł**,
- wpływów z usług – **1.411.840,10 zł**, tj. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **1.406.312,83 zł**, za wynajem autobusów – **5.527,27 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **12.131,88 zł**

MOSiR – 1.170.973,37 zł, tj. 53,17 % planu dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **1.169.504,83 zł**, tj. ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **246.292,12 zł**, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stacji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **255.012,99 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **111.133,98 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowskiej, ul. Traugutta – **304.854,34 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – **249.531,40 zł**, działalność w zakresie sportu masowego – **2.680,00 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **1.468,54 zł**.

Wydatki w zakładach budżetowych, kształtowały się, jak niżej:

1) **MZK** – wykonanie ogółem – **2.929.622,99 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.636.436,26 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **44.801,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **9.819,16 zł**, wpłaty na PFRON – **34.377,00 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.204.188,99 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

2) **MOSiR** – wykonanie wydatków:

Ogółem – **1.833.006,41 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **936.868,19 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **37.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **129.162,74 zł**, wpłaty na PFRON – **19.192,00 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **710.783,48 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia).

Realizację przychodów i wydatków zakł. budżet. - przedstawia załącz. Nr 7 - do Informacji.

DOCHODY WŁASNE

Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **830.060,18 zł**, natomiast wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **808.509,02 zł**.

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

Dochody własne występowały w następujących działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przychody uzyskane – **10.044,49 zł**, wykonane wydatki – **4.207,65 zł**, przeznaczono na zakupy inwestycyjne z tyt. otrzymanych darowizn.

801-Oświata i wychowanie - *przychody* uzyskane – **425.844,56 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **462.347,15 zł**, m.in. na: zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, zakup usług, zakup środków żywności, oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu.

852-Pomoc społeczna - przychody w kwocie – **142.874,85 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **108.487,11 zł**, przeznaczono m.in na: wydatki bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środków żywności, opłaty za energię.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - *przychody* w kwocie – **251.296,28 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **233.467,11 zł**, obejmowały m.in. zakup środków żywności, środków czystości i drobnego sprzętu, energii, usług remontowych.

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

FUNDUSZE CELOWE

I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu osiągnięte zostały na kwotę – **97.017,70 zł**, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **94.535,89 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – **85,70 zł**.
- *pozostałe odsetki* – **2.396,11**,

Wydatki zrealizowane na kwotę - **68.928,74 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **22.519,02 zł**;
Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2007 rok w wysokości **15.769,90 zł**.
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **7.000,00 zł** (umowa zlecenie na obsługę informatyczną w zakresie programów inwestycyjnych).
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **146,45 zł** (materiały biurowe).
- *zakupu usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych* – **39.263,27 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, przeglądy techniczne sprzętu komputerowego).

Na dzień 30.06.2008r. z powyższego tytułu, zobowiązania stanowią kwotę 10.309 zł.

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **2.236.481,81 zł**, z tytułu:

- *przelewów redystrybucyjnych* (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) – **1.354.409,79zł**,

- wpływów z różnych tytułów, m.in. z wycinki drzew – **882.072,02 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **716.141,26 zł**, dotyczyły:

a) **finansowania zadań inwestycyjnych**, w kwocie – **224.628,39 zł**, z tego:

- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **224.628,39 zł**, (kwota 123.103,14 zł stanowi zapłacone zobowiązania za 2007r.

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

b) **finansowania wydatków bieżących**, w kwocie – **491.512,87 zł**, z tego m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe (ocena biegłego) – **300,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **46.292,35 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników, sprzętu ogrodniczego, na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej,

- zakup usług pozostałych – **444.920,52 zł**, tj. m.in. nadzór nad lasami, konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie i inwentaryzacja terenu parkowego, konserwacja zieleni, usługi transport., opróżnianie śmietniczek, wywozu nieczystości, wykonanie pomostu na oczku wodnym – os. Leśne.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 491.512,87 zł uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2007 r. w wysokości 1.450 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30 czerwca wynoszą 80.241,97 zł.

III. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięte w I półroczu 2008 roku, stanowiły kwotę – **647.618,42 zł**, uzyskaną z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałk. oraz WIOŚ),

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2008 r., na kwotę – **579.684,50zł**, obejmowały:

1/ **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **556.710,00 zł**, tj.

- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 – **550.000,00 zł**,

- Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego – **6.710,00 zł** (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów),
Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem rzeczowym, finansowanych z Funduszu, zawiera Załącznik **Nr 6** – do Informacji.

2/ **wydatki bieżące**, w kwocie – **22.974,50 zł**, z której sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia – **22.974,50 zł**, m.in. zakup worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”, zakup koszy plenerowych i ulicznych na odpady.

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2008 roku
wg ważniejszych źródeł

		w zł		
Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2008 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaź. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	Ogółem	184 806 046	106 097 981,06	57,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,00	0,00
	- dot.celowa z budż.państ.na zad. geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 040 056	7 866 107,16	97,84
	- opłaty za parkingi powiat	100 000	16 089,85	16,09
	- opłaty za parkingi gmina	250 000	168 582,56	67,43
	- kara za nieterminową realizację umowy		5 890,45	
	- refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)	90 000	63 562,89	70,63
	- zniszczenie znaku drogowego		11 375,76	
	- pozostałe	413	962,18	232,97
	- refundacja wydatków poniesionych na budowę obwodnicy (środki unijne)	6 411 706	6 411 706,09	100,00
	- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę ulicy Rolnej	500 000	500 000,00	100,00
	- refundacja wydatków poniesionych na Rewitalizację Starego Miasta (środki unijne)	687 937	687 937,38	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 889 000	1 705 939,82	28,97
	- czynsz dzierżawny z tagowisk miejskich	945 000	169 600,84	17,95
	- czynsz dzierżawny		75 740,72	
	- czynsz OTBS		95 422,33	
	- wieczyste użytkowanie	960 000	470 794,21	49,04
	- operat szacunkowy	50 000	18 879,62	37,76
	- wpływy z tyt.przekształcenie praw własnościowych	210 000	189 538,32	90,26
	- wpływy z tyt.sprzedaży lokali	3 150 000	62 411,03	1,98
	- wpływy z tyt.sprzedaży gruntów		99 461,94	

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2008 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- pozostałe odsetki (czynsz OTBS)	20 000	14 271,63	71,36
	- energia elektryczna targowisk	1 000	3 679,07	367,91
	- wywłaszczenia		73 985,62	
	- dot.celowa z budż.państ.na zad.związane z gospod. gruntami i nieruchomościami	120 000	60 000,00	50,00
	- dochody związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%)	350 000	346 889,42	99,11
	- refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)	20 000	14 008,67	70,04
	- dzierżawa pól grzebalnych	63 000	11 256,40	17,87
710	Działalność usługowa	738 460	580 684,00	78,63
	- dotacja celowa z budż.państ. na zad. geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500,00	50,00
	- dotacja celowa z budż.państ. na opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500,00	50,00
	- dot.celowa z budż.państ.na zad. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	327 460	191 684,00	58,54
	- zadania bieżące	287 460	154 784,00	53,85
	- inwestycje	40 000	36 900,00	92,25
	- dotacja na odnowienie cmentarzy	7 000		0,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	374 000	374 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 001 727	1 328 013,45	44,24
	- dotacja celowa z budż.państ.na zad. bieżące, wykonywane przez pracowników UM	463 232	249 431,00	53,85
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydane dowody osobiste (5 %)	17 519	4 602,72	26,27
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 590 000	670 101,74	42,14
	- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na TAXI	31 000	2 571,00	8,29
	- opłata za egzaminy TAXI	2 000	1 315,56	65,78
	- usługi xero		57,04	
	- sprzedaż złomu		1 820,72	
	- kara za nieterminową realizację umowy za zatrudnionych prac.dzienniki budowy, makulatura	190 000	2 393,80	16,35
	- dotacja celowa z budż.państ. - komisje poborowe	21 000	31 067,54	80,00
	- opłaty za wydawanie kart wędkarskich		1 147,22	
	- pozostałe odsetki		14,98	

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2008 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej (dotacja z PFRON)	14 464	4 418,68	30,55
	- mylna wpłata na konto		3 340,00	
	- zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń (ul. Gorbatowa)	672 512	338 931,45	50,40
751	Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 200	3 600,00	50,00
	- dotacja celowa z budż.państ. - rejestr wyborców	7 200	3 600,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 793 467	3 322 143,75	57,34
	- dotacja celowa z budż.państ. na zad.biez.Komendy Miejskiej Państw.Straży Pożarnej	5 176 967	3 238 637,00	62,56
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP (Starosta Powiatowy)	100 000		
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP (Wojewoda)	200 000		
	- dotacja celowa z budż.państ.na wydatki obrony cywilnej	1 500	1 500,00	100,00
	- mandaty nałożone przez Straż Miejską	315 000	82 006,75	26,03
756	Dochody od osób praw,od osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osobow. prawnej	69 845 199	36 469 250,73	52,21
	- podatek od nieruchomości	21 785 000	11 409 890,18	52,37
	- podatek od środków transportowych	1 500 000	893 141,47	59,54
	- podatek rolny	23 000	23 902,89	103,93
	- podatek leśny	1 500	1 467,34	97,82
	- podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej	472 000	154 965,79	32,83
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 132 964,50	103,00
	- podatek od spadków i darowizn	250 000	123 229,00	49,29
	- podatek od posiadania psów	28 000	14 160,00	50,57
	- wpływy z opłaty targowej	450 000	178 220,37	39,60
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 635 000	733 565,73	44,87
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	557 229,69	79,60
	- zajęcie pasa drogowego powiat, gmina	240 000	248 256,83	103,44
	- wpływy z opłaty adiacenckiej		1 895,60	
	- wpis do ewidencji działalności gospodarczej		38 550,00	
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000	114 781,00	45,91
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 205 658	14 037 014,00	46,47
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1 950 000	2 336 013,25	119,80

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2008 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 474 841	3 938 383,00	46,47
	- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych	575 000	487 488,98	84,78
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	204 000	44 051,56	21,59
	- pozostałe odsetki	1 200	79,55	
758	Różne rozliczenia	64 699 804	39 554 761,14	61,14
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 252 038	36 462 792,00	61,54
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	326 053	163 026,00	50,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	114 747	57 372,00	50,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 054 304	1 027 152,00	50,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 702 662	1 351 332,00	50,00
	- odsetki na rachunkach bankowych	250 000	493 087,14	197,23
801	Oświata i wychowanie	2 092 471	1 609 494,61	76,92
	- wpływy z usług	1 549 016	1 234 529,32	79,70
	- dochody z wynajmu pomieszczeń	268 761	253 633,30	94,37
	- wpływy z różnych opłat	819	899,00	109,77
	- wpływy z różnych dochodów	54 912	47 165,88	85,89
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 412	4 411,00	99,98
	- odsetki bankowe	11 235	25 552,54	227,44
	- kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu projektu		7 777,50	
	- darowizny	400	400,00	100,00
	- dotacja celowa z budż.pań.na realizację Programu na rzecz Społeczności Romskiej	32 840	32 840,00	100,00
	- dot.celowa z budżetu państwa na nauczanie jęz.angielskiego w klasach pierwszych szk.podstaw.	167 790		0,00
	- środki na program " Śpiewająca Polska"	2 286	2 286,07	100,00
851	Ochrona zdrowia	24 878	14 341,84	57,65
	- dotacja celowa z budż.państ.na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 378	13 702,00	56,21
	- dot.celowa z budżetu państwa w związku z wyd.decyzji w spr.świadczeniobiorców innych niż ubezp.	500	500,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji		139,84	
852	Pomoc społeczna	23 542 472	12 802 523,81	54,38
	- wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 000	18 471,44	61,57
	- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna	1 796 000	932 780,51	51,94

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2008 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- wpływy z usług - Dom Dziecka		5 845,89	
	- wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w plac ówkach opiekuńczo- wychowawczych		42,48	
	- wpływy z różnych dochodów	158 282	98 371,30	62,15
	- dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	
	- darowizny		2 000,00	
	- kary pieniężne od ludności		4 570,00	
	- dotacja celowa z budż.państ.dla domów pomocy społecznej	3 500 880	1 821 561,00	52,03
	- środki z porozumień dla placówek opiekuńczo wychowawczych	1 323 408	571 387,74	43,18
	- środki z porozumień dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	6 000		
	- środki z porozumień na rodziny zastępcze		6 917,40	
	- dotacja celowa z budż.państ.na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 874 000	1 116 500,00	59,58
	- dot. celowa z budż.państ.na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpie.emerytalne i rentowe - MOPR	11 910 000	6 695 648,00	56,22
	- dotacja celowa z budż.państ.na zad.bież. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 149 100	639 184,00	55,62
	- dotacja celowa z budż.państ. - ośrodki wsparcia	632 000	338 627,00	53,58
	- dotacja celowa z budż.państ. - usługi opiekuńcze	60 800	31 084,00	51,13
	- dotacja celowa z budż.pań.na integrację społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym	20 000	20 000,00	100,00
	- dotacja celowa z budż.państ. - ubezpieczenia zdrowotne	59 100	30 700,00	51,95
	- dotacja celowa z budż.państ. - dożywianie uczniów	530 100	444 000,00	83,76
	- środki unijne na Programy Operacyjne Kapitał Ludzki,realizowane przez MOPR	492 722		0,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tyt.zaliczki alimentacyjnej		18 769,57	
	- odsetki na rachunkach bankowych	80	2 763,48	3454,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 960	91 620,73	60,69
	- wpływy z usług - Żłóbek	35 900	26 120,00	72,76
	- wpływy z różnych dochodów	2 839	2 838,89	100,00
	- dochody PFRON	30 000	18 332,00	61,11
	- odsetki na rachunkach bankowym Żłobka	121	122,84	101,52
	- dotacja celowa z budż.państ. - zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	82 100	44 207,00	53,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	817 352	651 561,86	79,72
	- wpływy z usług	7 000	11 220,55	160,29
	- wpływy z różnych dochodów	6 000	1 972,90	32,88

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2008 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy	8 000	7 992,00	99,90
	- odsetki bankowe		1 098,41	
	- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na wspólnie realizowane zadanie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce	362 000	194 926,00	53,85
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	431 152	431 152,00	100,00
	- dotacja celowa na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	3 200	3 200,00	100,00
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	95 000	68 939,16	72,57
	- refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)	95 000	66 189,92	69,67
	- oświetlenie ulic		1 306,62	
	- oświetlenie kabin		1 442,62	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	58 000	28 999,00	50,00
	- dot.celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	58 000	28 999,00	50,00

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2008 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	117 746 009	67 060 037	184 806 046	64 384 183,07	41 713 797,99	106 097 981,06	57,41	100,00
			- bieżące	114 381 401	59 120 394	173 501 795	64 026 344,10	34 077 254,52	98 103 598,62	56,54	100,00
			- majątkowe	3 364 608	7 939 643	11 304 251	357 838,97	7 636 543,47	7 994 382,44	70,72	100,00
			- dochody własne, w tym:	72 331 879	11 223 541	83 555 420	37 491 198,39	5 696 973,31	43 188 171,70	51,69	40,71
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	32 155 658	9 049 841	41 205 499	16 373 027,25	4 425 871,98	20 798 899,23	50,48	19,60
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 625 714	6 101 363	19 727 077	7 624 690,00	3 638 970,00	11 263 660,00	57,10	10,62
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 625 714	5 861 363	19 487 077	7 624 690,00	3 602 070,00	11 226 760,00	57,61	10,58
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)		240 000	240 000		36 900,00	36 900,00	15,38	0,03
			- dot.cel.na zadania własne	3 604 142	3 504 080	7 108 222	2 351 136,00	1 824 761,00	4 175 897,00	58,75	3,94
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 604 142	3 504 080	7 108 222	2 351 136,00	1 824 761,00	4 175 897,00	58,75	3,94
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.poroz.z organ.amin.rządowej	7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020, 2120)	7 000		7 000			0,00	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 749 408	1 749 408		0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- bieżące (§ 2320)		1 749 408	1 749 408		802 230,14	802 230,14	45,86	0,76
			- dot.z funduszy celowych	14 464	0	14 464	4 418,68	0,00	4 418,68	30,55	0,00
			- bieżące (§ 2440)	14 464		14 464	4 418,68		4 418,68	30,55	0,00
			- środ.otrzym.od jedn.zalicz.do sekt.fin. publicz.raliz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn.		2 286	2 286	0,00	2 286,07	2 286,07	100,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)		2 286	2 286		2 286,07	2 286,07	100,00	0,00
			- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego		600 000	600 000	0,00	500 000,00	500 000,00	83,33	0,47
			- inwestycyjne (§ 6300)		600 000	600 000		500 000,00	500 000,00	83,33	0,47
			- środki unijne	272 903	7 319 462	7 592 365		7 099 643,47	7 099 643,47	93,51	6,69
			- bieżące	272 903	219 819	492 722			0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne		7 099 643	7 099 643		7 099 643,47	7 099 643,47	100,00	6,69
			- subwencja	27 889 907	36 559 897	64 449 804	16 912 740,00	22 148 934,00	39 061 674,00	60,61	36,82
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby roln.		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budź.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
600			Transport i łączność	440 413	7 599 643	8 040 056	266 463,69	7 599 643,47	7 866 107,16	97,84	7,41
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	140 305	6 911 706	7 052 011	56 447,59	6 911 706,09	6 968 153,68	98,81	6,57
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	173,24		173,24		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	16 089,85		16 089,85	16,09	0,02
		0830	Wpływy z usług	109		109	108,50		108,50	99,54	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	196		196	195,96		195,96	99,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	39 880,04		39 880,04	99,70	0,04
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 411 706	6 411 706		6 411 706,09	6 411 706,09	100,00	6,04
			Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.		500 000	500 000		500 000,00	500 000,00	100,00	0,47
	60016		Drogi publiczne gminne	300 108	687 937	988 045	210 016,10	687 937,38	897 953,48	90,88	0,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	5 717,21		5 717,21		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		250 000	168 582,56		168 582,56	67,43	0,16
		0830	Wpływy z usług	108		108	108,36		108,36	100,33	0,00
		0929	Pozostałe odsetki			0	549,36		549,36		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	35 058,61		35 058,61	70,12	0,03
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		687 937	687 937		687 937,38	687 937,38	100,00	0,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 769 000	120 000	5 889 000	1 645 939,82	60 000,00	1 705 939,82	28,97	1,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 685 000	120 000	5 805 000	1 616 996	60 000	1 676 995,68	28,89	1,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	960 000		960 000	470 794,21		470 794,21	49,04	0,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	18 879,62		18 879,62	37,76	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	945 000		945 000	340 763,89		340 763,89	36,06	0,32
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	210 000		210 000	189 538,32		189 538,32	90,26	0,18
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytłk.wieczystego nieruchom.	3 150 000		3 150 000	161 872,97		161 872,97	5,14	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	14 271,63		14 271,63	71,36	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	73 985,62		73 985,62		0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		120 000	120 000		60 000,00	60 000,00	50,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	350 000		350 000	346 889,42		346 889,42	99,11	0,33
	70095		Pozostała działalność	84 000		84 000	28 944,14		28 944,14	34,46	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000		63 000	11 256,40		11 256,40		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000		21 000	17 687,74		17 687,74	84,23	0,02
710			Działalność usługowa	381 000	357 460	738 460	374 000,00	206 684,00	580 684,00	78,63	0,55
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)	374 000	15 000	389 000	374 000,00	7 500,00	381 500,00	98,07	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 000		374 000	374 000,00		374 000,00	100,00	0,35
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	0	327 460	327 460	0,00	191 684,00	191 684,00	58,54	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		287 460	287 460		154 784,00	154 784,00	53,85	0,15
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	40 000		36 900,00	36 900,00	92,25	0,03
	71035		Cmentarze	7 000		7 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2020	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bież.realiz.przez gm.na podst.porozumień z organami admin.rządowej	7 000		7 000			0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 871 269	130 458	3 001 727	1 252 273,45	75 740,00	1 328 013,45	44,24	1,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 293	109 458	480 751	195 093,72	58 940,00	254 033,72	52,84	0,24
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	353 774		353 774	190 491,00		190 491,00	53,85	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		109 458	109 458		58 940,00	58 940,00	53,85	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	17 519		17 519	4 602,72		4 602,72	26,27	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 827 464	0	1 827 464	717 086,17	0,00	717 086,17	39,24	0,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 590 000		1 590 000	670 101,74		670 101,74	42,14	0,63
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	2 393,80		2 393,80		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 000		31 000	2 571,00		2 571,00	8,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 315,56		1 315,56	65,78	0,00
		0830	Wpływy z usług			0	57,04		57,04		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	1 820,72		1 820,72		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,09		0,09		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000		190 000	31 067,54		31 067,54		0,03
		2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych	14 464		14 464	4 418,68		4 418,68	30,55	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0	3 340,00		3 340,00		0,00
	75045		Komisje poborowe		21 000	21 000		16 800,00	16 800,00	80,00	0,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	672 512	21 000	21 000 672 512	16 800,00 340 093,56	16 800,00 340 093,56	80,00 50,57	0,02 0,32	
751	0690		Wpływy z różnych opłat			0	1 147,22	1 147,22		0,00	
	0750		Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	672 512		672 512	338 931,45 14,89	338 931,45 14,89	50,40	0,32	
	0920		Pozostałe odsetki			0				0,00	
			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	7 200		7 200	3 600,00	3 600,00	50,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 200		7 200	3 600,00	3 600,00	50,00	0,00	
754	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 200		7 200	3 600,00	3 600,00	50,00	0,00	
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	316 500	5 476 967	5 793 467	83 506,75	3 238 637,00	3 322 143,75	57,34	3,13
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		5 476 967	5 476 967		3 238 637,00	3 238 637,00	59,13	3,05
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 176 967	5 176 967		3 238 637,00	3 238 637,00	62,56	3,05
	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	
	6410		Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000	200 000		0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 500		1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416		Straż Miejska	315 000		315 000	82 006,75		82 006,75	26,03	0,08
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	315 000		315 000	82 006,75		82 006,75	26,03	0,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 795 358	9 049 841	69 845 199	32 043 378,75	4 425 871,98	36 469 250,73	52,21	34,37
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	477 000		477 000	155 823,12		155 823,12	32,67	0,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	472 000		472 000	154 965,79		154 965,79	32,83	0,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	857,33		857,33	17,15	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	19 945 000		19 945 000	10 084 633,88		10 084 633,88	50,56	9,51
		0310	Podatek od nieruchomości	18 740 000		18 740 000	9 520 210,64		9 520 210,64	50,80	8,97
		0320	Podatek rolny			0	2 330,25		2 330,25		0,00
		0330	Podatek leśny			0	32,00		32,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000		700 000	438 850,45		438 850,45	62,69	0,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	50,00		50,00	0,05	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	155 000		155 000	8 379,54		8 379,54	5,41	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000		250 000	114 781,00		114 781,00	45,91	0,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 641 500		5 641 500	3 850 317,10		3 850 317,10	68,25	3,63
		0310	Podatek od nieruchomości	3 045 000		3 045 000	1 889 679,54		1 889 679,54	62,06	1,78
		0320	Podatek rolny	23 000		23 000	21 572,64		21 572,64	93,79	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Podatek leśny	1 500		1 500	1 435,34		1 435,34	95,69	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000		800 000	454 291,02		454 291,02	56,79	0,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000		250 000	123 229,00		123 229,00	49,29	0,12
		0370	Podatek od posiadania psów	28 000		28 000	14 160,00		14 160,00	50,57	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	178 220,37		178 220,37	39,60	0,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000		1 000 000	1 132 914,50		1 132 914,50	113,29	1,07
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	44 000		44 000	34 814,69		34 814,69	79,12	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 576 200		2 576 200	1 579 577,40		1 579 577,40	61,31	1,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 635 000		1 635 000	733 565,73		733 565,73	44,87	0,69
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000		700 000	557 229,69		557 229,69	79,60	0,53
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000		240 000	288 702,43		288 702,43	120,29	0,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 200	79,55		79,55	6,63	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	32 155 658		32 155 658	16 373 027,25		16 373 027,25	50,92	15,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 205 658		30 205 658	14 037 014,00		14 037 014,00	46,47	13,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 950 000		1 950 000	2 336 013,25		2 336 013,25	119,80	2,20
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	9 049 841	9 049 841	0,00	4 425 871,98	4 425 871,98	48,91	4,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 474 841	8 474 841		3 938 383,00	3 938 383,00	46,47	3,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		575 000	575 000		487 488,98	487 488,98	84,78	0,46
758			Różne rozliczenia	28 139 907	36 559 897	64 699 804	17 405 827,14	22 148 934,00	39 554 761,14	61,14	37,28
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	25 720 856	33 531 182	59 252 038	15 828 216,00	20 634 576,00	36 462 792,00	61,54	34,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 720 856	33 531 182	59 252 038	15 828 216,00	20 634 576,00	36 462 792,00	61,54	34,37
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		326 053	326 053		163 026,00	163 026,00	50,00	0,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		326 053	326 053		163 026,00	163 026,00	50,00	0,15
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	114 747		114 747	57 372,00		57 372,00	50,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 747		114 747	57 372,00		57 372,00	50,00	0,05
			Różne rozliczenia finansowe	250 000		250 000	493 087,14		493 087,14	197,23	0,46
	75831	0920	Pozostałe odsetki	250 000		250 000	493 087,14		493 087,14	197,23	0,46
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	2 054 304		2 054 304	1 027 152,00	0,00	1 027 152,00	50,00	0,97
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 054 304		2 054 304	1 027 152,00		1 027 152,00	50,00	0,97
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		2 702 662	2 702 662		1 351 332,00	1 351 332,00	50,00	1,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 702 662	2 702 662		1 351 332,00	1 351 332,00	50,00	1,27
801			Oświata i wychowanie	1 817 565	274 906	2 092 471	1 336 497,01	272 997,60	1 609 494,61	76,92	1,52
	80101		Szkoły podstawowe	237 531		237 531	81 067,14		81 067,14	34,13	0,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	7 777,50		7 777,50		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30		30	30,00		30,00	100,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	57 011		57 011	56 810,80		56 810,80	99,65	0,05
		0830	Wpływy z usług	2 060		2 060	2 061,60		2 061,60	100,08	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	209		209	209,00		209,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 480		5 480	8 188,69		8 188,69	149,43	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 551		4 551	5 589,55		5 589,55	122,82	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	167 790		167 790			0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 501 970		1 501 970	1 172 227,56		1 172 227,56	78,05	1,10
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	19 586		19 586	14 286,25		14 286,25	72,94	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 446 384		1 446 384	1 125 208,40		1 125 208,40	77,79	1,06
		0920	Pozostałe odsetki			0	4 380,95		4 380,95		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000	28 351,96		28 351,96	78,76	0,03
			Gimnazja	43 363		43 363	46 430,44		46 430,44	107,07	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	29 040		29 040	30 034,00		30 034,00	103,42	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 352		1 352	1 514,40		1 514,40	112,01	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	3 536		3 536	3 536,50		3 536,50	100,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600		2 600	3 361,65		3 361,65	129,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 835		6 835	7 983,89		7 983,89	116,81	0,01
	80114		Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	1 861		1 861	3 904,76		3 904,76	209,82	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 261		1 261	3 304,76		3 304,76	262,07	0,00
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące	600	28 600	28 600	600,00	27 374,29	600,00	100,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		27 000	27 000		24 492,87	24 492,87	90,71	0,02
		0830	Wpływy z usług			0	286,00	286,00	286,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 574	1 574		2 595,42	2 595,42	164,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26	26		0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		144 020	144 020		136 967,25	136 967,25	95,10	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		789	789		869,00	869,00	110,14	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		136 124	136 124		128 009,38	128 009,38	94,04	0,12
		0830	Wpływy z usług		340	340		340,48	340,48	100,14	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.		667	667		665,50	665,50	99,78	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		300	300		3 443,41	3 443,41	1147,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 800	5 800		3 639,48	3 639,48	62,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 000	100 000		106 369,99	106 369,99	106,37	0,10
		0830	Wpływy z usług		98 880	98 880		105 118,44	105 118,44	106,31	0,10
		0920	Pozostałe odsetki		20	20		250,55	250,55	1252,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100	1 100		1 001,00	1 001,00	91,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 840	2 286	35 126	32 867,11	2 286,07	35 153,18	100,08	0,03
		0927	Pozostałe odsetki			0	27,11		27,11		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	32 840		32 840	32 840,00		32 840,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych		2 286	2 286		2 286,07	2 286,07	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500	24 378	24 878	639,84	13 702,00	14 341,84	57,65	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		0	139,84		139,84		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	139,84		139,84		0,00
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		24 378	24 378		13 702,00	13 702,00	56,21	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		24 378	24 378		13 702,00	13 702,00	56,21	0,01
	85195		Pozostała działalność	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 642 285	6 900 187	23 542 472	9 442 883,73	3 359 640,08	12 802 523,81	54,38	12,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 323 408	1 323 408	0,00	586 686,58	586 686,58	44,33	0,55
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.			0		4 570,00	4 570,00		0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.			0		42,48	42,48		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0		3 300,00	3 300,00		0,00
		0920	Wpływy z usług			0		5 845,89	5 845,89		0,01
		0970	Pozostałe odsetki			0		734,36	734,36		0,00
		2320	Wpływy z różnych dochodów			0		806,11	806,11		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 323 408	1 323 408	0,00	571 387,74	571 387,74	43,18	0,54
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000	5 350 960	5 381 960	13 356,64	2 766 036,10	2 779 392,74	51,64	2,62
		0830	Wpływy z usług	31 000	1 765 000	1 796 000	13 356,64	919 423,87	932 780,51	51,94	0,88
		0920	Pozostałe odsetki		80	80		297,12	297,12	371,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		85 000	85 000		24 754,11	24 754,11	29,12	0,02
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 500 880	3 500 880		1 821 561,00	1 821 561,00	52,03	1,72
	85203		Ośrodki wsparcia	632 000	0	632 000	338 627,00		338 627,00	53,58	0,32
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	632 000		632 000	338 627,00		338 627,00	53,58	0,32
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	4 523,18	6 917,40	11 440,58		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 523,18		4 523,18		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		6 917,40	6 917,40		0,01
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 917 008	0	11 917 008	6 719 074,77	0,00	6 719 074,77	56,38	6,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008		7 008	4 657,20		4 657,20	66,46	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 910 000		11 910 000	6 695 648,00		6 695 648,00	56,22	6,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	59 100		59 100	18 769,57 30 700,00		18 769,57 30 700,00	51,95	0,02 0,03
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100 1 874 000		59 100 1 874 000	30 700,00 1 125 267,50		30 700,00 1 125 267,50	51,95 60,05	0,03 1,06
	85219	0960 0970 2010 2030	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej			0 0 548 000 1 326 000 1 161 324	600,00 8 167,50 279 700,00 836 800,00 650 632,46		600,00 8 167,50 279 700,00 836 800,00 650 632,46		0,00 0,01 0,26 0,79 0,61
	85220	0920 0960 0970 2030	Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0 0 12 224 1 149 100 0	1 621,59 1 400,00 8 426,87 639 184,00 1 293,71		1 621,59 1 400,00 8 426,87 639 184,00 1 293,71		0,00 0,00 0,01 0,60 0,00
	85226	0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	92,95 1 200,76 23,46	0,00	92,95 1 200,76 23,46	0,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			0	17,46		17,46		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6,00		6,00		0,00
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	136 400	6 000	6 000	85 139,96		0,00	0,00	0,00
	85228					136 400			85 139,96	62,42	0,08
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	18 471,44		18 471,44	61,57	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600		45 600	35 584,52		35 584,52	78,04	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	60 800		60 800	31 084,00		31 084,00	51,13	0,03
	85295		Pozostała działalność	831 453	219 819	1 051 272	474 245,05	0,00	474 245,05	45,11	0,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450		8 450	10 245,05		10 245,05	121,24	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	530 100		530 100	444 000,00		444 000,00	83,76	0,42
		2708	Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 903	219 819	492 722			0,00	0,00	0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	38 860	112 100	150 960	29 081,73	62 539,00	91 620,73	60,69	0,09
	85305		Żłobki	38 860		38 860	29 081,73		29 081,73	74,84	0,03
		0830	Wpływy z usług	35 900		35 900	26 120,00		26 120,00	72,76	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	121		121	122,84		122,84	101,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 839		2 839	2 838,89		2 838,89	100,00	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		82 100	82 100		44 207,00	44 207,00	53,85	0,04
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		82 100	82 100		44 207,00	44 207,00	53,85	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		30 000	30 000		18 332,00	18 332,00	61,11	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza	431 152	30 000 386 200	30 000 817 352	431 152,00	18 332,00 220 409,86	18 332,00 651 561,86	61,11 79,72	0,02 0,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0		696,32	696,32		0,00
	85406	0920	Pozostałe odsetki Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		362 000	362 000		696,32 195 328,09	696,32 195 328,09		0,00 53,96
		0920	Pozostałe odsetki			0		402,09	402,09		0,00
	85410	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Internaty i bursy szkolne		362 000 21 000	362 000 21 000		194 926,00 21 185,45	194 926,00 21 185,45	53,85 100,88	0,18 0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000	8 000		7 992,00	7 992,00	99,90	0,01
		0830	Wpływy z usług		7 000	7 000		11 220,55	11 220,55	160,29	0,01
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów	431 152	3 200	434 352	431 152,00	1 972,90 3 200,00	1 972,90 434 352,00	32,88 100,00	0,00 0,41
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	431 152		431 152	431 152,00		431 152,00	100,00	0,41
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000		95 000	68 939,16		68 939,16	72,57	0,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	41 263,32		41 263,32	68,77	0,04
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	35 000	60 000	41 263,32		41 263,32	68,77	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	24 926,60		24 926,60	71,22	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	0		0	2 749,24		2 749,24		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 442,62		1 442,62		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 306,62		1 306,62		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		58 000	58 000		28 999,00	28 999,00	50,00	0,03
	92116		Biblioteki		58 000	58 000		28 999,00	28 999,00	50,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		58 000	58 000		28 999,00	28 999,00	50,00	0,03

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2008 roku

w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	138 205 857	49 293 022	187 498 879	56 975 865,83	24 530 294,77	81 506 160,60	43,47	100,00
			- bieżące	111 224 307	48 362 022	159 586 329	53 434 282,22	23 916 858,76	77 351 140,98	48,47	94,90
			- inwestycyjne	26 981 550	931 000	27 912 550	3 541 583,61	613 436,01	4 155 019,62	14,89	5,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	10 000	11 000	396,41	0,00	396,41	3,60	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	10 000	10 000	396,41		0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	396,41		396,41	39,64	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	760 000		760 000	30 342,44		30 342,44	3,99	0,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	760 000		760 000	30 342,44		30 342,44	3,99	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	30 342,44		30 342,44	50,57	0,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000		700 000			0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 792 114	500 000	22 292 114	4 444 692,97	500 000,00	4 944 692,97	22,18	6,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 139 650		3 139 650	1 720 650,00		1 720 650,00	54,80	2,11
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	3 109 650		3 109 650	1 690 650,00		1 690 650,00	54,37	2,07
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,04
	60015		Drugi publicz.w miastach na prawach powiatu	9 844 369	500 000	10 344 369	318 780,10	500 000,00	818 780,10	7,92	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	841,64		841,64	21,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 980		193 980	98 248,21		98 248,21	50,65	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	9 840,83		9 840,83	98,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000		36 000	12 405,35		12 405,35	34,46	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100		5 100	1 965,89		1 965,89	38,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	1 400,00		1 400,00	28,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500		84 500	13 954,51		13 954,51	16,51	0,02
		4260	Zakup energii	52 600		52 600	31 994,10		31 994,10	60,83	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	727 600		727 600	61,00		61,00	0,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	906,00		906,00	69,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 005		361 005	93 778,39		93 778,39	25,98	0,12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	288,37		288,37	57,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300		2 300	538,00		538,00	23,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920		10 920	8 190,00		8 190,00	75,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	64		64	5,21		5,21	8,14	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	246,29		246,29	82,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349 000	500 000	8 849 000	44 116,31	500 000,00	544 116,31	6,15	0,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 695	0	8 537 695	2 272 678,65		2 272 678,65	26,62	2,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	2 649,14		2 649,14	50,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600		273 600	116 253,78		116 253,78	42,49	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500	11 461,51		11 461,51	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600		50 600	16 952,90		16 952,90	33,50	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600		7 600	2 686,51		2 686,51	35,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	1 430,00		1 430,00	32,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 760		186 760	72 618,65		72 618,65	38,88	0,09
		4260	Zakup energii	9 000		9 000	4 578,36		4 578,36	50,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	867 477		867 477	125 109,85		125 109,85	14,42	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	900,00		900,00	52,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 778		364 778	106 555,03		106 555,03	29,21	0,13
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	524,35		524,35	52,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	1 228,00		1 228,00	8,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280		14 280	10 710,00		10 710,00	75,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300		1 300	529,00		529,00	40,69	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300		1 300			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	200		200			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 641 000		6 641 000	1 798 491,57		1 798 491,57	27,08	2,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	80 000		80 000			0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	270 400		270 400	132 584,22		132 584,22	49,03	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	6 806,60		6 806,60	22,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 400		240 400	125 777,62		125 777,62	52,32	0,15
630			Turystyka	159 453		159 453	18 442,69		18 442,69	11,57	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000	7 772,16		7 772,16	45,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	3 330,70		3 330,70	83,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 441,46		4 441,46	88,83	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	142 453		142 453	10 670,53		10 670,53	7,49	0,01
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		25 000	4 060,51		4 060,51	16,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 453		52 453	6 596,51		6 596,51	12,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	13,51		13,51	0,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 460	120 000	4 166 460	1 690 519,79	28 300,01	1 718 819,80	41,25	2,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 821	120 000	3 858 821	1 552 200,85	28 300,01	1 580 500,86	40,96	1,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	35 000	4 420,00	8 660,00	13 080,00	37,37	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169		169	169,00		169,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	105 757,48		105 757,48	35,25	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	659 831	100 000	759 831	279 121,49	19 640,01	298 761,50	39,32	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	89 121		89 121	30 152,27		30 152,27	33,83	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000		6 000	2 803,34		2 803,34	46,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 100		11 100	45,44		45,44	0,41	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	447 600		447 600	132 691,00		132 691,00	29,64	0,16
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	43 146,20		43 146,20	28,76	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	739 579,81		739 579,81	49,31	0,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	560 000		560 000	214 314,82		214 314,82	38,27	0,26
	70095		Pozostała działalność	307 639		307 639	138 318,94		138 318,94	44,96	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380		2 380	441,20		441,20	18,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900		93 900	44 264,71		44 264,71	47,14	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500		9 500	9 463,63		9 463,63	99,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 580		14 580	7 217,26		7 217,26	49,50	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400		3 400	1 122,01		1 122,01	33,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	8 581,09		8 581,09	27,68	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	331,85		331,85	33,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 676		50 676			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	6 668,42		6 668,42	22,23	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	503,73		503,73	50,37	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000		10 000	2 892,54		2 892,54	28,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880		5 880	4 410,00		4 410,00	75,00	0,01
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 253		50 253	50 252,50		50 252,50	100,00	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 170		2 170	2 170,00		2 170,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 026 546	357 460	1 384 006	825 292,30	178 347,77	1 003 640,07	72,52	1,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	1 245,76		1 245,76	0,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	1 245,76		1 245,76	0,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	851 546	15 000	866 546	816 041,00	0,00	816 041,00	94,17	1,00
		2339	Dot.celowe przekazane do samorz.woj.na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jed.samorz.terytorialn.	851 546		851 546	816 041,00		816 041,00	95,83	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 000	327 460	345 460	8 005,54	178 347,77	186 353,31	53,94	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		190,72	190,72	47,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000	73 000		31 977,24	31 977,24	43,80	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		127 000	127 000		62 133,66	62 133,66	48,92	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500	14 500		13 233,60	13 233,60	91,27	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000	36 000		16 774,00	16 774,00	46,59	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900	4 900		2 558,94	2 558,94	52,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 000	4 500	1 500,00	350,00	1 850,00	41,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	10 560	13 460	407,59	2 559,37	2 966,96	22,04	0,00
		4260	Zakup energii	1 900	1 800	3 700	1 170,95	1 473,08	2 644,03	71,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500	8 500		6 110,16	6 110,16	71,88	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500	396,00		396,00	79,20	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 700		4 700	1 814,55		1 814,55	38,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100	1 477,51		1 477,51	70,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	2 500	3 000	325,00	1 919,00	2 244,00	74,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800	3 800		1 900,00	1 900,00	50,00	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200	913,94		913,94	76,16	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	700	1 000	1 700		268,00	268,00	15,76	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		40 000	40 000		36 900,00	36 900,00	92,25	0,05
	71035		Cmentarze	7 000		7 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	640 500		640 500	158 559,14		158 559,14	24,76	0,19
	72095		Pozostała działalność	640 500		640 500	158 559,14		158 559,14	24,76	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		200 000	7 173,64		7 173,64	3,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000		241 000	103 228,72		103 228,72	42,83	0,13
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	147 880		147 880	39 360,38		39 360,38	26,62	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	21 620		21 620	8 796,40		8 796,40	40,69	0,01
750			Administracja publiczna	14 857 842	130 458	14 988 300	6 990 031,33	78 923,80	7 068 955,13	47,16	8,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 982 136	109 458	2 091 594	782 588,88	58 940,00	841 528,88	40,23	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 042		38 042	8 632,80		8 632,80	22,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 148	35 000	1 598 148	617 228,55		617 228,55	38,62	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 852	55 000	84 852	29 852,16	55 000,00	84 852,16	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 200	15 800	276 000	89 567,79	2 000,00	91 567,79	33,18	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 750	2 208	39 958	14 279,11	490,00	14 769,11	36,96	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 144	1 450	54 594	23 028,47	1 450,00	24 478,47	44,84	0,03
	75020		Starostwa powiatowe	53 000		53 000	13 400,00		13 400,00	25,28	0,02
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000	13 400,00		13 400,00	25,28	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000		550 000	281 446,20		281 446,20	51,17	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 000		427 000	205 251,30		205 251,30	48,07	0,25
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	8 350		8 350	8 344,09		8 344,09	99,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100		4 100	4 040,00		4 040,00	98,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000		43 000	31 857,79		31 857,79	74,09	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400		28 400	23 458,17		23 458,17	82,60	0,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 000		8 000	5 261,26		5 261,26	65,77	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650		4 650	271,57		271,57	5,84	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	335,75		335,75	8,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	379,25		379,25	37,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500		3 500	1 517,46		1 517,46	43,36	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000		3 000	729,56		729,56	24,32	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 701 378		10 701 378	5 429 636,17		5 429 636,17	50,74	6,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 033		60 033	24 805,52		24 805,52	41,32	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 224		6 705 224	3 271 090,54		3 271 090,54	48,78	4,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 481		443 481	443 480,81		443 480,81	100,00	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 700		1 237 700	492 639,51		492 639,51	39,80	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 658		175 658	78 883,95		78 883,95	44,91	0,10
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	91 958		91 958	63 192,00		63 192,00	68,72	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		85 000	37 562,38		37 562,38	44,19	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 937		581 937	392 008,99		392 008,99	67,36	0,48
		4260	Zakup energii	130 000		130 000	81 563,03		81 563,03	62,74	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	4 084,34		4 084,34	27,23	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	5 980,00		5 980,00	29,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000		387 000	217 058,57		217 058,57	56,09	0,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	42 000		42 000	15 763,58		15 763,58	37,53	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	60 000		60 000	27 228,88		27 228,88	45,38	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	45 000		45 000	18 862,56		18 862,56	41,92	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000	7 305,13		7 305,13	60,88	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	13 535,02		13 535,02	45,12	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	5 853,05		5 853,05	29,27	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	7 213,36		7 213,36	28,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 967		192 967	129 645,16		129 645,16	67,19	0,16
		4580	Pozostałe odsetki	625		625	539,25		539,25	86,28	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600		3 600	3 599,82		3 599,82	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195		195	195,00		195,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	107 000		107 000	45 440,00		45 440,00	42,47	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		30 000	8 624,25		8 624,25	28,75	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	50 000		50 000	33 477,47		33 477,47	66,95	0,04
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	4,00		4,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000			0,00	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	0	21 000	21 000	0,00	19 983,80	19 983,80	95,16	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780	780		774,69	774,69	99,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200		124,95	124,95	62,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 620	14 620		14 620,00	14 620,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		1 294,18	1 294,18	64,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 230	3 230		3 000,00	3 000,00	92,88	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		170	170		169,98	169,98	99,99	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000		315 000	58 247,31		58 247,31	18,49	0,07
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	2 709,00		2 709,00	24,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	3 370,58		3 370,58	8,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000		205 000	49 364,94		49 364,94	24,08	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	2 802,79		2 802,79	56,06	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 256 328		1 256 328	424 712,77		424 712,77	33,81	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	551,40		551,40	55,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100		11 100	995,00		995,00	8,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 920		74 920	38 632,54		38 632,54	51,57	0,05
		4260	Zakup energii	361 607		361 607	154 299,54		154 299,54	42,67	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	151 584		151 584	4 586,88		4 586,88	3,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	466 767		466 767	200 238,62		200 238,62	42,90	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500	627,89		627,89	41,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	991,95		991,95	41,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	104,65		104,65	8,72	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250		250	46,80		46,80	18,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	84 000		84 000	23 637,50		23 637,50	28,14	0,03
			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200		7 200	1 770,50		1 770,50	24,59	0,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 200		7 200	1 770,50		1 770,50	24,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030		1 030	228,65		228,65	22,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150	36,85		36,85	24,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020		6 020	1 505,00		1 505,00	25,00	0,00
			Obrona narodowa	4 500		4 500	0,00		0,00	0,00	0,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500		4 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		150			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750		1 750			0,00	0,00	0,00
		Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 300	5 476 967	7 389 267	580 948,18	2 797 143,28	3 378 091,46	45,72	4,14	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	350 000		350 000	24 000,00		24 000,00	6,86	0,03
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000	24 000,00		24 000,00	48,00	0,03
		6170	Wpł.jedn.na fund.celowy na finan.lub dofin.zad.inwest	300 000		300 000			0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000	5 476 967	5 646 967	0,00	2 797 143,28	2 797 143,28	49,53	3,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000		3 394,68	3 394,68	42,43	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		270 078	270 078		133 077,06	133 077,06	49,27	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 575	10 575		5 214,54	5 214,54	49,31	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826	826		825,54	825,54	99,94	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 687 436	3 687 436		1 771 044,81	1 771 044,81	48,03	2,17
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		178 095	178 095		136 909,03	136 909,03	76,87	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4070	Dodat.uposaż.roczone dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		304 688	304 688		246 633,05	246 633,05	80,95	0,30
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		40 035	40 035		38 662,07	38 662,07	96,57	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 414	6 414		3 924,34	3 924,34	61,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		352	352		59,28	59,28	16,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 742	167 742		167 730,50	167 730,50	99,99	0,21
		4220	Zakup środków żywności		171 893	171 893		112 835,12	112 835,12	65,64	0,14
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		6 540	6 540		2 067,77	2 067,77	31,62	0,00
		4260	Zakup energii		18 435	18 435		2 831,22	2 831,22	15,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 496	100 496		62 749,69	62 749,69	62,44	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		38 671	38 671		23 643,24	23 643,24	61,14	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		25 374	25 374		8 890,40	8 890,40	35,04	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		35 270	35 270		26 293,73	26 293,73	74,55	0,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		6 912	6 912		2 972,78	2 972,78	43,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		7 646	7 646		2 099,60	2 099,60	27,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 251	20 251		7 411,87	7 411,87	36,60	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		2 805	2 805		2 302,95	2 302,95	82,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 510	1 510		900,00	900,00	59,60	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		500	500		453,31	453,31	90,66	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		39 210	39 210		19 164,00	19 164,00	48,88	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 komput.,w tym program.i licencji		5 100	5 100		1 607,66	1 607,66	31,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	170 000	300 000	470 000		9 432,33	9 432,33	55,16	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000		128 000	21 706,02		21 706,02	16,96	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	9 412,58		9 412,58	31,38	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500		53 500	4 347,39		4 347,39	8,13	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	1 410,00		1 410,00	35,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580		29 580	201,30		201,30	0,68	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200		1 200	960,75		960,75	80,06	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	720		720			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	2 374,00		2 374,00	39,57	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 200		16 200	9 840,08		9 840,08	60,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 000,00		2 000,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	2 430,01		2 430,01	48,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200		6 200	3 823,41		3 823,41	61,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	1 586,66		1 586,66	79,33	0,00
	75416		Straż Miejska	1 148 000		1 148 000	498 357,68		498 357,68	43,41	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000		18 000	13 299,98		13 299,98	73,89	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 437		710 437	317 332,04		317 332,04	44,67	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 363		48 363	48 362,64		48 362,64	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000		128 000	48 578,03		48 578,03	37,95	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200		18 200	7 779,69		7 779,69	42,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	4 551,80		4 551,80	45,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	20 731,02		20 731,02	69,10	0,03
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	5 078,01		5 078,01	39,06	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	18 248,14		18 248,14	36,50	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 946,13		1 946,13	19,46	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	684,42		684,42	27,38	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	1 606,22		1 606,22	64,25	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000		6 000	1 204,88		1 204,88	20,08	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	4 383,09		4 383,09	73,05	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	256,40		256,40	25,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	4 158,00		4 158,00	51,98	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	94,55		94,55	1,89	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 000		4 000	62,64		62,64	1,57	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	70 000		70 000			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 100		100 100	27 044,40		27 044,40	27,02	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50		50			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		46 000	7 197,28		7 197,28	15,65	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	8 878,62		8 878,62	55,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700		10 700	298,70		298,70	2,79	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	601,46		601,46	20,05	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	640,07		640,07	32,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 000		12 000	5 288,77		5 288,77	44,07	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 087,50		1 087,50	72,50	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	6 000		6 000	252,00		252,00	4,20	0,00
756			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000		16 000	412,81		412,81	2,58	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	16 000		16 000	412,81		412,81	2,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	384,30		384,30	38,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	28,51		28,51	0,19	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 963 550		1 963 550	329 653,97		329 653,97	16,79	0,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 800 350		1 800 350	329 653,97		329 653,97	18,31	0,40
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	350		350	188,00		188,00	53,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego	200 000		200 000	25 314,89		25 314,89	12,66	0,03
	75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	1 600 000		1 600 000	304 151,08		304 151,08	19,01	0,37
		8020	Wypł.z tyt.poręcz.splaty krajowych kredytów bank.	163 200		163 200			0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	676 248		676 248			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	676 248		676 248			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	676 248		676 248			0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 899 423	31 441 361	75 340 784	21 750 855,03	15 994 739,11	37 745 594,14	50,10	46,31
	80101		Szkoły podstawowe	17 946 079	63 399	18 009 478	9 289 396,44	38 826,22	9 328 222,66	51,80	11,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 400		237 400	178 961,16		178 961,16	75,38	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 550		51 550	3 709,94		3 709,94	7,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406 382	44 073	11 450 455	5 797 975,16	27 921,90	5 825 897,06	50,88	7,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 961	3 540	890 501	873 906,34	3 540,48	877 446,82	98,53	1,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 339	8 425	2 244 764	1 011 730,82	4 346,96	1 016 077,78	45,26	1,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 778	1 167	317 945	154 357,72	677,04	155 034,76	48,76	0,19
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 437	2 000	17 437	4 581,00		4 581,00	26,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 125	2 000	279 125	124 815,24	963,27	125 778,51	45,06	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290		3 290	2 500,00		2 500,00	75,99	0,00
		4260	Zakup energii	710 107		710 107	423 060,81		423 060,81	59,58	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	91 090		91 090	11 425,94		11 425,94	12,54	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500		18 500	4 735,00		4 735,00	25,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	132 546	500	133 046	74 144,60	406,07	74 550,67	56,03	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 460		14 460	3 906,13		3 906,13	27,01	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 800	400	2 200			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	47 228		47 228	15 559,78		15 559,78	32,95	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 122		4 122	1 000,00		1 000,00	24,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500		28 500	17 903,00		17 903,00	62,82	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 794	1 294	690 088	517 379,50	970,50	518 350,00	75,11	0,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400		400	100,00		100,00	25,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	130		130	39,53		39,53	30,41	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 940		1 940	210,00		210,00	10,82	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500		7 500	1 282,35		1 282,35	17,10	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	17 700		17 700	7 770,55		7 770,55	43,90	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000	58 341,87		58 341,87	8,33	0,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 413 010	1 413 010		778 763,03	778 763,03	55,11	0,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		309 700	309 700		231 563,04	231 563,04	74,77	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 211	795 211		366 504,20	366 504,20	46,09	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 115	59 115		59 114,67	59 114,67	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 347	149 347		61 738,29	61 738,29	41,34	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 407	22 407		8 798,18	8 798,18	39,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 100		809,97	809,97	15,88	0,00
		4260	Zakup energii		19 195	19 195		12 174,48	12 174,48	63,43	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		930	930		274,00	274,00	29,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 769,70	1 769,70	58,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 305	1 305		652,20	652,20	49,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		164,30	164,30	32,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		34 500,00	34 500,00	75,00	0,04
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 434		126 434	34 667,88		34 667,88	27,42	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 480		9 480	7 060,59		7 060,59	74,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 578		85 578	20 283,63		20 283,63	23,70	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000		6 000	890,46		890,46	14,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 963		18 963	2 787,09		2 787,09	14,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153		2 153	451,11		451,11	20,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260		4 260	3 195,00		3 195,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 641 390		8 641 390	4 607 145,28		4 607 145,28	53,31	5,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 960		12 960			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 050		87 050	18 512,20		18 512,20	21,27	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 122		5 147 122	2 727 658,44		2 727 658,44	52,99	3,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 762		395 762	395 756,90		395 756,90	100,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 962		959 962	426 623,62		426 623,62	44,44	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 705		133 705	65 834,00		65 834,00	49,24	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 000		7 000	4 104,00		4 104,00	58,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 621		246 621	61 902,34		61 902,34	25,10	0,08
		4220	Zakup środków żywności	624 401		624 401	348 792,97		348 792,97	55,86	0,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	335,14		335,14	16,76	0,00
		4260	Zakup energii	341 400		341 400	210 375,30		210 375,30	61,62	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	9 300		9 300	1 737,38		1 737,38	18,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800		8 800	2 768,00		2 768,00	31,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 640		57 640	27 796,34		27 796,34	48,22	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000		11 000	3 310,28		3 310,28	30,09	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	29 800		29 800	10 352,97		10 352,97	34,74	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000		54 000	24 100,02		24 100,02	44,63	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 978		7 978	7 978,00		7 978,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 289		356 289	267 216,75		267 216,75	75,00	0,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500		5 500	167,19		167,19	3,04	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	6 100		6 100	1 823,44		1 823,44	29,89	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	137 000		137 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105		Przedszkola specjalne	69 260		69 260	51 924,06		51 924,06	74,97	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 260		69 260	51 924,06		51 924,06	74,97	0,06
	80110		Gimnazja	13 067 443	250 979	13 318 422	6 423 959,75	124 623,31	6 548 583,06	49,17	8,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 200		259 200	193 002,50		193 002,50	74,46	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800		38 800	171,51		171,51	0,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869 691	183 796	8 053 487	3 950 246,15	85 751,73	4 035 997,88	50,11	4,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 663	14 183	634 846	603 926,69	13 655,17	617 581,86	97,28	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 858	35 102	1 549 960	627 479,77	13 799,66	641 279,43	41,37	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 348	4 850	219 198	100 234,79	2 149,32	102 384,11	46,71	0,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76		76	75,60		75,60	99,47	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000		30 000	6 204,00		6 204,00	20,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	600,00		600,00	12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 975	2 000	182 975	68 642,23	1 385,77	70 028,00	38,27	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000		17 000	1 854,32		1 854,32	10,91	0,00
		4260	Zakup energii	591 400		591 400	367 027,16		367 027,16	62,06	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	21 740		21 740	4 388,94		4 388,94	20,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500		11 500	2 196,88		2 196,88	19,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 860	1 000	125 860	71 771,22	720,66	72 491,88	57,60	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 824		8 824	2 596,74		2 596,74	29,43	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		500	500			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	29 488		29 488	10 410,18		10 410,18	35,30	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400		3 400	1 219,84		1 219,84	35,88	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700		13 700	7 272,74		7 272,74	53,09	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 367	9 548	487 915	362 736,86	7 161,00	369 897,86	75,81	0,45
		4580	Pozostałe odsetki	53		53	5,97		5,97	11,26	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	464,83		464,83	30,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300		7 300	1 039,42		1 039,42	14,24	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	12 200		12 200	5 925,75		5 925,75	48,57	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja specjalne	1 010 000	387 298	1 010 000	34 465,66	182 196,26	34 465,66	3,41	0,04
	80111										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250		200,00	200,00	80,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 499	280 499		124 880,94	124 880,94	44,52	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 153	21 153		21 152,97	21 152,97	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 734	50 734		19 620,74	19 620,74	38,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 411	7 411		3 054,64	3 054,64	41,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		684,20	684,20	11,40	0,00
		4260	Zakup energii		2 700	2 700		2 327,52	2 327,52	86,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 151	1 151		450,25	450,25	39,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 100	13 100		9 825,00	9 825,00	75,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000		47 000	44 067,63		44 067,63	93,76	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536		1 536	972,16		972,16	63,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236		236	156,80		156,80	66,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600	7 586,05		7 586,05	79,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 628		35 628	35 352,62		35 352,62	99,23	0,04
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 232 866		1 232 866	586 289,85		586 289,85	47,56	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	370,00		370,00	12,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 490		836 490	387 119,38		387 119,38	46,28	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000		61 000	60 846,10		60 846,10	99,75	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 177		143 177	56 528,81		56 528,81	39,48	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 058		21 058	8 791,06		8 791,06	41,75	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	44 000		44 000	17 459,00		17 459,00	39,68	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261		16 261	5 379,10		5 379,10	33,08	0,01
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	12 247,87		12 247,87	48,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900		16 900	5 231,23		5 231,23	30,95	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	745,46		745,46	29,82	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	16 960		16 960	6 605,55		6 605,55	38,95	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	2 956,53		2 956,53	49,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 922,00		1 922,00	38,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520		23 520	17 640,00		17 640,00	75,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	500		500	438,00		438,00	87,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	1 457,48		1 457,48	72,87	0,00
		4700	Szol.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	2 000		2 000	231,80		231,80	11,59	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 000		2 000	320,48		320,48	16,02	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		9 728 023	9 728 023		4 842 829,87	4 842 829,87	49,78	5,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		788 000	788 000		515 526,60	515 526,60	65,42	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500	13 500		919,30	919,30	6,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 231 695	6 231 695		2 833 773,14	2 833 773,14	45,47	3,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 150	460 150		439 036,67	439 036,67	95,41	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 130 850	1 130 850		459 076,80	459 076,80	40,60	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		163 951	163 951		71 736,13	71 736,13	43,75	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		23 438	23 438		4 542,00	4 542,00	19,38	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 415	2 415		1 535,00	1 535,00	63,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 616	134 616		25 869,20	25 869,20	19,22	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 100	11 100		5 070,46	5 070,46	45,68	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		241 214	241 214		150 586,85	150 586,85	62,43	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		52 000	52 000		18 538,00	18 538,00	35,65	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 127	9 127		636,12	636,12	6,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 550	68 550		34 569,10	34 569,10	50,43	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 992	7 992		2 721,14	2 721,14	34,05	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 500	21 500		9 593,53	9 593,53	44,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 268	9 268		5 032,55	5 032,55	54,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		11 461	11 461		1 688,26	1 688,26	14,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		333 150	333 150		253 127,81	253 127,81	75,98	0,31
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		684,37	684,37	45,62	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500		95,96	95,96	6,40	0,00
	80123	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		11 046	11 046		8 470,88	8 470,88	76,69	0,01
			Licea profilowane		1 382 792	1 382 792		728 298,97	728 298,97	52,67	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100		1 459,00	1 459,00	47,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861 879	861 879		436 790,78	436 790,78	50,68	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 983	92 983		92 983,00	92 983,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 919	172 919		75 661,51	75 661,51	43,76	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 116	22 116		11 831,89	11 831,89	53,50	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 100	15 100		100,00	100,00	0,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		19 627,39	19 627,39	49,07	0,02
		4260	Zakup energii		59 900	59 900		23 525,26	23 525,26	39,27	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		360,00	360,00	22,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000		6 516,61	6 516,61	19,75	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		850	850		355,41	355,41	41,81	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 100	2 100		620,47	620,47	29,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		674,18	674,18	67,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 845	73 845		56 235,00	56 235,00	76,15	0,07
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		2 400	2 400		1 558,47	1 558,47	64,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe	440 000	15 677 773	16 117 773	3 172,00	8 013 000,86	8 016 172,86	49,73	9,84
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		20 000	20 000		8 280,00	8 280,00	41,40	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000		127 167,00	127 167,00	48,91	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000	29 000		6 844,24	6 844,24	23,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 776 309	10 776 309		5 222 097,42	5 222 097,42	48,46	6,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		785 214	785 214		745 355,53	745 355,53	94,92	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 935 543	1 935 543		828 936,17	828 936,17	42,83	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		282 845	282 845		130 592,87	130 592,87	46,17	0,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		500	500		226,68	226,68	45,34	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		17 000	17 000		9 261,00	9 261,00	54,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 035	25 035		10 450,65	10 450,65	41,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 020	161 020		81 624,08	81 624,08	50,69	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		583,18	583,18	29,16	0,00
		4260	Zakup energii		474 148	474 148		267 549,62	267 549,62	56,43	0,33
		4270	Zakup usług remontowych		24 000	24 000		8 300,39	8 300,39	34,58	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000	19 000		5 597,00	5 597,00	29,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		130 588	130 588		51 673,68	51 673,68	39,57	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		10 900	10 900		5 364,98	5 364,98	49,22	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		28 300	28 300		14 235,69	14 235,69	50,30	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 700	8 700		2 792,80	2 792,80	32,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 500	20 500		6 901,04	6 901,04	33,66	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		587 891	587 891		440 827,00	440 827,00	74,98	0,54
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000		6 778,50	6 778,50	33,89	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 400	6 400		1 570,00	1 570,00	24,53	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		14 000	14 000		4 424,90	4 424,90	31,61	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		31 880	31 880		18 566,44	18 566,44	58,24	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000		440 000	3 172,00		3 172,00	0,72	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
			Szkoły zawodowe specjalne		319 710	319 710		169 466,86	169 466,86	53,01	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		290	290		220,00	220,00	75,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 952	228 952		115 892,80	115 892,80	50,62	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 749	15 749		15 748,56	15 748,56	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 072	42 072		17 973,78	17 973,78	42,72	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 947	5 947		2 799,46	2 799,46	47,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		6 357,51	6 357,51	79,97	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		724,75	724,75	48,32	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000	13 000		9 750,00	9 750,00	75,00	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	200 000	1 306 836	1 506 836	1 500,00	723 089,63	724 589,63	48,09	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		1 608,37	1 608,37	40,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		703 093	703 093		364 489,86	364 489,86	51,84	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		52 778,74	52 778,74	97,74	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 573	134 573		56 643,98	56 643,98	42,09	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 870	18 870		9 076,49	9 076,49	48,10	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 800	16 800		7 755,00	7 755,00	46,16	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 500	29 500		8 318,00	8 318,00	28,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 000	137 000		86 253,29	86 253,29	62,96	0,11
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		41 689,64	41 689,64	52,11	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		787,00	787,00	31,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		7 737,38	7 737,38	38,69	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		7,32	7,32	0,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 000	5 000		3 204,53	3 204,53	64,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 500	9 500		5 422,00	5 422,00	57,07	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 700	44 700		33 525,00	33 525,00	75,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		316,47	316,47	31,65	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000		476,56	476,56	47,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	1 500,00		1 500,00	0,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		43 000	43 000		43 000,00	43 000,00	100,00	0,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 304	153 861	351 165	48 290,20	36 507,00	84 797,20	24,15	0,10
		3250	Stypendia różne	82 103	75 000	157 103	16 100,00	24 750,00	40 850,00	26,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 335	12 521	52 856	16 313,00	3 257,00	19 570,00	37,03	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	74 866	66 340	141 206	15 877,20	8 500,00	24 377,20	17,26	0,03
	80148		Stołówki szkolne	731 381	339 799	1 071 180	393 987,03	157 383,09	551 370,12	51,47	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	4 000	6 550	1 270,00	1 419,00	2 689,00	41,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 694	184 186	738 880	283 048,58	81 996,08	365 044,66	49,41	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 063	12 600	52 663	37 072,48	12 600,00	49 672,48	94,32	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 038	33 656	124 694	44 525,45	14 549,08	59 074,53	47,38	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 040	5 367	19 407	6 807,52	2 516,76	9 324,28	48,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		375,00	375,00	18,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000	6 000		5 000,00	5 000,00	83,33	0,01
		4260	Zakup energii		66 500	66 500		25 456,90	25 456,90	38,28	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		6 676,78	6 676,78	47,69	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 500	2 500		950,49	950,49	38,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996	7 790	35 786	21 263,00	5 843,00	27 106,00	75,74	0,03
		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		500	500			0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 266	417 881	1 618 147	266 454,91	199 754,01	466 208,92	28,81	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 923	46 543	109 466	14 453,00	12 778,00	27 231,00	24,88	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		20 000	20 000		7 000,00	7 000,00	35,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500	42 000	85 500	3 500,00	3 000,00	6 500,00	7,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778	7 939	15 717	541,10	463,80	1 004,90	6,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 109	2 175	85,75	73,50	159,25	7,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	7 225	21 625	4 741,53		4 741,53	21,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 888	10 730	52 618	14 931,96	2 859,59	17 791,55	33,81	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899		1 899	737,14		737,14	38,82	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 539		9 539	1 499,99		1 499,99	15,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 042		649 042	6 954,00		6 954,00	1,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 240	22 335	39 575	8 326,60	3 479,12	11 805,72	29,83	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	3 010		3 010	3 010,33		3 010,33	100,01	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 405		8 405	8 404,54		8 404,54	99,99	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	115		115	115,00		115,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000	260 000	590 000	189 700,00	170 100,00	359 800,00	60,98	0,44
		4580	Pozostałe odsetki	1 317		1 317	1 316,21		1 316,21	99,94	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 400		7 400	7 393,88		7 393,88	99,92	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	647		647	647,00		647,00	100,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72		72	71,88		71,88	99,83	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	25		25	25,00		25,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	825 991	24 378	850 369	392 547,95	9 865,80	402 413,75	47,32	0,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 200		36 200	11 724,93		11 724,93	32,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400	500,00		500,00	35,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300		2 300			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	9 075,00		9 075,00	30,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	2 149,93		2 149,93	86,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 291		756 291	359 517,71		359 517,71	47,54	0,44
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	190 000		190 000	126 960,00		126 960,00	66,82	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	59,15		59,15	11,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 234		129 234	48 820,79		48 820,79	37,78	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 329		6 329	6 319,03		6 319,03	99,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057		27 057	9 759,38		9 759,38	36,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832		3 832	1 429,48		1 429,48	37,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 274		133 274	46 725,51		46 725,51	35,06	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 627		32 627	20 587,89		20 587,89	63,10	0,03
		4220	Zakup środków żywności	17 500		17 500	4 965,84		4 965,84	28,38	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 817		10 817	7 633,01		7 633,01	70,56	0,01
		4260	Zakup energii	11 600		11 600	4 919,15		4 919,15	42,41	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 970		130 970	57 069,47		57 069,47	43,57	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500			0,00	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 482		3 482	831,91		831,91	23,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 900		3 900	874,07		874,07	22,41	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000	4 600,00		4 600,00	23,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 139		5 139	1 810,79		1 810,79	35,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700		5 700	2 517,84		2 517,84	44,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720		4 720	3 625,09		3 625,09	76,80	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 700		6 700	4 100,00		4 100,00	61,19	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550		1 550	149,81		149,81	9,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 300		3 300	300,00		300,00	9,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 460		5 460	5 459,50		5 459,50	99,99	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		24 378	24 378		9 865,80	9 865,80	40,47	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378		9 865,80	9 865,80	40,47	0,01
			Pozostała działalność	31 500		31 500	21 305,31		21 305,31	67,64	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	21 000,00		21 000,00	70,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66		66			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		10			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424		424	180,31		180,31	42,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	125,00		125,00	12,50	0,00
852			Pomoc społeczna	26 513 383	7 009 485	33 522 868	12 335 810,64	3 008 895,01	15 344 705,65	45,77	18,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 729	1 406 408	2 758 137	666 094,76	760 968,91	1 427 063,67	51,74	1,75
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		83 000	83 000		42 600,60	42 600,60	51,33	0,05
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 185		13 185	13 184,76		13 184,76	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	630	1 050	162,96	212,04	375,00	35,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 915	5 285	149 200	29 166,80	2 282,00	31 448,80	21,08	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 523	820 087	1 579 610	386 482,96	440 234,75	826 717,71	52,34	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 494	65 468	113 962	50 272,68	62 659,61	112 932,29	99,10	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 221	151 009	291 230	58 196,90	63 992,98	122 189,88	41,96	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 772	21 696	41 468	9 076,91	9 967,84	19 044,75	45,93	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	4 000	6 500	549,51	3 199,82	3 749,33	57,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 008	43 880	83 888	15 500,00	18 833,11	34 333,11	40,93	0,04
		4220	Zakup środków żywności	58 677	67 063	125 740	35 160,35	40 653,11	75 813,46	60,29	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	5 000	3 000	8 000	1 495,10	2 148,22	3 643,32	45,54	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 800	3 000	79,97	97,86	177,83	5,93	0,00
		4260	Zakup energii	54 666	63 334	118 000	25 028,29	27 454,59	52 482,88	44,48	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	3 000	274,11	310,62	584,73	19,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 470	2 560	480,34	519,66	1 000,00	39,06	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	26 300	50 000	13 580,93	16 723,74	30 304,67	60,61	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	286	386	672	153,39	182,61	336,00	50,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	640	860	1 500	336,50	395,50	732,00	48,80	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 060	3 440	6 500	1 115,40	1 307,30	2 422,70	37,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 000	2 700	261,44	758,83	1 020,27	37,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850	1 150	2 000	49,00	50,00	99,00	4,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502	37 100	64 602	24 073,62	24 377,88	48 451,50	75,00	0,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	350	1 200	71,03	73,88	144,91	12,08	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 970	2 600	5 570	1 341,81	1 932,36	3 274,17	58,78	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	543 324	5 350 960	5 894 284	287 467,01	2 237 822,82	2 525 289,83	42,84	3,10
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 324	249 120	281 444	144 950,84		144 950,84	51,50	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 500	24 500		10 691,07	10 691,07	43,64	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	2 958 300	3 108 300		1 113 891,82	1 113 891,82	35,84	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 840	207 840		201 444,72	201 444,72	96,92	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504 120	504 120		198 072,79	198 072,79	39,29	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78 500	78 500		30 281,36	30 281,36	38,57	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 200	53 200		19 440,00	19 440,00	36,54	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		84 510,37	84 510,37	42,26	0,10
		4220	Zakup środków żywności	231 000	170 000	401 000	107 507,59	106 414,69	213 922,28	53,35	0,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		70 000	70 000		35 825,51	35 825,51	51,18	0,04
		4260	Zakup energii		350 000	350 000		170 366,77	170 366,77	48,68	0,21
		4270	Zakup usług remontowych		75 000	75 000		32 982,28	32 982,28	43,98	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000		6 234,00	6 234,00	38,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000		66 501,56	66 501,56	51,16	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	130 000		130 000	35 008,58		35 008,58	26,93	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		792	792		396,00	396,00	50,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		14 000	14 000		4 769,77	4 769,77	34,07	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		16 000	16 000		5 077,58	5 077,58	31,73	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		2 095,51	2 095,51	34,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 000	19 000		10 931,80	10 931,80	57,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 000	108 000		90 000,00	90 000,00	83,33	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości		7 600	7 600		3 705,00	3 705,00	48,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		2 988	2 988		1 780,28	1 780,28	59,58	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		8 956,00	8 956,00	44,78	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000	7 000		974,49	974,49	13,92	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		22 000	22 000		5 943,44	5 943,44	27,02	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	36 000		26 536,01	26 536,01	73,71	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		5 000	5 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 000		690 000	312 051,83		312 051,83	45,22	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	931,93		931,93	32,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000		30 000	17 720,00		17 720,00	59,07	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000		346 000	163 211,71		163 211,71	47,17	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	26 000,02		26 000,02	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000		67 000	26 897,90		26 897,90	40,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300		9 300	4 138,85		4 138,85	44,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		26 500	10 854,21		10 854,21	40,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000		44 000	16 349,19		16 349,19	37,16	0,02
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	7 094,03		7 094,03	39,41	0,01
		4260	Zakup energii	28 000		28 000	14 136,33		14 136,33	50,49	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	1 807,22		1 807,22	8,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	331,00		331,00	33,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	6 573,72		6 573,72	21,91	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	1 353,47		1 353,47	45,12	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 100		3 100	1 126,35		1 126,35	36,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500	1 567,27		1 567,27	34,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	44,10		44,10	2,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	893,00		893,00	14,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200		13 200	9 179,43		9 179,43	69,54	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200	540,40		540,40	45,03	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	996,60		996,60	99,66	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	299,00		299,00	19,93	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	3 800		3 800	6,10		6,10	0,16	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	942 430	26 298	968 728	353 102,87	7 344,58	360 447,45	37,21	0,44
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		26 298	26 298		7 344,58	7 344,58	27,93	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	789 430		789 430	280 830,36		280 830,36	35,57	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800		22 800	9 868,43		9 868,43	43,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200		3 200	1 279,12		1 279,12	39,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000		127 000	61 124,96		61 124,96	48,13	0,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 917 008		11 917 008	5 417 867,99		5 417 867,99	45,46	6,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	261,40		261,40	13,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 457 700		11 457 700	5 199 471,49		5 199 471,49	45,38	6,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 930		215 930	105 789,01		105 789,01	48,99	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710		16 710	16 709,96		16 709,96	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 433		132 433	47 865,30		47 865,30	36,14	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745		5 745	2 631,13		2 631,13	45,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	2 400,00		2 400,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	4 172,61		4 172,61	52,16	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	90,15		90,15	3,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800		800	1,79		1,79	0,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	150,00		150,00	18,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	21 712,51		21 712,51	62,04	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	836,43		836,43	83,64	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	785,09		785,09	26,17	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000		9 000	3 580,00		3 580,00	39,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	230,00		230,00	28,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	95,89		95,89	9,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200		10 200	6 799,58		6 799,58	66,66	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 100		2 100	1 050,00		1 050,00	50,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 990		1 990	538,02		538,02	27,04	0,00
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Skł.na ubez.p.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.spolecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	5 000		5 000	2 697,63		2 697,63	53,95	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59 100		59 100	24 825,74		24 825,74	42,01	0,03
				2 395 000		2 395 000	1 198 922,48		1 198 922,48	50,06	1,47
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 395 000		2 395 000	1 198 922,48		1 198 922,48	50,06	1,47
			Dodatki mieszkaniowe	3 500 000		3 500 000	1 537 796,29		1 537 796,29	43,94	1,89
	85219	3110	Świadczenia społeczne	3 500 000		3 500 000	1 537 796,29		1 537 796,29	43,94	1,89
			Ośrodki pomocy społecznej	2 585 036		2 585 036	1 422 677,74		1 422 677,74	55,04	1,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	6 292,94		6 292,94	52,44	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 276		1 506 276	740 244,26		740 244,26	49,14	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000		121 000	115 550,69		115 550,69	95,50	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 913		279 913	117 398,58		117 398,58	41,94	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 771		37 771	17 947,35		17 947,35	47,52	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 500		2 500	613,00		613,00	24,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		26 500	16 796,09		16 796,09	63,38	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	48 896,49		48 896,49	48,90	0,06
		4260	Zakup energii	27 000		27 000	12 629,66		12 629,66	46,78	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	51 297		51 297	3 416,29		3 416,29	6,66	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	1 117,00		1 117,00	27,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	68 303,47		68 303,47	97,58	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000		4 000	2 050,32		2 050,32	51,26	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	1 209,56		1 209,56	30,24	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	22 000		22 000	12 422,78		12 422,78	56,47	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	8 210,00		8 210,00	32,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	449,66		449,66	8,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500	5 043,04		5 043,04	67,24	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000		46 000	36 717,71		36 717,71	79,82	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	7 953		7 953	2 457,06		2 457,06	30,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 856		3 856	3 856,13		3 856,13	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	2 911,00		2 911,00	29,11	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	1 121,67		1 121,67	22,43	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	20 000		20 000	12 752,74		12 752,74	63,76	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 370		177 370	175 184,42		175 184,42	98,77	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 100		9 100	9 085,83		9 085,83	99,84	0,01
	85220			211 540		211 540	95 864,53		95 864,53	45,32	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	29,57		29,57	19,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500		126 500	58 648,80		58 648,80	46,36	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200		7 200	6 337,64		6 337,64	88,02	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345		23 345	9 843,47		9 843,47	42,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115		3 115	1 506,81		1 506,81	48,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	4 800,00		4 800,00	80,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	316,94		316,94	7,04	0,00
		4260	Zakup energii	9 580		9 580	5 158,31		5 158,31	53,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500	4 040,05		4 040,05	27,86	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700		700	396,01		396,01	56,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	872,23		872,23	43,61	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	748,27		748,27	14,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	38,60		38,60	3,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450		3 450	2 719,83		2 719,83	78,84	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	299,00		299,00	29,90	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 000		1 000	109,00		109,00	10,90	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	113 896	6 000	119 896	60 506,10	0,00	60 506,10	50,47	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	36,70		36,70	12,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 716	5 000	75 716	32 271,13		32 271,13	42,62	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087		5 087	5 087,22		5 087,22	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030	900	14 930	6 139,22		6 139,22	41,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863	100	1 963	915,29		915,29	46,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	4 768,00		4 768,00	99,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	203,95		203,95	20,40	0,00
		4260	Zakup energii	2 600		2 600	1 933,30		1 933,30	74,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	30,00		30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	728,39		728,39	36,42	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550		550	396,00		396,00	72,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 800		1 800	1 008,82		1 008,82	56,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850		1 850	1 725,65		1 725,65	93,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300		300			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400	2 039,87		2 039,87	84,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500		500	314,54		314,54	62,91	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	2 400,00		2 400,00	96,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	28,02		28,02	5,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 000		1 000	480,00		480,00	48,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	396 700		396 700	205 670,32		205 670,32	51,85	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750		2 750	1 888,98		1 888,98	68,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000		253 000	130 921,38		130 921,38	51,75	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 025		16 025	13 824,13		13 824,13	86,27	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200		51 200	21 352,23		21 352,23	41,70	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250		7 250	3 048,69		3 048,69	42,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600		46 600	21 577,66		21 577,66	46,30	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168		1 168	207,29		207,29	17,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550		1 550	1 421,00		1 421,00	91,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	550,00		550,00	15,71	0,00
	85233	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 657		13 657	10 878,96		10 878,96	79,66	0,01
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	85295	3250	Stypendia różne	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	1 806 620	219 819	2 026 439	751 962,98	2 758,70	754 721,68	37,24	0,93
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	27 330,00		27 330,00	54,66	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	346,14		346,14	21,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	953 000		953 000	505 437,67		505 437,67	53,04	0,62
		3119	Świadczenia społeczne	42 000		42 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 110		282 110	126 093,63		126 093,63	44,70	0,15
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 922	25 163	61 085	2 173,23	2 143,82	4 317,05	7,07	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 392		13 392	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665		19 665	18 531,34		18 531,34	94,24	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 234		52 234	19 656,18		19 656,18	37,63	0,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597	3 921	9 518	0,00		0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087		2 087	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 235		7 235	3 016,62		3 016,62	41,69	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	881	616	1 497	0,00		0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	329		329	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540		3 540			0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900	70 100	158 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960		8 960	1 158,04		1 158,04	12,92	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 003	26 915	61 918			0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500	1 866,81		1 866,81	74,67	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	34,60		34,60	6,92	0,00
		4260	Zakup energii	6 585		6 585	2 892,73		2 892,73	43,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		700	150,00		150,00	21,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 916		55 916	18 312,74		18 312,74	32,75	0,02
		4308	Zakup usług pozostałych	101 200	88 204	189 404	614,88	614,88	1 229,76	0,65	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300		1 300	728,25		728,25	56,02	0,00
		4378	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400	1 000	2 400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 064		30 064	23 620,12		23 620,12	78,57	0,03
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	900	1 900			0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 000	3 000	7 000			0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 514 778	112 100	1 626 878	702 439,32	51 882,15	754 321,47	46,37	0,93
	85305		Żłobki	426 960		426 960	160 004,79		160 004,79	37,48	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	1 318,28		1 318,28	43,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 820		179 820	90 338,23		90 338,23	50,24	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380		13 380	13 373,39		13 373,39	99,95	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200		29 200	14 981,40		14 981,40	51,31	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060		5 060	2 173,01		2 173,01	42,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	4 634,88		4 634,88	17,83	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 000		13 000	6 241,22		6 241,22	48,01	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	500		500			0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 350		39 350	18 508,25		18 508,25	47,03	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	160,00		160,00	32,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	1 115,13		1 115,13	37,17	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	610,35		610,35	30,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650		7 650	5 737,50		5 737,50	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	813,15		813,15	81,32	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	500		500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	22 418		22 418	11 060,70		11 060,70	49,34	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	22 418		22 418	11 060,70		11 060,70	49,34	0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	36 000	82 100	118 100	17 973,83	41 081,94	59 055,77	50,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450		450	59,15		59,15	13,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	53 000	63 000	5 335,50	25 780,58	31 116,08	49,39	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	5 200		4 998,08	4 998,08	96,12	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	10 300	12 100		4 887,66	4 887,66	40,39	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	1 426	1 676		763,88	763,88	45,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		1 648,19	1 648,19	51,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	500,21		500,21	25,01	0,00
		4260	Zakup energii	4 500		4 500	3 539,29		3 539,29	78,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	75,00		75,00	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 974	18 974	7 048,16	3 003,55	10 051,71	52,98	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800		800			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	56,60		56,60	18,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700		1 700	1 359,92		1 359,92	80,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		30 000	30 000		10 800,21	10 800,21	36,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		8 238,39	8 238,39	82,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		107,00	107,00	53,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800	8 800		338,55	338,55	3,85	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 000	4 000		2 116,27	2 116,27	52,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 400	0	1 029 400	513 400,00	0,00	513 400,00	49,87	0,63
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	1 029 400		1 029 400	513 400,00		513 400,00	49,87	0,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 976	4 110 813	5 525 789	669 167,45	1 882 197,84	2 551 365,29	46,17	3,13
	85401		Świetlice szkolne	734 125	270 685	1 004 810	344 969,51	128 796,68	473 766,19	47,15	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	105	13 705	5 731,45	105,00	5 836,45	42,59	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 451	198 251	715 702	228 871,26	92 065,06	320 936,32	44,84	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 339	11 018	45 357	31 812,00	11 017,88	42 829,88	94,43	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 035	34 797	139 832	38 484,75	13 369,71	51 854,46	37,08	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 097	5 446	21 543	5 606,37	2 102,85	7 709,22	35,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	9 000	10 300		1 781,22	1 781,22	17,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130	130			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050	1 050		187,96	187,96	17,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 803	10 888	56 691	34 463,68	8 167,00	42 630,68	75,20	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		897 654	897 654		403 900,60	403 900,60	45,00	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		770	770		362,97	362,97	47,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 660	3 660		1 090,00	1 090,00	29,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 930	559 930		260 575,07	260 575,07	46,54	0,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 196	41 196		41 195,03	41 195,03	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 600	100 600		39 925,68	39 925,68	39,69	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 008	14 008		6 963,96	6 963,96	49,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 200	54 200		9 203,77	9 203,77	16,98	0,01
		4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		3 632,58	3 632,58	24,22	0,00
		4260	Zakup energii		46 750	46 750		12 614,40	12 614,40	26,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		340	340		60,00	60,00	17,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	14 700		2 651,24	2 651,24	18,04	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000		1 177,06	1 177,06	39,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500		1 335,00	1 335,00	38,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 500	30 500		22 875,00	22 875,00	75,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000	6 000		41,86	41,86	0,70	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 000	3 000		196,98	196,98	6,57	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 417 740	1 417 740		639 946,99	639 946,99	45,14	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		997 848	997 848		426 413,16	426 413,16	42,73	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 222	67 222		64 855,10	64 855,10	96,48	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 307	157 307		64 355,87	64 355,87	40,91	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 553	24 553		10 211,89	10 211,89	41,59	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100		668,00	668,00	60,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 188	12 188		3 185,30	3 185,30	26,13	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		28 914	28 914		8 488,02	8 488,02	29,36	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		207,40	207,40	20,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 432	1 432		30,00	30,00	2,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		14 326,76	14 326,76	28,65	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 305	1 305		484,70	484,70	37,14	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 616	2 616		962,82	962,82	36,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 524	5 524		2 282,54	2 282,54	41,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 580	3 580		131,90	131,90	3,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 050	1 050		859,00	859,00	81,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 601	54 601		40 951,00	40 951,00	75,00	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 200	2 200		904,69	904,69	41,12	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 500	1 500		628,84	628,84	41,92	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	108 847		108 847	85 465,84		85 465,84	78,52	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	271,31		271,31	9,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 854		67 854	57 055,91		57 055,91	84,09	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397		8 397	8 396,70		8 396,70	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 661		16 661	9 052,74		9 052,74	54,33	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180		3 180	1 379,44		1 379,44	43,38	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770		1 770	1 324,74		1 324,74	74,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 985		7 985	7 985,00		7 985,00	100,00	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 429 489	1 429 489		672 654,57	672 654,57	47,06	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 100	20 100		4 164,99	4 164,99	20,72	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 680	859 680		393 603,30	393 603,30	45,78	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 645	56 645		53 083,82	53 083,82	93,71	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 366	138 366		57 845,63	57 845,63	41,81	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 347	21 347		9 146,87	9 146,87	42,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 150	67 150		10 466,27	10 466,27	15,59	0,01
		4260	Zakup energii		161 000	161 000		69 619,67	69 619,67	43,24	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		19 944,30	19 944,30	99,72	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 664	34 664		20 720,72	20 720,72	59,78	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		708	708		6,10	6,10	0,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 800	5 800		1 780,90	1 780,90	30,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 029	43 029		32 272,00	32 272,00	75,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	300			0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	431 152	3 200	434 352	210 456,01	3 200,00	213 656,01	49,19	0,26
		3240	Stypendia dla uczniów		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	431 152		431 152	210 456,01		210 456,01	48,81	0,26
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 076	16 910	22 986	0,00	5 424,00	5 424,00	23,60	0,01
		3250	Stypendia różne	2 530	7 910	10 440		1 950,00	1 950,00	18,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546	1 490	5 036			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		646,00	646,00	32,30	0,00
	85495	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 510	5 510		2 828,00	2 828,00	51,32	0,00
			Pozostała działalność	134 776	75 135	209 911	28 276,09	28 275,00	56 551,09	26,94	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 822	5 073	6 895	710,00	275,00	985,00	14,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586		5 586	198,60		198,60	3,56	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 438		26 438	26 437,49		26 437,49	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		10 062	10 062			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	60 000	60 930	930,00	28 000,00	28 930,00	47,48	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 825 300		5 825 300	2 428 188,79		2 428 188,79	41,68	2,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 116 000		2 116 000	1 107 965,70		1 107 965,70	52,36	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480		7 480	2 805,32		2 805,32	37,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100		318 100	138 557,03		138 557,03	43,56	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500	12 408,39		12 408,39	99,27	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200		55 200	21 046,68		21 046,68	38,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		9 200	3 318,61		3 318,61	36,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500	2 000,00		2 000,00	44,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100		47 100	20 276,71		20 276,71	43,05	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 140		1 638 140	891 034,18		891 034,18	54,39	1,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300		300	200,78		200,78	66,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	2 458,00		2 458,00	61,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480		18 480	13 860,00		13 860,00	75,00	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 300		365 300	159 834,96		159 834,96	43,75	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740		3 740	620,13		620,13	16,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 410		181 410	97 438,26		97 438,26	53,71	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000		9 000	8 946,54		8 946,54	99,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900		31 900	14 065,19		14 065,19	44,09	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700		4 700	2 230,66		2 230,66	47,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350		105 350	22 046,23		22 046,23	20,93	0,03
		4260	Zakup energii	2 500		2 500	1 953,68		1 953,68	78,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960		10 960	3 645,91		3 645,91	33,27	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	370,36		370,36	37,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	1 588,00		1 588,00	52,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240		9 240	6 930,00		6 930,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	0,00		0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000		1 410 000	820 247,98		820 247,98	58,17	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	15 157,62		15 157,62	75,79	0,02
		4260	Zakup energii	980 000		980 000	614 595,79		614 595,79	62,71	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	410 000		410 000	190 494,57		190 494,57	46,46	0,23
	90095		Pozostała działalność	1 934 000		1 934 000	340 140,15		340 140,15	17,59	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	4 535,96		4 535,96	6,48	0,01
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	1 152,17		1 152,17	11,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000		160 000	13 799,42		13 799,42	8,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000	43 284,58		43 284,58	25,46	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000	16 266,00		16 266,00	43,96	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000		26 000	11 102,02		11 102,02	42,70	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000		1 455 000	250 000,00		250 000,00	17,18	0,31
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 293	0	3 953 293	1 921 835,45	0,00	1 921 835,45	48,61	2,36
926	92113		Centra kultury i sztuki	1 735 000	0	1 735 000	869 998,55	0,00	869 998,55	50,14	1,07
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 735 000		1 735 000	869 998,55		869 998,55	50,14	1,07
			Biblioteki	1 678 293	0	1 678 293	834 792,66	0,00	834 792,66	49,74	1,02
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 678 293		1 678 293	834 792,66		834 792,66	49,74	1,02
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	92195	2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn.	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	520 000		520 000	217 044,24		217 044,24	41,74	0,27
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000		80 000	40 500,00		40 500,00	50,63	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	3 000,00		3 000,00	60,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500		20 500	1 581,00		1 581,00	7,71	0,00
		3250	Stypendia różne	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	254,00		254,00	50,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	11 306,66		11 306,66	45,23	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000		25 000			0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500		209 500	151 388,58		151 388,58	72,26	0,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	4 514,00		4 514,00	3,01	0,01	
			Kultura fizyczna i sport	6 395 000		6 395 000	1 703 958,67		1 703 958,67	26,65	2,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 512 000		3 512 000	824 859,92		824 859,92	23,49	1,01
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 370 000		1 370 000	685 400,00		685 400,00	50,03	0,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	41 486,80		41 486,80	2,07	0,05
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinsn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	142 000		142 000	97 973,12		97 973,12	69,00	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	2 883 000		2 883 000	879 098,75		879 098,75	30,49	1,08
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000		740 000	592 500,00		592 500,00	80,07	0,73
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	8 500		8 500	2 000,00		2 000,00	23,53	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	17 100,00		17 100,00	48,86	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	13 295,35		13 295,35	42,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	493 500		493 500	252 739,40		252 739,40	51,21	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000		1 570 000	1 464,00		1 464,00	0,09	0,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 r.

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	184 806 046	106 097 981,06	57,41
	Wydatki ogółem	187 498 879	81 506 160,60	43,47
	w tym:			
	- wydatki bieżące	159 586 329	77 351 140,98	48,47
	- wydatki majątkowe	27 912 550	4 155 019,62	14,89
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-2 692 833	24 591 820,46	
	Przychody ogółem	12 438 719	15 998 166,01	
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 320 000		
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 118 719	15 998 166,01	
	Rozchody ogółem	9 745 886	9 529 386,09	
9920	Spłata pożyczek	433 000	216 500,00	
9630	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	6 312 886	6 312 886,09	
9820	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000,00	

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2008 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 625 714	6 101 363	19 727 077	7 624 690,00	3 638 970,00	11 263 660,00	57,10
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	120 000	120 000	0,00	60 000,00	60 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000		60 000,00	60 000,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000		60 000,00	60 000,00	50,00
710			Działalność usługowa		357 460	357 460		206 684,00	206 684,00	57,82
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015		Nadzór budowlany		327 460	327 460		191 684,00	191 684,00	58,54
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		287 460	287 460		154 784,00	154 784,00	53,85
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizowane przez powiat		40 000	40 000		36 900,00	36 900,00	92,25
750			Administracja publiczna	353 774	130 458	484 232	190 491,00	75 740,00	266 231,00	54,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 774	109 458	463 232	190 491,00	58 940,00	249 431,00	53,85
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	353 774		353 774	190 491,00		190 491,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 458	109 458		58 940,00	58 940,00	53,85
	75045		Komisje poborowe		21 000	21 000		16 800,00	16 800,00	80,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000		16 800,00	16 800,00	80,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200		7 200	3 600,00		3 600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200		7 200	3 600,00		3 600,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 200		7 200	3 600,00		3 600,00	50,00
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	5 376 967	5 378 467	1 500,00	3 238 637,00	3 240 137,00	60,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 376 967	5 376 967		3 238 637,00	3 238 637,00	60,23
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 176 967	5 176 967		3 238 637,00	3 238 637,00	62,56
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	75414		realizowane przez powiat Obrona cywilna	1 500	200 000	200 000 1 500	1 500,00		0,00 1 500,00	0,00 100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Oświata i wychowanie	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
				32 840		32 840	32 840,00		32 840,00	100,00
851	80195		Pozostała działalność	32 840		32 840	32 840,00		32 840,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	32 840 500	24 378	24 878	32 840,00 500,00	13 702,00	32 840,00 14 202,00	100,00 57,09
852	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378		13 702,00	13 702,00	56,21
	85195	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność	500	24 378	24 378 500	500,00	13 702,00	13 702,00 500,00	56,21 100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	500	0	500	500,00	0,00	500,00	100,00
				13 229 900	0	13 229 900	7 395 759,00	0,00	7 395 759,00	55,90
85203			Ośrodki wsparcia	632 000		632 000	338 627,00		338 627,00	53,58
	85212	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z upezp.spółeczn.	632 000		632 000	338 627,00		338 627,00	53,58
	85213	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 910 000	0	11 910 000	6 695 648,00	0,00	6 695 648,00	56,22
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 910 000		11 910 000	6 695 648,00		6 695 648,00	56,22
				59 100		59 100	30 700,00		30 700,00	51,95
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	59 100		59 100	30 700,00		30 700,00	51,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000		548 000	279 700,00		279 700,00	51,04
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 000 60 800		548 000 60 800	279 700,00 31 084,00		279 700,00 31 084,00	51,04 51,13
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	60 800 20 000		60 800 20 000	31 084,00 20 000,00		31 084,00 20 000,00	51,13 100,00
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	82 100	82 100	20 000,00	44 207,00	44 207,00	100,00 53,85
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		82 100	82 100		44 207,00	44 207,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		82 100	82 100		44 207,00	44 207,00	53,85

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 625 714	6 101 363	19 727 077	6 259 073,80	3 130 478,80	9 389 552,60	47,60
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		120 000	120 000		28 300,01	28 300,01	23,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000		28 300,01	28 300,01	23,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		8 660,00	8 660,00	43,30
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		19 640,01	19 640,01	19,64
710			Działalność usługowa		357 460	357 460		178 347,77	178 347,77	49,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		327 460	327 460		178 347,77	178 347,77	54,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		190,72	190,72	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000	73 000		31 977,24	31 977,24	43,80
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		127 000	127 000		62 133,66	62 133,66	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500	14 500		13 233,60	13 233,60	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000	36 000		16 774,00	16 774,00	46,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900	4 900		2 558,94	2 558,94	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		350,00	350,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 560	10 560		2 559,37	2 559,37	24,24
		4260	Zakup energii		1 800	1 800		1 473,08	1 473,08	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500	8 500		6 110,16	6 110,16	71,88
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 500		1 919,00	1 919,00	76,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800	3 800		1 900,00	1 900,00	50,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		1 000	1 000			0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500			0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000		268,00	268,00	26,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		40 000	40 000		36 900,00	36 900,00	92,25
750			Administracja publiczna	353 774	130 458	484 232	190 491,00	75 740,00	266 231,00	54,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 774	109 458	463 232	190 491,00	58 940,00	249 431,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 207	35 000	295 207	98 703,01		98 703,01	33,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 852	55 000	84 852	29 852,16	55 000,00	84 852,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	15 800	65 800	48 220,83	2 000,00	50 220,83	76,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 106	2 208	9 314	7 106,00	490,00	7 596,00	81,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609	1 450	8 059	6 609,00	1 450,00	8 059,00	100,00
	75045		Komisje poborowe		21 000	21 000		16 800,00	16 800,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780	780		774,69	774,69	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200		124,95	124,95	62,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 620	14 620		11 436,20	11 436,20	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		1 294,18	1 294,18	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych		3 230	3 230		3 000,00	3 000,00	92,88
		4360	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej		170	170		169,98	169,98	99,99
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200		7 200	1 770,50		1 770,50	24,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200		7 200	1 770,50		1 770,50	24,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030		1 030	228,65		228,65	22,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150	36,85		36,85	24,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020		6 020	1 505,00		1 505,00	25,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	5 376 967	5 378 467	1 500,00	2 797 143,28	2 798 643,28	52,03
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 376 967	5 376 967		2 797 143,28	2 797 143,28	52,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000		3 394,68	3 394,68	42,43
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		270 078	270 078		133 077,06	133 077,06	49,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 575	10 575		5 214,54	5 214,54	49,31

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826	826		825,54	825,54	99,94
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		3 687 436	3 687 436		1 771 044,81	1 771 044,81	48,03
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		178 095	178 095		136 909,03	136 909,03	76,87
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		304 688	304 688		246 633,05	246 633,05	80,95
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		40 035	40 035		38 662,07	38 662,07	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 414	6 414		3 924,34	3 924,34	61,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		352	352		59,28	59,28	16,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		167 742	167 742		167 730,50	167 730,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 893	171 893		112 835,12	112 835,12	65,64
		4220	Zakup środków żywności		6 540	6 540		2 067,77	2 067,77	31,62
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		18 435	18 435		2 831,22	2 831,22	15,36
		4260	Zakup energii		100 496	100 496		62 749,69	62 749,69	62,44
		4270	Zakup usług remontowych		38 671	38 671		23 643,24	23 643,24	61,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 374	25 374		8 890,40	8 890,40	35,04
		4300	Zakup usług pozostałych		35 270	35 270		26 293,73	26 293,73	74,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 912	6 912		2 972,78	2 972,78	43,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 646	7 646		2 099,60	2 099,60	27,46
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		20 251	20 251		7 411,87	7 411,87	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 805	2 805		2 302,95	2 302,95	82,10
		4430	Różne opłaty i składki		1 510	1 510		900,00	900,00	59,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500	500		453,31	453,31	90,66
		4480	Podatek od nieruchomości		39 210	39 210		19 164,00	19 164,00	48,88
		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		5 100	5 100		1 607,66	1 607,66	31,52
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		17 100	17 100		9 432,33	9 432,33	55,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		200 000	200 000			0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 840		32 840	8 030,77		8 030,77	24,45
	80195		Pozostała działalność	32 840		32 840	8 030,77		8 030,77	24,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	4 741,53		4 741,53	39,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200		6 200			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640		14 640	3 289,24		3 289,24	22,47
851			Ochrona zdrowia	500	24 378	24 878	180,31	9 865,80	10 046,11	40,38
	85156		Składki na ubezpie. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378		9 865,80	9 865,80	40,47
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378		9 865,80	9 865,80	40,47
	85195		Pozostała działalność	500		500	180,31		180,31	36,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66		66			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		10			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424		424	180,31		180,31	42,53
852			Pomoc społeczna	13 229 900		13 229 900	6 057 101,22		6 057 101,22	45,78
	85203		Ośrodki wsparcia	632 000		632 000	292 921,80		292 921,80	46,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	931,93		931,93	32,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000		346 000	163 211,71		163 211,71	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	26 000,02		26 000,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000		67 000	26 897,90		26 897,90	40,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300		9 300	4 138,85		4 138,85	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		26 500	10 854,21		10 854,21	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		41 000	16 099,33		16 099,33	39,27
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	7 094,03		7 094,03	39,41
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	13 349,97		13 349,97	53,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	1 807,22		1 807,22	60,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	331,00		331,00	33,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	6 199,91		6 199,91	23,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	1 353,47		1 353,47	45,12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 100		3 100	1 126,35		1 126,35	36,33
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500	1 567,27		1 567,27	34,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	44,10		44,10	2,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	893,00		893,00	14,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200		13 200	9 179,43		9 179,43	69,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200	540,40		540,40	45,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	996,60		996,60	99,66
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	299,00		299,00	19,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800		800			0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 800		3 800	6,10		6,10	0,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	11 910 000		11 910 000	5 416 209,64		5 416 209,64	45,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	261,40		261,40	13,07
		3110	Świadczenia społeczne	11 457 700		11 457 700	5 199 471,49		5 199 471,49	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000		210 000	104 130,66		104 130,66	49,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710		16 710	16 709,96		16 709,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500		131 500	47 865,30		47 865,30	36,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600		5 600	2 631,13		2 631,13	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	2 400,00		2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	4 172,61		4 172,61	52,16
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	90,15		90,15	3,01
		4270	Zakup usług remontowych	800		800	1,79		1,79	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	150,00		150,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	21 712,51		21 712,51	62,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	836,43		836,43	83,64
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	785,09		785,09	26,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000		9 000	3 580,00		3 580,00	39,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	230,00		230,00	28,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	95,89		95,89	9,59

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200		10 200	6 799,58		6 799,58	66,66
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 100		2 100	1 050,00		1 050,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 990		1 990	538,02		538,02	27,04
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 000		5 000	2 697,63		2 697,63	53,95
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 100		59 100	24 825,74		24 825,74	42,01
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 100		59 100	24 825,74		24 825,74	42,01
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	548 000		548 000	279 084,17		279 084,17	50,93
	85228	3110	Świadczenia społeczne	548 000		548 000	279 084,17		279 084,17	50,93
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800		60 800	28 834,87		28 834,87	47,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250		250	29,57		29,57	11,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000		23 000	11 342,96		11 342,96	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425		1 425	1 424,90		1 424,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200		5 200	2 019,59		2 019,59	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700		700	312,21		312,21	44,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000	12 991,68		12 991,68	44,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168		168	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150	34,00		34,00	22,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907		907	679,96		679,96	74,97
	85295		Pozostała działalność	20 000		20 000	15 225,00		15 225,00	76,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960		960	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040		19 040	15 225,00		15 225,00	79,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 100	82 100		41 081,94	41 081,94	50,04
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		82 100	82 100		41 081,94	41 081,94	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000	53 000		25 780,58	25 780,58	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	5 200		4 998,08	4 998,08	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300	10 300		4 887,66	4 887,66	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 426	1 426		763,88	763,88	53,57

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		1 648,19	1 648,19	51,51
		4300	Zakup usług pozostałych		8 974	8 974		3 003,55	3 003,55	33,47

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	700 000,00	-	a)	700 000,00	a)	0,00			
1.	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	700 000,00	-	a)	700 000,00	a)	0,00	2008		Wniesienie wkładu nastąpi po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę z o.o.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 075 402,00	57 032 986,47	a)	15 600 000,00	a)	2 372 607,88			
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	-	a)	30 000,00	a)	30 000,00	2008		
2.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	33 245 000,00	6 614 452,29	a)	5 588 982,00	a)	0,00	1996-2010	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Konsorcjum DiM PROJEKT, INSTALSERWIS, PUW ENERGOS	1) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Warszawskiej. Termin opracowania – 19.09.2008r. 2) W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.I Armii Wojska Polskiego. Termin realizacji- 31.07.2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										PRDM OSTRADA	3) W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy zatok autobusowych w ul.Mostowej na odc. od ul.Szpitalnej do ul.Bogusławskiego oraz przebudowy nawierzchni drogowej w ul.Mostowej i przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Bogusławskiego oraz budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w ul.Traugutta. Termin umowy realizacji robót – 30.08.2009r. 4) W trakcie opracowania Studium wykonalności na przebudowę ul.Mostowej i ul.I Armii Wojska Polskiego niezbędne do ubiegania się o środki UE.
3.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 649 202,00	37 599 626,29	a)	100 000,00	a)	2 803,40	2003-2008	Opłacona została kwota zatrzymana z faktury za opracowanie pomiaru wskaźników rezultatu wynikających z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków UE.
4.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 036 121,82	a)	15 000,00	a)	13 808,83	2000-2010	Zapłacono opłatę roczną naliczaną przez Nadleśnictwo Ostrołęka z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.
5.	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	16 500 000,00	184 464,00	a)	200 000,00	a)	146,40	2005-2010	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę parkingu przy ul.Witosa. Złożono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o pozwolenie na budowę ul.Witosa.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 000 000,00	-	a)	122 000,00 a)	0,00	2008-2010	Ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, z braku ofert, został unieważniony. Ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
7.	600	60015	Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej	2 000 000,00	-	a)	100 000,00 a)	0,00	2008-2010	PUW ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i spółka. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.
8.	600	60015	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową	1 750 000,00	1 729 884,97	a)	26 018,00 a)	26 015,68	2005-2008	Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2007 roku. W bieżącym roku opłacono fakturę za wykonanie, w ubiegłym roku, brakującego odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ul.Ławskiej z ul.11 Listopada.
9.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	24 400 000,00	100 418,56	a)	500 000,00 a)	0,00	1995-2013	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego.
10.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej	2 450 000,00	-		900 000,00	0,00	2008-2009	PP. KOM-PROJEKT - - W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę ulicy.
11.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	12 000 000,00	49 055,68	a)	300 000,00 a)	0,00	2007-2011	PP. KOM-PROJEKT T.Prusaczyk W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.St.Konwy.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
12.	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Sienkiewicza	2 200 000,00	0,00	a)	77 000,00	a) 0,00	2007-2011		Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione.
13.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	590 000,00	0,00	a)	300 000,00	a) 0,00	2007-2009	PP. KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
14.	600	60015	Budowa ul. Rolnej- włączenie do ul.Goworowskiej	520 000,00	346 746,61	a)	520 000,00	a) 501 342,00	2008	PRDM OSTRADA	Roboty zostały zakończone i odebrane 15.05.2008r. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski i otrzymano refundację poniesionych kosztów w wysokości 500.000 zł.
15.	600	60015	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej	2 100 000,00	-		100 000,00	0,00	2008-2009		Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zostało unieważnione z braku ofert.
16.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	11 265 000,00	8 064 387,18	a)	3 200 000,00	a) 786 280,97	2001-2008	LASTMAR T.Piotrowski KDL M.Tyszka	1) Budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów bramowych w ulicach: Sadowej, Agrestowej i Malinowej w Ostrołęce-zadanie zakończone i odebrane. 2) Budowa oświetlenia drogowego ul.Barzykowskiego (na odc. od ul.Skierkowskiego do ul.Korzeniowskiej)- w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 3) Przebudowa nawierzchni ulic Jarzębinowej i Grabowej w Ostrołęce- w trakcie realizacji. 4) Budowa ul.Wybickiego- sfinalizowano procedurę związaną z wykupem gruntu położonego na rogu ulic 11 Listopada i ul.Wybickiego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									Zakład Robót Elektrycznych ELZAN Kadzińdo	5) Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej w Ostrołęce- wybrano wykonawcę robót. 6) Przebudowa ulicy Wesołej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
									Konsorcjum P.P.-U-H Hydrobud i P.U.-H Trans-Zbyt	7) Budowa ul.Kasprowicza z odwodnieniem - w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót - 31.08.2009r. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
									KDL M.Tyszka	8) Budowa ulic: Błękitnej i Turkusowej wraz z odwodnieniem- wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy. Termin realizacji – 30.10.2008r.
									P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	9) Budowa ulic Nasturcjowej i Palmowej z odwodnieniem i oświetleniem- rozpoczęto prace związane z określeniem własności gruntu oraz zakresu prac projektowych. 10) Budowa ulic Tęczowej i Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem- wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.
									DiM PROJEKT L.Chmielewski	11) Budowa ul.Topolowej (na odc. od ul.Leśnej do ul.Grabowej)- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
									P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	12) Budowa ul.Jeżynowej wraz z odwodnieniem - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.
17.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	1 958 000,00	621 308,15 a)	200 000,00 a)	0,00	2003-2010		Uzyskano decyzje podziałowe działek niezbędnych pod budowę ulicy.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
18.	600	60016	Przebudowa ul.Żniwnej	1 700 000,00	-	a)	73 000,00	a)	0,00	2008-2010	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
19.	600	60016	Remont ul.H.Sawickiej	230 000,00	0,00	a)	100 000,00	a)	0,00	2006-2009	DiM PROJEKT L.Chmielewski	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
20.	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	528 200,00	223 730,10	a)	150 000,00	a)	0,00	2001-2008		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zostanie wszczęte w II półroczu br.
21.	600	60016	Budowa ul. Korczaka	5 000 000,00	72 044,28	a)	500 000,00	a)	0,00	2005-2010	DiM PROJEKT L.Chmielewski	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
22.	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	600 000,00	-	a)	68 000,00	a)	0,00	2008-2009	DiM PROJEKT L.Chmielewski	Projekt „Przebudowa ul.Gomulickiego i ul.Gołębiej w ramach programu realizacji Starego Miasta w Ostrołęce” został zakończony i rozliczony. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i brakującego uzbrojenia w ul.Skrytej.
23.	600	60016	Budowa ul.Lelewela	1 580 000,00	318 281,54	a)	1 280 000,00	a)	864 740,27	2006-2008	PRDM „OSTRADA”	Budowa ul.Lelewela została zakończona. Ponadto, w ramach zadania, płyty zdjęte z ul.Lelewela ułożono na ul.Skrajnej.Termin umowy zakończenia robót – 31.08.2008r. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
24.	600	60016	Budowa ul.Lenartowicza	920 000,00	42 554,00	a)	460 000,00	a)	146 400,00	2006-2009	PRDM „OSTRADA”	Budowa ul.Lenartowicza w trakcie. Termin umowy zakończenia robót – 30.06.2009r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
25.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	800 000,00	0,00	a)	210 000,00	a)	1 070,33	2007-2009	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy.
26.	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej	660 000,00	29 911,00	a)	400 000,00	a)	0,00	2007-2009		Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia i odwodnienia parkingu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy parkingu.
27.	600	60016	Zakupy inwestycyjne zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	80 000,00	-	a)	80 000,00	a)	0,00	2008		W czerwcu została zawarta umowa z P.H.U."Agromasz" Sp. z o.o. na dostarczenie ciągnika-termin dostawy 12 lipca br.
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 650 000,00	93 576,23	a)	2 060 000,00	a)	953 894,63			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	350 000,00	-	a)	560 000,00	a)	214 314,82	2008		Wykupiono działki pod budowę stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołki i gmin powiatu ostrołęckiego oraz ul.Sybiraków
2.	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	4 800 000,00	93 576,23	a)	1 400 000,00	a)	739 443,70	2005-2009	PH-U ABC A.Tyszka	Trwają prace przy budowie budynku socjalnego. Inwestorem zastępczym jest OTBS.
3.	700	70095	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	1 500 000,00	-	a)	100 000,00	a)	136,11	2008-2010		W opracowaniu dokumentacja projektowa.
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	-	a)	40 000,00	a)	36 900,00			
1.	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	40 000,00	-	a)	40 000,00	a)	36 900,00	2008		Zakupiony został samochód marki Peugeot 206.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.	100 000,00	-	Z)	100 000,00	Z)	0,00			
1.	710	71030	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	Z)	100 000,00	Z)	0,00	2008		
VI	720		INFORMATYKA	51 620,00	-	a)	51 620,00	a)	8 796,40			
1.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	21 620,00	-	a)	21 620,00	a)	8 796,40	2008		Zakupiono oprogramowanie służące do audytu sprzętu komputerowego oraz ewidencji środków trwałych.
2.	720	72095	Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.:Pl.Bema i Pościszki	30 000,00	-	a)	30 000,00	a)	0,00	2008		Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie br.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 000,00	-	a)	334 000,00	a)	23 637,50			
1.	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	150 000,00	-	a)	150 000,00	a)	0,00	2008		Opracowana przez Pracownię Architektury i Krajobrazu dokumentacja budowlano-wykonawcza została przekazana do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków celem jej uzgodnienia.
2.	750	75095	Remont budynku Skarbu Państwa przy pl.Gorbatowa 15	100 000,00	-	a)	100 000,00		0,00	2008		W trakcie przygotowania materiały niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji budowlanej.
3.	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	84 000,00	-	a)	84 000,00		23 637,50	2008		Zakupiona została kopiarka, natomiast samochód zostanie zakupiony w II półroczu br.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 820 000,00	700 000,00	a) 840 000,00	0,00			
1.	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	1 000 000,00	700 000,00	a) 300 000,00	0,00	2005-2008		Środki finansowe na fundusz celowy dla KM Policji zostaną przekazane w II półroczu br.
2.	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego	750 000,00	-	a) 470 000,00	0,00	2008		KM PSP dokona zakupu w II półroczu br.
3.	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	-	a) 70 000,00	0,00	2008		Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 737 000,00	1 688 509,41	a) 2 537 000,00 b) 200 000,00 p) 550 000,00	147 479,53 0,00 550 000,00			
1.	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6	3 000 000,00	-	a) 100 000,00 b) 200 000,00	0,00 0,00	2008-2010		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek wstępny o pożyczkę na termomodernizację obiektu szkoły. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
2.	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	2 024 000,00	0,00	a) 500 000,00	56 755,87	2007-2009		Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokończenia budowy bloku żywieniowego.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10	100 000,00	-	a) 100 000,00	a) 1 586,00	2008	Budownictwo ALFIX J.Kostecki Białystok	Roboty związane z remontem dachu zostały wykonane i odebrane, Faktura na kwotę 46.826,78 zł. wpłynęła w m-cu lipcu. Płatność nastąpi w II półroczu br.
4.	801	80104	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	137 000,00	-	a) 137 000,00	a) 0,00	2008		Przetarg został unieważniony z uwagi na wycofanie się firmy z realizacji zadania.
5.	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	3 100 000,00	0,00	a) 1 010 000,00 p) 550 000,00 b) 150 000,00	a) 34 465,66 p) 550 000,00	2007-2009	PH-U ABC A.Tyszka	Trwają prace przy termomodernizacji obiektu gimnazjum. Termin realizacji całości robót - 7.08.2009r. Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek o wypłatę pożyczki w wysokości 729.999,99 zł. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
6.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	3 016 000,00	1 171 367,79	a) 440 000,00	a) 3 172,00	2006-2009	Agencję Rozwoju Budownictwa „NOWATOR”	Opracowano dokumentację budowlaną na dalszy etap termomodernizacji obiektu szkoły. W trakcie opracowania materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek wstępny o pożyczkę na termomodernizację obiektu szkoły. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
7.	801	80130	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	-	a) 7 000,00	a) 7 000,00	2008		ZSZ Nr 4 zakupił specjalistyczną drukarkę do drukowania świadectw szkolnych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
8.	801	80140	Remont dachu budynku CKP	310 000,00	76 280,46 40 000,00	a) p)	200 000,00 -	a) -	1 500,00 -	2007-2008 -	Zakład remontowo-Budowlany A.Pasterkiewicz, Ostrołęka.	Remont dachu budynku CKP w trakcie.
9.	801	80140	Zakup samochodu	43 000,00	-	a)	43 000,00	a)	43 000,00	2008		CKP dokonał zakupu samochodu marki FIAT PUNTO GRANDE do programowej nauki jazdy
X	851		OCHRONA ZDROWIA	5 460,00	-	a)	5 460,00	a)	5 459,50			
1.	851	85154	Zakup alkometu	5 460,00	-	a)	5 460,00		5 459,50	2008		Zakupiono alkomet i na podstawie umowy użyczenia przekazano KM Policji
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	811 470,00	-	a)	227 470,00	a)	210 806,26			
1.	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	600 000,00	-	a)	36 000,00	a)	26 536,01	2008-2010		Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano ekspertyzę dachu
2.	852	85202	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	a)	5 000,00	a)	0,00	2008		
3.	852	85219	Wykonanie wew. instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul.Hallera 12	177 370,00	-	a)	177 370,00		175 184,42	2008		Zadanie zrealizowane przez MOPR, zostało zakończone i odebrane.
4.	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	9 100,00	-	a)	9 100,00	a)	9 085,83	2008		MOPR zakupił centralę telefoniczną.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 750 000,00	-	a) 100 000,00	a) 0,00			
1.	853	85305	Budowa Żłobka Miejskiego	1 750 000,00	-	a) 100 000,00	0,00	2008-2010		Brak lokalizacji pod budowę żłobka.
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	-	a) 100 000,00	a) 0,00			
1.	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I LO	100 000,00	-	a) 100 000,00	0,00	2008		W trakcie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
XIV	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 270 400,00	2 161 467,64	a) 1 455 000,00	a) 250 000,00			
						b) 301 500,00	b) 0,00			
						P) 400 000,00	P) 6 710,00			
1.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul. Sienkiewicza	2 000 000,00	741 038,10	a) 1 300 000,00	250 000,00	2007-2009	Konsorcjum: ZIS W.Mróż, SANPROD, PRDM OSTRADA	Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej. W trakcie projektowania kanalizacja deszczowa w ul.Kopernika.
2.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego	22 950 000,00		a) 15 000,00	0,00	2002-2010		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
						b) 301 500,00	0,00			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
					34 301,58	p)	400 000,00	p)	6 710,00			
3.	900	90095	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki - II etap	1 320 400,00	1 386 127,96	a)	140 000,00	a)	0,00	2007-2008		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
XV	900		Fundusze OŚiGW	17 290 000,00		b)	1 533 103,00	b)	224 628,39			
						P)	595 000,00	P)	0,00			
1.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 500 000,00	2 248 892,11	b)	210 000,00	b)	0,00	1998-2010	OPWiK sp. z o.o.	W ramach inwestycji wspólnych z OPWiK wykonano wodociąg między ul.Steyera a ul.Dobrzańskiego oraz w ul.Spokojnej. W trakcie wykonywania wodociąg w ul.Granicznej i
						P)	295 000,00	P)	0,00			
2.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 000 000,00	1 470 743,08	b)	793 103,00	b)	224 628,39	2002-2010	OPWiK sp. z o.o.	W ramach inwestycji wspólnych z OPWiK sp. z o.o. wykonano kanalizację sanitarną w ul.Spokojnej oraz w ul.Prostej. Wykonywana jest kanalizacja sanitarna w ul. Kochanowskiego oraz na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul.Skowrońskiego. Kwota 123.103,14 zł. dot. zobowiązań za 2007r. z GFOŚiGW
3.	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 240 000,00	710 694,00	b)	130 000,00	b)	0,00	2004-2010		Zadanie w trakcie realizacji
4.	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	1 200 000,00		b)	150 000,00	b)	0,00	2008-2009		Realizacja zadania nastąpi po opracowaniu organizacji ruchu Starego Miasta.
5.	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefna Wyszyńskiego	700 000,00		b)	50 000,00	b)	0,00	2008-2009		Obecnie prowadzone jest postępowanie w/s uregulowań stanu prawnego gruntu.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	
6.	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	200 000,00		b)	200 000,00	b)	0,00	2008		Zadanie zostanie zakończone w m-cu lipcu.
7.	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	100 000,00		P)	100 000,00	P)	0,00	2008		Samochód zostanie zakupiony w m-cu lipcu.
8.	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	350 000,00	115 900,00	P)	200 000,00	P)	0,00	2007-2008		Zadanie w trakcie realizacji.
XVI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	-	a)	150 000,00	a)	4 514,00			
1.	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	150 000,00	-	a)	150 000,00	a)	4 514,00	2008		Kosztorys inwestorski przewyższa kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na budowę sceny. Proponowane zwiększenie środków finansowych nie uzyskało akceptacji Rady Miasta Ostrołęki.
XVII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 602 000,00	82 032,40	a)	3 342 000,00	a)	140 923,92			
						b)	220 000,00	b)	0,00			
1.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	32 000 000,00	28 670,00	a)	2 000 000,00	a)	41 486,80	2007-2011		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę krytej pływalni. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania (orient.)	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	42 000,00	-	a) 42 000,00	a) 42 000,00	2008		Zakupy zostały zrealizowane.
3.	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im.A.Gołasia (ul. Traugutta)	55 974,00	-	a) 55 974,00	a) 55 973,12	2008		Remont dachu został zakończony i odebrany.
4.	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul.Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	44 026,00	-	a) 44 026,00	0,00	2008		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
5.	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	3 650 000,00	32 232,40	a) 1 000 000,00	a) 1 464,00	2007-2009		W trakcie przygotowania materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy boiska z nawierzchni sztucznej.
6.	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	810 000,00	21 130,00	a) 570 000,00	0,00	2007-2008	PHU ABC A.Tyszka	Trwają prace przy termomodernizacji budynku hotelowego. Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek o pożyczkę w wysokości 300.000 zł. W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
					82 032,40	b) 220 000,00	b) 0,00			

OGÓŁEM:

a)	27 912 550,00	a)	4 155 019,62
b)	2 254 603,00	b)	224 628,39
P)	1 545 000,00	P)	556 710,00
Z)	100 000,00	Z)	0,00

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2008 roku

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje przedmiotowe		Plan	Wykon.		
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z.BUD. OGÓŁ.	-634 208,00	-408 243,27	10 124 237,00	4 892 087,28	4 479 650,00	2 265 446,72	9 862 725,00	4 762 629,40	-372 696,00	-281 806,98
600	Transport i łączność	-1 134 208,00	-627 145,39	6 552 237,00	3 035 713,91	3 109 650,00	1 580 046,72	6 290 725,00	2 929 622,99	-872 696,00	-521 054,47
	Miejski Zakł. Kom.	-1 134 208,00	-627 145,39	6 552 237,00	3 035 713,91	3 109 650,00	1 580 046,72	6 290 725,00	2 929 622,99	-872 696,00	-521 054,47
926	Kult. fiz. i sport	500 000,00	218 902,12	3 572 000,00	1 856 373,37	1 370 000,00	685 400,00	3 572 000,00	1 833 006,41	500 000,00	239 247,49
	MOSiR	500 000,00	218 902,12	3 572 000,00	1 856 373,37	1 370 000,00	685 400,00	3 572 000,00	1 833 006,41	500 000,00	239 247,49

*/ kwota dotacji pomniejszona o podatek VAT w wysokości - 110.603,28 zł

**Realizacja przychodów i wydatków
funduszy celowych za I półrocze 2008 roku**

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środ.obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	134 338,43	134 338,43	200 000	97 017,70	334 238	68 928,74	8 000	164 621,44
0830	Wpływy z usług			200 000	94 535,89				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opl.				85,70				
0920	Pozostałe odsetki				2 396,11				
2960	Przelewy redystrybucyjne					56 000	22 519,02		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					31 000	7 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					50 000	146,45		
4300	Zakup usług pozostałych					80 238	31 516,27		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000	0,00		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i					12 000	7 747,00		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych					100 000	0,00		

Dział 900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	147 411,04	147 411,04	1 449 000	647 618,42	1 594 000,00	579 684,50	2 411,04	215 344,96
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 449 000	647 618,42				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					49 000	22 974,50		
6110	Wydaki inwest.funduszy celowych					1 445 000	556 710,00		
6120	Wydatki na zak.inwes.fun.celowych					100 000	0,00		

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	724 901,81	724 901,81	3 545 952	2 236 481,81	3 498 603	716 141,26	772 250,81	2 289 553,53
0690	Wpływy z różnych opłat			893 328	882 072,02				
0910	Odsetki od nieterminowych wpł. z tyt. pod. i opłat			0,00	7 173,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 652 624	1 347 236,79				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					80 000	46 292,35		
4270	Zakup usług remontowych					30 000	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych					1 122 000	444 920,52		
6110	Wydaki inwest.fun.celowych					2 124 603,00	224 628,39		
6270	Dot. z fund.cel. na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sektora					130 000	0,00		

Realizacja wydatków przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2008 roku

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem			Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	51 550	3 709,94	7,20	10 000	259,00	2,59	7 850	447,84	5,70	3 200	492,66	15,40	6 000		0,00	6 000		0,00
4010	11 438 254	5 825 897,06	50,93	2 104 198	1 081 167,62	51,38	2 046 010	1 029 325,32	50,31	942 129	466 427,05	49,51	878 209	445 766,89	50,76	775 384	399 282,94	51,49
4040	890 501	877 446,82	98,53	165 032	165 031,95	100,00	170 000	156 947,22	92,32	66 481	66 480,47	100,00	60 166	60 165,41	100,00	60 882	60 881,57	100,00
4110	2 244 764	1 016 077,78	45,26	415 544	187 611,69	45,15	407 148	209 052,74	51,35	171 598	70 498,53	41,08	171 425	69 105,76	40,31	152 083	69 239,76	45,53
4120	317 945	155 034,76	48,76	58 808	29 423,05	50,03	57 599	27 844,19	48,34	24 617	13 390,13	54,39	24 241	11 280,56	46,54	21 523	10 032,12	46,61
4140	50 000	0,00	0,00	10 000		0,00	10 000		0,00							10 000		0,00
4170	17 437	4 581,00	26,27							2 500	1 420,00	56,80	6 556	2 801,00	42,72			
4210	279 125	125 778,51	45,06	43 050	20 712,86	48,11	42 940	15 662,30	36,47	31 700	21 607,21	68,16	31 680	15 012,69	47,39	25 000	5 461,94	21,85
4240	3 290	2 500,00	75,99				400			2 500	2 500,00	100,00				390		0,00
4260	710 107	423 060,81	59,58	110 000	73 250,81	66,59	110 975	56 510,78	50,92	69 132	34 248,69	49,54	40 000	22 999,88	57,50	35 000	19 629,69	56,08
4270	91 090	11 425,94	12,54	32 000	2 910,40	9,10	5 000	1 619,38	32,39	5 900	3 359,58	56,94	2 000	469,30	23,47	4 000	146,40	3,66
4280	18 500	4 735,00	25,59	3 000	637,00	21,23	3 000	738,00	24,60	3 000		0,00	2 000	605,00	30,25	2 000	242,00	12,10
4300	133 046	74 550,67	56,03	17 000	10 581,19	62,24	32 380	15 536,40	47,98	13 476	5 379,32	39,92	12 000	5 430,72	45,26	10 000	4 796,19	47,96
4350	14 460	3 906,13	27,01	1 300	7,32	0,56	2 000	264,23	13,21	1 860	803,57	43,20	2 000	301,95	15,10	2 000	724,68	36,23
4360	2 200	0,00	0,00							1 800								
4370	47 228	15 559,78	32,95	7 000	2 067,59	29,54	6 000	3 119,74	52,00	4 728	1 753,12	37,08	6 000	872,08	14,53	6 500	2 091,02	32,17
4410	4 122	1 000,00	24,26				550			3 000	1 000,00	33,33				72		0,00
4430	28 500	17 903,00	62,82	3 500	2 938,00	83,94	2 000	1 636,00	81,80	4 000	66,00	1,65	3 000	2 510,00	83,67	2 000	367,00	18,35
4440	690 088	518 350,00	75,11	125 410	94 057,00	75,00	123 510	92 632,50	75,00	54 955	42 000,00	76,43	47 590	35 693,00	75,00	54 305	40 729,00	75,00
4510	400	100,00	25,00				400	100,00	25,00									
4580	130	39,53	30,41	35	17,51	50,03	25	16,26	65,04				20		0,00	10		0,00
4700	1 940	210,00	10,82				1 440			500	210,00							
4740	7 500	1 282,35	17,10	1 000	156,20	15,62	1 000	103,70	10,37	1 000	114,56	11,46	1 000	331,22	33,12	1 000	296,31	29,63
4750	17 700	7 770,55	43,90	1 500	1 318,53	87,90	6 700	2 106,22	31,44	3 000	2 000,00	66,67	1 000	334,03	33,40	1 000	622,01	62,20
Og.	17 059 877	9 090 919,63	53,29	3 108 377	1 672 147,72	53,79	3 036 927	1 613 662,82	53,13	1 411 076	733 750,89	52,00	1 294 887	673 679,49	52,03	1 169 149	614 542,63	52,56

§	Szkoła Podstawowa Nr 6			Szkoła Podstawowa Nr 10			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	8 500	2 132,44	25,09	10 000	378,00	3,78			
4010	1 672 782	843 798,64	50,44	2 975 469	1 532 206,70	51,49	44 073	27 921,90	63,35
4040	135 112	135 111,97	100,00	229 288	229 287,75	100,00	3 540	3 540,48	100,01
4110	330 298	132 284,64	40,05	588 243	273 937,70	46,57	8 425	4 346,96	51,60
4120	46 751	20 642,75	44,15	83 239	41 744,92	50,15	1 167	677,04	58,02
4140	10 000		0,00	10 000		0,00			
4170				6 381	360,00	5,64	2 000		0,00
4210	47 480	18 849,68	39,70	55 275	27 508,56	49,77	2 000	963,27	48,16
4240									
4260	100 000	58 129,13	58,13	245 000	158 291,83	64,61			
4270	6 590	2 292,80	34,79	35 600	628,08	1,76			
4280	2 500	990,00	39,60	3 000	1 523,00	50,77			
4300	19 400	8 828,43	45,51	28 290	23 592,35	83,39	500	406,07	81,21
4350	1 800	724,68	40,26	3 500	1 079,70	30,85			
4360							400		0,00
4370	7 000	2 458,89	35,13	10 000	3 197,34	31,97			
4410	500		0,00						
4430	3 000	1 557,00	51,90	11 000	8 829,00	80,26			
4440	105 779	79 334,00	75,00	177 245	132 934,00	75,00	1 294	970,50	75,00
4510									
4580	20		0,00	20	5,76	28,80			
4700									
4740	1 000	184,46	18,45	1 500	95,90	6,39			
4750	1 500	461,00	30,73	3 000	928,76	30,96			
Og.	2 500 012	1 307 780,51	52,31	4 476 050	2 436 529,35	54,43	63 399	38 826,22	61,24

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	700	700,00	100,00
4010	795 211	366 504,20	46,09
4040	59 115	59 114,67	100,00
4110	149 347	61 738,29	41,34
4120	22 407	8 798,18	39,27
4210	5 100	809,97	15,88
4260	19 195	12 174,48	63,43
4280	930	274,00	29,46
4300	3 000	1 769,70	58,99
4350	1 305	652,20	49,98
4410	500	164,30	32,86
4440	46 000	34 500,00	75,00
4750	500		0,00
Og.	1 103 310	547 199,99	49,60

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w zł

§	Szkoła Podst. Nr 6		
	Plan	Wykonanie	%
4010	85 578	20 283,63	23,70
4040	6 000	890,46	14,84
4110	18 963	2 787,09	14,70
4120	2 153	451,11	20,95
4440	4 260	3 195,00	75,00
Og.	116 954	27 607,29	23,61

Rozdział 80104-Przedszkola

§	Ogółem			Przedszkole Miejskie Nr 1			Przedszkole Miejskie Nr 5			Przedszkole Miejsk. Nr 7			Przedszkole Miejskie Nr 8			Przedszkole Miejsk. Nr 9		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	87 050	18 512,20	21,27	8 082	1 675,90	20,74	8 121	1 212,90	14,94	8 182	1 761,90	21,53	8 682	1 873,30	21,58	4 700	301,80	6,42
4010	5 147 122	2 727 658,44	52,99	488 792	230 822,33	47,22	505 071	275 697,53	54,59	686 891	366 356,77	53,34	548 614	287 849,64	52,47	245 921	125 608,15	51,08
4040	395 762	395 756,90	100,00	37 848	37 847,37	100,00	37 553	37 552,55	100,00	50 325	50 324,68	100,00	42 758	42 757,95	100,00	18 420	18 419,36	100,00
4110	959 962	426 623,62	44,44	91 815	38 443,77	41,87	93 132	42 588,79	45,73	126 228	57 293,46	45,39	103 013	43 829,86	42,55	42 806	20 120,89	47,00
4120	133 705	65 834,00	49,24	12 925	5 835,06	45,15	13 132	6 631,99	50,50	17 464	8 960,18	51,31	14 107	6 908,55	48,97	6 147	2 853,92	46,43
4140	7 000	4 104,00	58,63															
4210	246 621	61 902,34	25,10	10 000	2 637,51	26,38	64 259	2 515,97	3,92	13 950	4 320,71	30,97	8 000	2 798,00	34,98	8 000	3 051,50	38,14
4220	624 401	348 792,97	55,86	62 036	26 801,42	43,20	34 147	21 102,34	61,80	79 795	47 556,34	59,60	71 600	37 989,14	53,06			
4240	2 000	335,14	16,76													2 000	335,14	16,76
4260	341 400	210 375,30	61,62	23 000	11 677,95	50,77	39 000	24 739,91	63,44	39 000	22 566,87	57,86	37 000	21 022,83	56,82			
4270	9 300	1 737,38	18,68	800	170,80	21,35	800		0,00	800	97,60	12,20	800	413,58	51,70	800	122,00	15,25
4280	8 800	2 768,00	31,45	800	63,00	7,88	800		0,00	800	247,00	30,88	800	210,00	26,25	800	252,00	31,50
4300	57 640	27 796,34	48,22	3 978	452,42	11,37	7 362	3 584,88	48,69	5 812	3 022,63	52,01	4 704	3 138,54	66,72	6 701	281,74	4,20
4350	11 000	3 310,28	30,09	1 000	268,14	26,81	1 000	207,20	20,72	1 000	396,00	39,60	1 000	254,28	25,43	1 000	322,73	32,27
4370	29 800	10 352,97	34,74	3 000	1 228,76	40,96	2 600	863,79	33,22	2 600	706,96	27,19	2 600	783,10	30,12	3 000	999,51	33,32
4400	54 000	24 100,02	44,63	46 000	20 716,02	45,03										8 000	3 384,00	42,30
4430	7 978	7 978,00	100,00	322	322,00	100,00	438	438,00	100,00	1 188	1 188,00	100,00	796	796,00	100,00	299	299,00	100,00
4440	356 289	267 216,75	75,00	29 850	22 387,50	75,00	34 810	26 107,50	75,00	46 309	34 731,75	75,00	38 790	29 092,50	75,00	22 620	16 965,00	75,00
4740	5 500	167,19	3,04	500	28,01	5,60	500		0,00	500	25,11	5,02	500		0,00	500		0,00
4750	6 100	1 823,44	29,89	500	94,01	18,80	500	50,00	10,00	500	265,01	53,00	500		0,00	500		0,00
Og.	8 491 430	4 607 145,28	54,26	821 248	401 471,97	48,89	843 225	443 293,35	52,57	1 081 344	599 820,97	55,47	884 264	479 717,27	54,25	372 214	193 316,74	51,94

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejs.Nr 15			Przedszk. Miejskie Nr 16			Przedszk. Miejskie Nr 17			Przedszk Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	9 022	2 215,50	24,56	7 321	1 274,60	17,41	5 721	1 256,80	21,97	8 682	1 952,70	22,49	12 350	3 702,00	29,98	6 187	1 284,80	20,77
4010	504 211	275 683,70	54,68	374 551	204 709,94	54,65	273 130	130 462,77	47,77	522 000	277 129,16	53,09	728 046	395 056,70	54,26	269 895	158 281,75	58,65
4040	39 760	39 759,58	100,00	30 940	30 939,28	100,00	21 266	21 265,29	100,00	40 051	40 050,56	100,00	53 896	53 895,94	100,00	22 945	22 944,34	100,00
4110	94 723	41 403,72	43,71	71 023	31 112,85	43,81	51 306	22 869,04	44,57	98 658	42 760,05	43,34	136 266	59 862,35	43,93	50 992	26 338,84	51,65
4120	13 062	6 546,56	50,12	9 792	4 915,35	50,20	7 221	3 240,71	44,88	13 052	6 737,93	51,62	19 469	9 306,85	47,80	7 334	3 896,90	53,13
4140													7 000	4 104,00	58,63			
4170																		
4210	11 242	9 318,35	82,89	60 170	4 109,28	6,83	24 000	4 029,33	16,79	17 000	7 777,64	45,75	21 000	18 942,49	90,20	9 000	2 401,56	26,68
4220	78 490	45 291,01	57,70	56 660	31 953,55	56,40	38 135	18 782,75	49,25	75 180	42 640,15	56,72	99 223	56 561,42	57,00	29 135	20 114,85	69,04
4240																		
4260	38 000	23 163,62	60,96	39 000	26 323,61	67,50	20 400	11 854,10	58,11	39 000	26 299,42	67,43	45 000	31 260,24	69,47	22 000	11 466,75	52,12
4270	800	68,80	8,60	800	244,00	30,50	1 300	220,00	16,92	800		0,00	800	156,60	19,58	800	244,00	30,50
4280	800	600,00	75,00	800	362,00	45,25	800		0,00	800	200,00	25,00	800	152,00	19,00	800	682,00	85,25
4300	5 000	3 267,85	65,36	5 030	3 407,33	67,74	3 793	1 596,58	42,09	5 493	3 064,85	55,80	5 977	4 208,83	70,42	3 790	1 770,69	46,72
4350	1 000	295,87	29,59	1 000	198,00	19,80	1 000	248,71	24,87	1 000	336,00	33,60	1 000	396,00	39,60	1 000	387,35	38,74
4370	2 600	869,69	33,45	2 600	795,04	30,58	2 600	1 097,08	42,20	2 600	968,99	37,27	2 600	846,82	32,57	3 000	1 193,23	39,77
4400																		
4430	1 258	1 258,00	100,00	770	770,00	100,00	307	307,00	100,00	1 107	1 107,00	100,00	1 183	1 183,00	100,00	310	310,00	100,00
4440	34 660	25 995,00	75,00	28 870	21 652,50	75,00	16 350	12 262,50	75,00	34 840	26 130,00	75,00	47 880	35 910,00	75,00	21 310	15 982,50	75,00
4740	500		0,00	500		0,00	500		0,00	500	114,07	22,81	500		0,00	500		0,00
4750	500		0,00	500	177,00	35,40	700	471,42	67,35	500		0,00	700	340,00	48,57	700	426,00	60,86
Og.	835 628	475 737,25	56,93	690 327	362 944,33	52,58	468 529	229 964,08	49,08	861 263	477 268,52	55,41	1 183 690	675 885,24	57,10	449 698	267 725,56	59,53

Rozdział 80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Zespół Szkół Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	38 800	171,51	0,44	15 000		0,00	10 000		0,00	3 400	171,51	5,04	5 000		0,00	5 400		0,00
4010	8 053 487	4 035 997,88	50,11	3 043 343	1 558 010,18	51,19	1 737 938	855 884,31	49,25	735 446	389 244,84	52,93	567 818	299 016,41	52,66	1 785 146	848 090,41	47,51
4040	634 846	617 581,86	97,28	238 702	238 701,25	100,00	133 200	133 199,55	100,00	57 349	57 348,54	100,00	46 012	46 011,48	100,00	145 400	128 665,87	88,49
4110	1 549 960	641 279,43	41,37	604 959	244 584,93	40,43	344 742	132 432,24	38,41	131 724	67 008,35	50,87	111 951	47 056,87	42,03	321 482	136 397,38	42,43
4120	219 198	102 384,11	46,71	85 342	38 879,31	45,56	48 020	20 836,92	43,39	18 903	12 140,12	64,22	16 026	7 394,54	46,14	46 057	20 983,90	45,56
4130	76	75,60	99,47	76	75,60	99,47												
4140	30 000	6 204,00	20,68	10 000	6 204,00	62,04	10 000		0,00				10 000		0,00			
4170	5 000	600,00	12,00				2 000		0,00	3 000	600,00	20,00						
4210	182 975	70 028,00	38,27	70 450	21 575,21	30,62	53 525	19 652,25	36,72	10 000	8 434,34	84,34	20 000	9 945,94	49,73	27 000	9 034,49	33,46
4240	17 000	1 854,32	10,91	10 000						5 000	1 785,78	35,72				2 000	68,54	3,43
4260	591 400	367 027,16	62,06	205 000	134 499,44	65,61	230 000	151 356,13	65,81	35 400	16 868,76	47,65	38 000	22 999,83	60,53	83 000	41 303,00	49,76
4270	21 740	4 388,94	20,19	4 000	246,36	6,16	4 000	3 930,00	98,25	12 740	212,58	1,67	1 000		0,00			
4280	11 500	2 196,88	19,10	4 000	1 655,00	41,38	3 000		0,00	2 000		0,00	1 000		0,00	1 500	541,88	36,13
4300	125 860	72 491,88	57,60	45 000	33 181,27	73,74	28 500	13 651,93	47,90	6 360	3 265,84	51,35	13 000	7 444,55	57,27	32 000	14 227,63	44,46
4350	8 824	2 596,74	29,43	3 000	1 446,07	48,20	2 600	7,32	0,28	924	395,81	42,84	1 500	301,95	20,13	800	445,59	55,70
4360	500	0,00	0,00															
4370	29 488	10 410,18	35,30	10 000	2 842,88	28,43	10 000	3 521,54	35,22	2 388	863,48	36,16	2 000	872,03	43,60	5 100	2 310,25	45,30
4410	3 400	1 219,84	35,88							2 200	898,03	40,82				1 200	321,81	26,82
4420	2 500	0,00	0,00													2 500		0,00
4430	13 700	7 272,74	53,09	6 000	5 029,00	83,82	4 500	2 189,00	48,64							3 200	54,74	1,71
4440	487 915	369 897,86	75,81	193 520	145 140,00	75,00	105 540	79 155,00	75,00	39 237	30 000,00	76,46	40 470	30 353,00	75,00	99 600	78 088,86	78,40
4580	53	5,97	11,26	26		0,00	27	5,97	22,11									
4700	1 500	464,83	30,99							500	180,00	36,00				1 000	284,83	
4740	7 300	1 039,42	14,24	2 000	24,97	1,25	2 000	185,44	9,27	1 000	565,53	56,55	1 000	181,76	18,18	1 300	81,72	6,29
4750	12 200	5 925,75	48,57	2 000	740,76	37,04	2 000	577,90	28,90	3 000	1 790,74	59,69	1 000	747,10	74,71	4 200	2 069,25	49,27
Og.	12 049 222	6 321 114,90	52,46	4 552 418	2 432 836,23	53,44	2 731 592	1 416 585,50	51,86	1 070 571	591 774,25	55,28	875 777	472 325,46	53,93	2 567 885	1 282 970,15	49,96

§	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%
3020			
4010	183 796	85 751,73	46,66
4040	14 183	13 655,17	96,28
4110	35 102	13 799,66	39,31
4120	4 850	2 149,32	44,32
4130			
4140			
4170			
4210	2 000	1 385,77	69,29
4240			
4260			
4270			
4280			
4300	1 000	720,66	72,07
4350			
4360	500		0,00
4370			
4410			
4420			
4430			
4440	9 548	7 161,00	75,00
4580			
4700			
4740			
4750			
Og.	250 979	124 623,31	49,65

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	250	200,00	80,00
4010	280 499	124 880,94	44,52
4040	21 153	21 152,97	100,00
4110	50 734	19 620,74	38,67
4120	7 411	3 054,64	41,22
4210	6 000	684,20	11,40
4260	2 700	2 327,52	86,20
4280	1 300		0,00
4300	1 151	450,25	39,12
4440	13 100	9 825,00	75,00
4740	2 000		0,00
4750	1 000		0,00
Og.	387 298	182 196,26	47,04

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Zakł. Obsł. Ośw. i Aktyw. Zwalczania Bezrobocia		
	Plan	Wykonanie	%
3020	3 000	370,00	12,33
4010	836 490	387 119,38	46,28
4040	61 000	60 846,10	99,75
4110	143 177	56 528,81	39,48
4120	21 058	8 791,06	41,75
4140	44 000	17 459,00	39,68
4170	1 500		0,00
4210	16 261	5 379,10	33,08
4260	25 000	12 247,87	48,99
4270	1 000		0,00
4280	1 000		0,00
4300	16 900	5 231,23	30,95
4350	2 500	745,46	29,82
4370	16 960	6 605,55	38,95
4400	6 000	2 956,53	49,28
4430	5 000	1 922,00	38,44
4440	23 520	17 640,00	75,00
4500	500	438,00	87,60
4520	2 000	1 457,48	72,87
4700	2 000		0,00
4740	2 000	231,80	11,59
4750	2 000	320,48	16,02
Og.	1 232 866	586 289,85	47,56

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

§	Ogółem			Szk.Podst. Nr 1			Szk.Podst. Nr 2			Zesp.Szkół Nr 3			Zesp.Szkół Nr 4			Szk.Podst. Nr 6		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	6 550	2 689,00	41,05				1 650	780,00	47,27	900	490,00	54,44						
4010	738 880	365 044,66	49,41	69 194	35 283,99	50,99	81 766	38 983,20	47,68	34 821	16 200,34	46,52	57 627	33 465,60	58,07	51 370	25 478,91	49,60
4040	52 663	49 672,48	94,32	4 420	4 419,71	99,99	9 121	6 133,31	67,24	2 659	2 658,32	99,97	2 555	2 554,98	100,00	2 915	2 914,71	99,99
4110	124 694	59 074,53	47,38	13 005	5 405,93	41,57	18 141	7 412,04	40,86	5 733	3 326,71	58,03	6 538	4 904,27	75,01	7 446	3 874,27	52,03
4120	19 407	9 324,28	48,05	2 012	856,71	42,58	2 775	991,76	35,74	918	461,51	50,27	1 012	777,19	76,80	1 149	613,95	53,43
4140	2 000	375,00	18,75															
4210	6 000	5 000,00	83,33							1 000		0,00						
4260	66 500	25 456,90	38,28															
4280	200	0,00	0,00															
4300	14 000	6 676,78	47,69															
4370	2 500	950,49	38,02															
4430	1 000	0,00	0,00															
4440	35 786	27 106,00	75,74	3 400	2 550,00	75,00	3 400	2 550,00	75,00	1 646	1 500,00	91,13	3 400	2 550,00	75,00	2 550	1 913,00	75,02
4740	500	0,00	0,00															
4750	500	0,00	0,00															
Og.	1 071 180	551 370,12	51,47	92 031	48 516,34	52,72	116 853	56 850,31	48,65	47 677	24 636,88	51,67	71 132	44 252,04	62,21	65 430	34 794,84	53,18

§	Szk.Podst.Nr 10			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			ZSzZ Nr 4		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020										4 000	1 419,00	35,48
4010	55 143	28 806,03	52,24	128 346	59 793,52	46,59	76 427	45 036,99	58,93	184 186	81 996,08	44,52
4040	3 946	3 945,06	99,98	9 135	9 135,00	100,00	5 312	5 311,39	99,99	12 600	12 600,00	100,00
4110	4 977	4 434,40	89,10	23 068	9 457,19	41,00	12 130	5 710,64	47,08	33 656	14 549,08	43,23
4120	771	702,75	91,15	3 533	1 498,68	42,42	1 870	904,97	48,39	5 367	2 516,76	46,89
4140										2 000	375,00	18,75
4210										5 000	5 000,00	100,00
4260										66 500	25 456,90	38,28
4280										200		0,00
4300										14 000	6 676,78	47,69
4370										2 500	950,49	38,02
4430										1 000		0,00
4440	2 550	1 913,00	75,02	5 950	4 462,00	74,99	5 100	3 825,00	75,00	7 790	5 843,00	75,01
4740										500		0,00
4750										500		0,00
Raze	67 387	39 801,24	59,06	170 032	84 346,39	49,61	100 839	60 788,99	60,28	339 799	157 383,09	46,32

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem			Szk.Podst. Nr 1			Szk.Podst. Nr 2			Zesp.Szkół Nr 3			Zesp.Szkół Nr 4			Zesp.Szkół Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	13 705	5 836,45	42,59	1 300	875,19	67,32	2 200		0,00				2 300	1 157,65	50,33			
4010	715 702	320 936,32	44,84	56 304	20 340,86	36,13	89 965	52 275,01	58,11	72 527	28 651,27	39,50	26 658	7 832,48	29,38	14 526	7 585,45	52,22
4040	45 357	42 829,88	94,43	2 904	2 903,28	99,98	8 875	6 354,51	71,60	4 686	4 686,00	100,00	1 630	1 629,49	99,97	370	367,61	99,35
4110	139 832	51 854,46	37,08	10 449	3 248,03	31,08	15 219	10 689,93	70,24	10 458	4 432,00	42,38	8 532	780,17	9,14	2 733	1 069,76	39,14
4120	21 543	7 709,22	35,79	1 613	449,94	27,89	2 331	1 241,71	53,27	1 507	833,53	55,31	1 317	129,27	9,82	384	170,86	44,49
4210	10 300	1 781,22	17,29							1 300		0,00						
4240	500	0,00	0,00							500		0,00						
4280	130	0,00	0,00															
4300	1 050	187,96	17,90															
4440	56 691	42 630,68	75,20	4 260	3 195,00	75,00	6 390	4 792,50	75,00	3 183	2 400,00	75,40	6 390	4 792,00	74,99	2 150	1 711,18	79,59
Og.	1 004 810	473 766,19	47,15	76 830	31 012,30	40,36	124 980	75 353,66	60,29	94 161	41 002,80	43,55	46 827	16 321,06	34,85	20 163	10 904,86	54,08

§	Szk.Podst. Nr 5			Szk.Podst. Nr 6			Szk.Podst.Nr 10			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			ZSZ Nr 1		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020				600	207,12	34,52	1 800	893,73	49,65	3 500	1 694,76	48,42	1 900	903,00	47,53			
4010	35 404	12 941,12	36,55	72 073	33 725,23	46,79	79 661	27 620,96	34,67	34 804	20 514,03	58,94	35 529	17 384,85	48,93	67 611	32 127,39	47,52
4040	2 265	2 264,97	100,00	4 319	4 318,04	99,98	3 965	3 964,08	99,98	2 775	2 774,77	99,99	2 550	2 549,25	99,97	4 854	4 854,00	100,00
4110	6 833	2 105,36	30,81	15 741	4 266,24	27,10	19 726	4 352,12	22,06	6 308	4 326,38	68,59	9 036	3 214,76	35,58	12 426	5 005,40	40,28
4120	1 111	333,64	30,03	2 434	758,57	31,17	3 039	646,08	21,26	967	538,59	55,70	1 394	504,18	36,17	1 825	797,33	43,69
4210																2 000	1 055,32	52,77
4240																		
4280																		
4300																		
4440	3 195	2 396,00	74,99	4 260	3 195,00	75,00	5 325	3 994,00	75,00	2 130	1 598,00	75,02	8 520	6 390,00	75,00	4 244	3 183,00	75,00
Raze	48 808	20 041,09	41,06	99 427	46 470,20	46,74	113 516	41 470,97	36,53	50 484	31 446,53	62,29	58 929	30 946,04	52,51	92 960	47 022,44	50,58

§	ZSzZ Nr 2			SOSz.-Wych		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020				105	105,00	100,00
4010	53 443	23 843,47	44,61	77 197	36 094,20	46,76
4040	2 750	2 750,00	100,00	3 414	3 413,88	100,00
4110	8 330	3 111,63	37,35	14 041	5 252,68	37,41
4120	1 524	487,40	31,98	2 097	818,12	39,01
4210	2 000	725,90	36,30	5 000		0,00
4240						
4280				130		0,00
4300				1 050	187,96	17,90
4440	2 074	1 556,00	75,02	4 570	3 428,00	75,01
Raze	70 121	32 474,40	46,31	107 604	49 299,84	45,82

Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3020	770	362,97	47,14
3110	3 660	1 090,00	29,78
4010	559 930	260 575,07	46,54
4040	41 196	41 195,03	100,00
4110	100 600	39 925,68	39,69
4120	14 008	6 963,96	49,71
4210	54 200	9 203,77	16,98
4220	15 000	3 632,58	24,22
4260	46 750	12 614,40	26,98
4280	340	60,00	17,65
4300	14 700	2 651,24	18,04
4370	3 000	1 177,06	39,24
4430	3 500	1 335,00	38,14
4440	30 500	22 875,00	75,00
4700	500		0,00
4740	6 000	41,86	0,70
4750	3 000	196,98	6,57
Og.	897 654	403 900,60	45,00

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

w zł

§	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 300		0,00
4010	997 848	426 413,16	42,73
4040	67 222	64 855,10	96,48
4110	157 307	64 355,87	40,91
4120	24 553	10 211,89	41,59
4170	1 100	668,00	60,73
4210	12 188	3 185,30	26,13
4240	1 000		0,00
4260	28 914	8 488,02	29,36
4270	1 000	207,40	20,74
4280	1 432	30,00	2,09
4300	50 000	14 326,76	28,65
4350	1 305	484,70	37,14
4360	2 616	962,82	36,81
4370	5 524	2 282,54	41,32
4410	3 580	131,90	3,68
4430	1 050	859,00	81,81
4440	54 601	40 951,00	75,00
4700	500		0,00
4740	2 200	904,69	41,12
4750	1 500	628,84	41,92
Og.	1 417 740	639 946,99	45,14

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	3 000	271,31	9,04
4010	67 854	57 055,91	84,09
4040	8 397	8 396,70	100,00
4110	16 661	9 052,74	54,33
4120	3 180	1 379,44	43,38
4400	1 770	1 324,74	74,84
4440	7 985	7 985,00	#####
Og.	108 847	85 465,84	78,52

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem			Internat przy I LO			Internat przy ZSZ Nr 1			Internat przy ZSZ Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	20 100	4 164,99	20,72	10 300	3 439,00	33,39				9 800	725,99	7,41
4010	859 680	393 603,30	45,78	425 023	202 736,89	47,70	153 631	80 255,89	52,24	281 026	110 610,52	39,36
4040	56 645	53 083,82	93,71	28 440	27 487,60	96,65	10 205	10 205,00	100,00	18 000	15 391,22	85,51
4110	138 366	57 845,63	41,81	65 978	28 660,12	43,44	24 058	12 166,20	50,57	48 330	17 019,31	35,21
4120	21 347	9 146,87	42,85	10 804	4 541,86	42,04	3 752	1 937,69	51,64	6 791	2 667,32	39,28
4210	67 150	10 466,27	15,59	25 000	245,22	0,98	9 150		0,00	33 000	10 221,05	30,97
4260	161 000	69 619,67	43,24	80 000	42 364,52	52,96	47 000	18 311,98	38,96	34 000	8 943,17	26,30
4270	20 000	19 944,30	99,72							20 000	19 944,30	99,72
4280	500	0,00	0,00	500		0,00						
4300	34 664	20 720,72	59,78	12 164	7 311,94	60,11	15 000	7 133,49	47,56	7 500	6 275,29	83,67
4350	708	6,10	0,86	708	6,10	0,86						
4370	5 800	1 780,90	30,71	1 800	474,60	26,37	1 800	672,50	37,36	2 200	633,80	28,81
4410	200	0,00	0,00							200		0,00
4440	43 029	32 272,00	75,00	22 800	17 100,00	75,00	8 487	6 365,00	75,00	11 742	8 807,00	75,00
4740	300	0,00	0,00	300		0,00						
Og.	1 429 489	672 654,57	47,06	683 817	334 367,85	48,90	273 083	137 047,75	50,19	472 589	201 238,97	42,58

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	13 500	919,30	6,81	4 500	20,30	0,45	4 500	899,00	19,98	4 500		0,00			
4010	6 231 695	2 833 773,14	45,47	2 248 663	1 010 094,50	44,92	2 079 436	951 252,36	45,75	1 808 596	838 299,36	46,35	95 000	34 126,92	35,92
4040	460 150	439 036,67	95,41	159 400	155 529,95	97,57	156 000	141 919,78	90,97	138 585	135 436,94	97,73	6 165	6 150,00	99,76
4110	1 130 850	459 076,80	40,60	407 151	165 681,05	40,69	375 068	148 702,71	39,65	331 557	138 106,05	41,65	17 074	6 586,99	38,58
4120	163 951	71 736,13	43,75	59 054	24 997,80	42,33	54 546	23 378,50	42,86	47 770	22 327,27	46,74	2 581	1 032,56	40,01
4140	23 438	4 542,00	19,38	8 400	3 880,00	46,19	15 038	662,00	4,40						
4170	2 415	1 535,00	63,56	1 000	120,00	12,00				1 415	1 415,00	100,00			
4210	134 616	25 869,20	19,22	46 000	6 010,18	13,07	61 616	7 312,10	11,87	25 000	10 606,28	42,43	2 000	1 940,64	97,03
4240	11 100	5 070,46	45,68	6 000		0,00				5 100	5 070,46	99,42			
4260	241 214	150 586,85	62,43	93 200	63 874,33	68,53	61 814	37 933,73	61,37	81 000	48 778,79	60,22	5 200		0,00
4270	52 000	18 538,00	35,65	17 000	3 538,00	20,81	20 000			15 000	15 000,00	100,00			
4280	9 127	636,12	6,97	3 800		0,00	3 127		0,00	2 200	636,12	28,91			
4300	68 550	34 569,10	50,43	25 500	16 071,58	63,03	21 050	7 599,96	36,10	20 000	10 765,56	53,83	2 000	132,00	6,60
4350	7 992	2 721,14	34,05	3 000	521,76	17,39	4 092	1 676,28	40,96	900	523,10	58,12			
4370	21 500	9 593,53	44,62	7 800	2 966,88	38,04	8 000	3 914,55	48,93	5 700	2 712,10	47,58			
4410	9 268	5 032,55	54,30	5 000	4 030,12	80,60	1 668	624,60	37,45	2 600	377,83	14,53			
4430	11 461	1 688,26	14,73	5 000	420,00	8,40	2 761	1 204,00	43,61	3 700	64,26	1,74			
4440	333 150	253 127,81	75,98	111 000	83 250,00	75,00	116 000	87 000,00	75,00	102 000	79 765,81	78,20	4 150	3 112,00	74,99
4700	1 500	684,37	45,62	500	170,00	34,00	500	180,00	36,00	500	334,37	66,87			
4740	1 500	95,96	6,40	500		0,00	500		0,00	500	95,96	19,19			
4750	11 046	8 470,88	76,69	4 000	2 029,33	50,73	4 046	4 012,37	99,17	3 000	2 429,18	80,97			
Og.	8 940 023	4 327 303,27	48,40	3 216 468	1 543 205,78	47,98	2 989 762	1 418 271,94	47,44	2 599 623	1 312 744,44	50,50	134 170	53 081,11	39,56

Rozdz.80123- Licea profilowane

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	3 100	1 459,00	47,06							3 100	1 459,00	47,06			
4010	861 879	436 790,78	50,68	262 380	142 579,18	54,34	121 840	35 787,98	29,37	424 344	233 177,72	54,95	53 315	25 245,90	47,35
4040	92 983	92 983,00	100,00	30 520	30 520,00	100,00	17 090	17 090,00	100,00	42 300	42 300,00	100,00	3 073	3 073,00	100,00
4110	172 919	75 661,51	43,76	50 789	23 819,32	46,90	49 180	10 372,84	21,09	63 105	37 350,00	59,19	9 845	4 119,35	41,84
4120	22 116	11 831,89	53,50	7 176	3 795,26	52,89	3 400	1 623,52	47,75	10 158	6 012,00	59,18	1 382	401,11	29,02
4140	15 100	100,00	0,66				15 000		0,00				100	100,00	100,00
4210	40 000	19 627,39	49,07	10 000	5 955,90	59,56	10 000	8 561,13	85,61	20 000	5 110,36	25,55			
4260	59 900	23 525,26	39,27	35 000	16 752,96	47,87	10 000		0,00	14 900	6 772,30	45,45			
4280	1 600	360,00	22,50							1 500	360,00	24,00	100		0,00
4300	33 000	6 516,61	19,75	12 000	4 453,93	37,12	8 000	301,78	3,77	13 000	1 760,90	13,55			
4350	850	355,41	41,81							850	355,41	41,81			
4370	2 100	620,47	29,55							2 100	620,47	29,55			
4410	1 000	674,18	67,42							1 000	674,18	67,42			
4440	73 845	56 235,00	76,15	21 855	16 391,00	75,00	10 000	7 500,00	75,00	37 300	30 000,00	80,43	4 690	2 344,00	49,98
4750	2 400	1 558,47	64,94							2 400	1 558,47	64,94			
Og.	1 382 792	728 298,97	52,67	429 720	244 267,55	56,84	244 510	81 237,25	33,22	636 057	367 510,81	57,78	72 505	35 283,36	48,66

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	29 000	6 844,24	23,60	10 000	2 820,16	28,20	10 000	2 206,90	22,07	4 000	1 817,18	45,43	5 000		0,00
4010	10 776 309	5 222 097,42	48,46	3 646 657	1 732 290,60	47,50	3 431 529	1 679 794,22	48,95	1 180 982	572 846,49	48,51	2 517 141	1 237 166,11	49,15
4040	785 214	745 355,53	94,92	267 976	250 572,09	93,51	239 072	233 981,34	97,87	77 181	76 212,54	98,75	200 985	184 589,56	91,84
4110	1 935 543	828 936,17	42,83	648 154	269 117,50	41,52	630 702	255 657,97	40,54	200 263	84 955,17	42,42	456 424	219 205,53	48,03
4120	282 845	130 592,87	46,17	95 379	43 334,47	45,43	90 215	40 041,13	44,38	30 711	13 675,70	44,53	66 540	33 541,57	50,41
4130	500	226,68	45,34										500	226,68	45,34
4140	17 000	9 261,00	54,48										17 000	9 261,00	54,48
4170	25 035	10 450,65	41,74				23 000	10 450,65	45,44	2 035		0,00			
4210	161 020	81 624,08	50,69	58 000	25 037,97	43,17	63 020	35 535,09	56,39	20 000	5 445,97	27,23	20 000	15 605,05	78,03
4240	2 000	583,18	29,16	2 000	583,18										
4260	474 148	267 549,62	56,43	120 000	69 818,67	58,18	211 000	112 261,00	53,20	29 800	15 989,98	53,66	113 348	69 479,97	61,30
4270	24 000	8 300,39	34,58	24 000	8 300,39										
4280	19 000	5 597,00	29,46	6 000	2 423,00	40,38	4 800	941,00	19,60	2 200	308,00	14,00	6 000	1 925,00	32,08
4300	130 588	51 673,68	39,57	33 678	13 024,16	38,67	38 683	20 196,58	52,21	24 549	8 021,67	32,68	33 678	10 431,27	30,97
4350	10 900	5 364,98	49,22	2 400	1 955,20	81,47	5 000	2 542,48	50,85	1 500	715,88	47,73	2 000	151,42	7,57
4370	28 300	14 235,69	50,30	10 000	4 256,50	42,57	9 000	6 918,82	76,88	2 800	1 231,50	43,98	6 500	1 828,87	28,14
4410	8 700	2 792,80	32,10	3 000	561,20	18,71	1 500	906,20	60,41	1 200	665,70	55,48	3 000	659,70	21,99
4430	20 500	6 901,04	33,66	7 000	2 469,04	35,27	8 500	44,00	0,52	2 000	1 388,00	69,40	3 000	3 000,00	100,00
4440	587 891	440 827,00	74,98	194 372	145 779,00	75,00	175 000	131 250,00	75,00	66 700	55 000,00	82,46	151 819	108 798,00	71,66
4480	20 000	6 778,50	33,89	20 000	6 778,50	33,89									
4700	6 400	1 570,00	24,53	600	400,00	66,67	4 600	570,00	12,39	600		0,00	600	600,00	100,00
4740	14 000	4 424,90	31,61	5 000	194,62	3,89	7 000	3 867,70	55,25				2 000	362,58	18,13
4750	31 880	18 566,44	58,24	5 000	4 070,33	81,41	15 000	5 867,40	39,12	5 880	3 811,14	64,82	6 000	4 817,57	80,29
6060	7 000	7 000,00	100,00										7 000	7 000,00	100,00
Og.	15 397 773	7 877 553,86	51,16	5 159 216	2 583 786,58	50,08	4 967 621	2 543 032,48	51,19	1 652 401	842 084,92	50,96	3 618 535	1 908 649,88	52,75

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%
3020	290	220,00	75,86
4010	228 952	115 892,80	50,62
4040	15 749	15 748,56	100,00
4110	42 072	17 973,78	42,72
4120	5 947	2 799,46	47,07
4210	4 000		0,00
4260	7 950	6 357,51	79,97
4280	250		0,00
4300	1 500	724,75	48,32
4440	13 000	9 750,00	75,00
Og.	319 710	169 466,86	53,01

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

w zł

§	Ogółem			Centrum Kształ. Praktycznego			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	4 000	1 608,37	40,21	4 000	1 608,37	40,21			
4010	703 093	364 489,86	51,84	703 093	364 489,86	51,84			
4040	54 000	52 778,74	97,74	54 000	52 778,74	97,74			
4110	134 573	56 643,98	42,09	130 233	55 736,20	42,80	4 340	907,78	20,92
4120	18 870	9 076,49	48,10	18 270	8 934,83	48,90	600	141,66	23,61
4140	16 800	7 755,00	46,16	16 800	7 755,00	46,16			
4170	29 500	8 318,00	28,20	5 000	1 800,00	36,00	24 500	6 518,00	26,60
4210	137 000	86 253,29	62,96	135 000	86 253,29	63,89	2 000		0,00
4260	80 000	41 689,64	52,11	80 000	41 689,64	52,11			
4280	2 500	787,00	31,48	2 500	787,00	31,48			
4300	20 000	7 737,38	38,69	20 000	7 737,38	38,69			
4350	800	7,32	0,92	800	7,32	0,92			
4370	5 000	3 204,53	64,09	5 000	3 204,53	64,09			
4410	1 000	0,00	0,00	1 000		0,00			
4430	9 500	5 422,00	57,07	9 500	5 422,00	57,07			
4440	44 700	33 525,00	75,00	44 700	33 525,00	75,00			
4700	500	0,00	0,00	500		0,00			
4740	1 000	316,47	31,65	1 000	316,47	31,65			
4750	1 000	476,56	47,66	1 000	476,56	47,66			
6060	43 000	43 000,00	100,00	43 000	43 000,00	100,00			
Og.	1 306 836	723 089,63	55,33	1 275 396	715 522,19	56,10	31 440	7 567,44	24,07

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4700	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	232 356	65 227,20	91 150	40 850,00	0	0,00	141 206	24 377,20
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 286	2 488,60	5 600	1 400,00			4 686,00	1 088,60
Szkoła Podstawowa Nr 2	18 160	8 527,00	9 800	1 400,00			8 360,00	7 127,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	5 900	0,00	700				5 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	13 701	3 636,60	5 600	2 100,00			8 101,00	1 536,60
Szkoła Podstawowa Nr 10	8 220	3 660,00	3 500	3 500,00			4 720,00	160,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 334	148,00					1 334,00	148,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	1 995	370,00					1 995,00	370,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	3 395	694,00	1 400				1 995,00	694,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	1 020	420,00					1 020,00	420,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	768	400,00					768,00	400,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	2 183	1 428,00	700	700,00			1 483,00	728,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	1 031	670,00					1 031,00	670,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	1 703	0,00					1 703	
Przedszkole Miejskie Nr 16	1 530	480,00					1 530	480,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	4 100	1 959,00	2 100	1 400,00			2 000,00	559,00
Przedszkole Miejskie Nr 18	1 458	141,00					1 458,00	141,00

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4700	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Gimnazjum Nr 1	9 450	225,00	6 300				3 150,00	225,00
Gimnazjum Nr 2	8 850	2 100,00	2 100	2 100,00			6 750,00	
Zespół Szkół Nr 3	9 982	2 130,00	1 400	1 400,00			8 582,00	730,00
Zespół Szkół Nr 4	8 500	2 100,00	3 500	2 100,00			5 000,00	
Zespół Szkół Nr 5	8 700	400,00	700				8 000,00	400,00
I Liceum Ogólnokształcące	32 550	0,00	8 550				24 000,00	
II Liceum Ogólnokształcące	7 100	2 100,00	2 100	2 100,00			5 000,00	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	23 500	8 000,00	15 400	7 400,00			8 100,00	600,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	23 740	11 150,00	10 500	6 150,00			13 240,00	5 000,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	8 200	2 800,00	4 200	2 800,00			4 000,00	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	4 200	1 900,00	1 400	1 400,00			2 800,00	500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.	2 100	2 100,00	2 100	2 100,00				
Wielofun.Placówka Opiekuńczo Wych.	2 200	1 000,00					2 200,00	1 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego	6 500	4 200,00	3 500	2 800,00			3 000,00	1 400,00

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	6 895	985,00	6 895	985,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	174	174,00	174	174,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	288	0,00	288	
Szkoła Podstawowa Nr 5	108	0,00	108	
Szkoła Podstawowa Nr 6	223	0,00	223	
Szkoła Podstawowa Nr 10	185	0,00	185	
Zespół Szkół Nr 3	153	153,00	153	153,00
Zespół Szkół Nr 4	68	0,00	68	
Zespół Szkół Nr 5	40	0,00	40	
Gimnazjum Nr 1	98	0,00	98	
Gimnazjum Nr 2	102	0,00	102	
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	383	383,00	383	383,00
I Liceum Ogólnokształcące	833	275,00	833	275,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	444	0,00	444	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	590	0,00	590	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	0,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 299	0,00	1 299	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 907	0,00	1 907	

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4410		§ 4700	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	11 560	5 424,00	4 050	1 950,00	2 000	646,00	5 510	2 828,00
I Liceum Ogólnokształcące	550	550,00	550	550,00				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	1 760	1 600,00					1 760	1 600,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 250	3 274,00	3 500	1 400,00	2 000	646,00	3 750	1 228,00

Rozdz.80195- Pozostała działalność

zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4110		§ 4120		§ 4170		§ 4217		§ 4307		§ 4427		§ 4437		§ 4747		§ 4757	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wykor.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.
Ogółem	126 798	39 594,89	109 466	27 231,00	502	0,00	79	0,00	3 225	0,00	1 899	737,14	3 010	3 010,33	8 405	8 404,54	115	115,00	72	71,88	25	25,00
ZSZ Nr 1	8 761	8 658,00	8 761	8 658,00																		
ZSZ Nr 2	8 329	0,00	8 329																			
ZSZ Nr 3	3 476	0,00	3 476																			
ZSZ Nr 4	6 638	2 600,00	6 638	2 600,00																		
I LO	5 138	1 520,00	5 138	1 520,00																		
II LO	4 717	0,00	4 717																			
Zespół Szkół Nr 3	4 410	1 200,00	4 410	1 200,00																		
Zespół Szkół Nr 4	3 730	0,00	3 730																			
Zespół Szkół Nr 5	26 213	12 363,89	8 881		502		79		3 225		1 899	737,14	3 010	3 010,33	8 405	8 404,54	115	115,00	72	71,88	25	25,00
SOSz.Wych.	2 913	0,00	2 913																			
Wielofunk.POW	569	0,00	569																			
CKP	1 723	0,00	1 723																			
Szkoła Podst. Nr 1	5 457	5 457,00	5 457	5 457,00																		
Szkoła Podst. Nr 2	5 508	0,00	5 508																			
Szkoła Podst. Nr 5	2 044	0,00	2 044																			
Szkoła Podst. Nr 6	4 981	0,00	4 981																			
Szkoła Podst. Nr 10	8 137	5 000,00	8 137	5 000,00																		
Gimnazjum Nr 1	8 676	0,00	8 676																			
Gimnazjum Nr 2	3 953	0,00	3 953																			
PM Nr 1	1 013	0,00	1 013																			
PM Nr 5	1 212	0,00	1 212																			

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4110		§ 4120		§ 4170		§ 4217		§ 4307		§ 4427		§ 4437		§ 4747		§ 4757	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.
PM Nr 7	1 563	0,00	1 563																			
PM Nr 8	1 166	0,00	1 166																			
PM Nr 9	517	0,00	517																			
PM Nr 10	1 191	1 191,00	1 191	1 191,00																		
PM Nr 13	782	0,00	782																			
PM Nr 15	500	0,00	500																			
PM Nr 16	1 124	0,00	1 124																			
PM Nr 17	1 605	1 605,00	1 605	1 605,00																		
PM Nr 18	752	0,00	752																			

**Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
przez podległe jednostki budżetowe za I półrocze 2008 roku**

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		OGÓLEM	335 039,59	335 039,59	1 719 353,79	830 060,18	2 054 393,38	1 165 099,77	2 034 215,07	808 509,02	20 178,31	356 590,75	2 054 393,38	1 165 099,77
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	17 138,97	17 138,97	10 045,00	10 044,49	27 183,97	27 183,46	27 045,00	4 207,65	138,97	22 975,81	27 183,97	27 183,46
	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Straży Pożarn.</i>	17 138,97	17 138,97	10 045,00	10 044,49	27 183,97	27 183,46	27 045,00	4 207,65	138,97	22 975,81	27 183,97	27 183,46
801		Oświata i wychowanie	120 398,36	120 398,36	813 816,54	425 844,56	934 214,90	546 242,92	934 175,56	462 347,15	39,34	83 895,77	934 214,90	546 242,92
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 045,61	8 045,61	1 963,69	1 963,69	10 009,30	10 009,30	9 969,96	9 341,06	39,34	668,24	10 009,30	10 009,30
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 653,09	7 653,09	10,00	10,00	7 663,09	7 663,09	7 663,09	7 282,12	0,00	380,97	7 663,09	7 663,09
		Szkoła Podstawowa Nr 2	39,34	39,34	0,00	0,00	39,34	39,34	0,00	0,00	39,34	39,34	39,34	39,34
		Zespół Szkół Nr 4	71,68	71,68	553,69	553,69	625,37	625,37	625,37	553,61	0,00	71,76	625,37	625,37
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4,38	4,38	1 400,00	1 400,00	1 404,38	1 404,38	1 404,38	1 400,00	0,00	4,38	1 404,38	1 404,38
		Szkoła Podstawowa Nr 10	266,32	266,32	0,00	0,00	266,32	266,32	266,32	105,33	0,00	160,99	266,32	266,32
	80104	<i>Przedszkola</i>	12 647,42	12 647,42	2 056,86	2 056,86	14 704,28	14 704,28	14 704,28	3 644,39	0,00	11 059,89	14 704,28	14 704,28
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 779,40	1 779,40	0,00	0,00	1 779,40	1 779,40	1 779,40	131,49	0,00	1 647,91	1 779,40	1 779,40
		Przedszkole Miejskie Nr 5	2 152,30	2 152,30	0,00	0,00	2 152,30	2 152,30	2 152,30	0,00	0,00	2 152,30	2 152,30	2 152,30
		Przedszkole Miejskie Nr 7	781,91	781,91	0,00	0,00	781,91	781,91	781,91	97,32	0,00	684,59	781,91	781,91
		Przedszkole Miejskie Nr 9	1 939,20	1 939,20	0,00	0,00	1 939,20	1 939,20	1 939,20	0,00	0,00	1 939,20	1 939,20	1 939,20
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 810,48	1 810,48	0,00	0,00	1 810,48	1 810,48	1 810,48	0,00	0,00	1 810,48	1 810,48	1 810,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
		Przedszkole Miejskie Nr 16	0,68	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68
		Przedszkole Miejskie Nr 17	4 028,45	4 028,45	2 056,86	2 056,86	6 085,31	6 085,31	6 085,31	3 415,58	0,00	2 669,73	6 085,31	6 085,31
	80110	<i>Gimnazja</i>	14 716,13	14 716,13	6 888,99	6 888,99	21 605,12	21 605,12	21 605,12	7 488,91	0,00	14 116,21	21 605,12	21 605,12
		Gimnazjum Nr 1	13 631,01	13 631,01	5 835,00	5 835,00	19 466,01	19 466,01	19 466,01	6 434,92	0,00	13 031,09	19 466,01	19 466,01
		Gimnazjum Nr 2	1 085,12	1 085,12	1 053,99	1 053,99	2 139,11	2 139,11	2 139,11	1 053,99	0,00	1 085,12	2 139,11	2 139,11

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pięniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pięniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120	Licea ogólnokształcące	3 203,10	3 203,10	1 060,00	1 065,54	4 263,10	4 268,64	4 263,10	1 349,16	0,00	2 919,48	4 263,10	4 268,64
		Zespół Szkół Nr 5	2 482,28	2 482,28	0,00	5,54	2 482,28	2 487,82	2 482,28	40,00	0,00	2 447,82	2 482,28	2 487,82
		I Liceum Ogólnokształcące	720,82	720,82	1 060,00	1 060,00	1 780,82	1 780,82	1 780,82	1 309,16	0,00	471,66	1 780,82	1 780,82
	80130	Szkoły zawodowe	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		Centra kształc.ustaw.i prakt.oraz ośrod. dokszt. zawod.	24 910,00	24 910,00	2 500,00	0,00	27 410,00	24 910,00	27 410,00	10 650,81	0,00	14 259,19	27 410,00	24 910,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2	24 910,00	24 910,00	2 500,00	0,00	27 410,00	24 910,00	27 410,00	10 650,81	0,00	14 259,19	27 410,00	24 910,00
	80148	Stolówki szkolne	56 696,10	56 696,10	799 347,00	413 869,48	856 043,10	470 565,58	856 043,10	429 872,82	0,00	40 692,76	856 043,10	470 565,58
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 882,62	11 882,62	117 295,00	54 130,29	129 177,62	66 012,91	129 177,62	53 922,32	0,00	12 090,59	129 177,62	66 012,91
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 913,65	3 913,65	76 013,00	62 911,83	79 926,65	66 825,48	79 926,65	63 489,75	0,00	3 335,73	79 926,65	66 825,48
		Zespół Szkół Nr 3	5 025,97	5 025,97	49 520,00	32 661,47	54 545,97	37 687,44	54 545,97	31 188,39	0,00	6 499,05	54 545,97	37 687,44
		Zespół Szkół Nr 4	8 691,94	8 691,94	36 983,00	21 260,42	45 674,94	29 952,36	45 674,94	25 401,23	0,00	4 551,13	45 674,94	29 952,36
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 931,56	4 931,56	26 355,00	10 663,42	31 286,56	15 594,98	31 286,56	11 644,89	0,00	3 950,09	31 286,56	15 594,98
		Gimnazjum Nr 1	4 064,68	4 064,68	99 463,00	41 782,56	103 527,68	45 847,24	103 527,68	43 621,67	0,00	2 225,57	103 527,68	45 847,24
		Gimnazjum Nr 2	3 162,08	3 162,08	163 718,00	66 521,03	166 880,08	69 683,11	166 880,08	68 093,47	0,00	1 589,64	166 880,08	69 683,11
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	15 023,60	15 023,60	230 000,00	123 938,46	245 023,60	138 962,06	245 023,60	132 511,10	0,00	6 450,96	245 023,60	138 962,06
852		Pomoc społeczna	160 046,25	160 046,25	311 635,25	142 874,85	471 681,50	302 921,10	451 681,50	108 487,11	20 000,00	194 433,99	471 681,50	302 921,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.	92 643,69	92 643,69	7 000,00	1 108,83	99 643,69	93 752,52	79 643,69	14 424,59	20 000,00	79 327,93	99 643,69	93 752,52
		Wielofunc. Plac. Opiek.-Wychow.	92 643,69	92 643,69	7 000,00	1 108,83	99 643,69	93 752,52	79 643,69	14 424,59	20 000,00	79 327,93	99 643,69	93 752,52
	85202	Domy pomocy społecznej	2 674,22	2 674,22	44 135,25	25 629,25	46 809,47	28 303,47	46 809,47	2 870,69	0,00	25 432,78	46 809,47	28 303,47
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	2 674,22	2 674,22	44 135,25	25 629,25	46 809,47	28 303,47	46 809,47	2 870,69	0,00	25 432,78	46 809,47	28 303,47
	85295	Pozostała działalność	64 728,34	64 728,34	260 500,00	116 136,77	325 228,34	180 865,11	325 228,34	91 191,83	0,00	89 673,28	325 228,34	180 865,11
		Ośrodek Pomocy Społecznej	64 728,34	64 728,34	260 500,00	116 136,77	325 228,34	180 865,11	325 228,34	91 191,83	0,00	89 673,28	325 228,34	180 865,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 456,01	37 456,01	583 857,00	251 296,28	621 313,01	288 752,29	621 313,01	233 467,11	0,00	55 285,18	621 313,01	288 752,29
	85403	Specjal.ośrodki szkolno-wychow.	12 017,67	12 017,67	29 500,00	19 913,86	41 517,67	31 931,53	41 517,67	19 078,41	0,00	12 853,12	41 517,67	31 931,53
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	12 017,67	12 017,67	29 500,00	19 913,86	41 517,67	31 931,53	41 517,67	19 078,41	0,00	12 853,12	41 517,67	31 931,53
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 438,34	25 438,34	554 357,00	231 382,42	579 795,34	256 820,76	579 795,34	214 388,70	0,00	42 432,06	579 795,34	256 820,76
		I Liceum Ogólnokształcące	24 638,34	24 638,34	409 307,00	181 015,38	433 945,34	205 653,72	433 945,34	164 007,31	0,00	41 646,41	433 945,34	205 653,72
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	785,37	785,37	65 050,00	10 300,22	65 835,37	11 085,59	65 835,37	10 299,94	0,00	785,65	65 835,37	11 085,59
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	14,63	14,63	80 000,00	40 066,82	80 014,63	40 081,45	80 014,63	40 081,45	0,00	0,00	80 014,63	40 081,45

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 277/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Na terenie Miasta Ostrołęki prowadzą działalność dwie instytucje kultury:

I. Ostrołęckie Centrum Kultury

1. Sprawozdanie finansowe.

Realizacja planu finansowego w pierwszym półroczu 2008 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę - **104.248,36 zł**

PRZYCHODY

W I półroczu 2008 OCK osiągnęło przychód w wysokości: **1.730.668,64 zł**, z tytułu:

Dotacja podmiotowa **869.998,55 zł**

Wpływy z usług **860.670,09 zł**

Przychody ze sprzedaży usług **586.942,61zł**, tj.

- sprzedaż biletów do kina 454.392,90 zł

- zajęcia taneczne 30.406,75 zł

- zajęcia plastyczne 13.969,03 zł

- współorganizacja 28.143,00 zł

- pozostałe (szkolenia taneczne, doch.Oczko,spotkania z muz.) 60.030,93 zł

Przychody z działalności gospodarczej **53.105,72 zł**, tj.

- usługi plakatowania 6.160,96 zł

- sprzedaż biletów parkingowych 9.089,89 zł

- wynajem sal i pomieszczeń 25.642,84 zł

- nagłaśnianie imprez 200,00 zł

- usługi reklamowe 8.467,77 zł

- inne 3.544,26 zł

Przychody z imprez **220.621,76 zł**, tj.

- Dni Ostrołęki 103.831,96 zł

- Talent 1.014,02 zł

- Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne 1.850,00 zł

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 8.234,66 zł

- Forum Wokół Kina 50.241,12 zł

- Warsztaty 55.450,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody OCK w I półroczu 2008 r. wyniosły:

1.696.326,86 zł, z tego:

zużycie materiałów i energii

162.413,28 zł, tj.

c.o.

31.320,02 zł

- woda

3.951,73 zł

- energia

39.463,29 zł

- materiały biurowe

7.306,78 zł

- materiały administracyjne

4.791,00 zł

- materiały do konserwacji

6.617,57 zł

- środki czystości

4.065,62 zł

- paliwo i smary

4.423,38 zł

- materiały do funkcjonowania. kół zainteresowań
(taniec, plastyka, teatr)

60.473,89 zł

usługi obce

510.232,20 zł, tj.

- usługi kurierskie i transportowe

9.127,19 zł

- monitoring

1.103,74 zł

- usługi reklamy

9.429,81 zł

- usługi pocztowe

2.058,50 zł

- usługi telekomunikacyjne(sieć kom.)

456,68 zł

- usługi telekomunikacyjne (sieć stac.)

11.023,77 zł

- usługi poligraficzne, prenumeraty

7.111,19 zł

- czynsze

31.107,82 zł

- wynajem kopii filmowych

205.832,97 zł

- szkolenia taneczne, akompaniament,
licencje, akredytacje

10.569,18 zł

- koszty organizacji imprez

144.140,56 zł

- składki na ZAIX

16.329,82 zł

- prowizje bankowe

2.494,98 zł

- warsztaty taneczne

42.777,44 zł

- pozostałe usługi obce

16.668,55 zł

podatki i opłaty

27.184,15 zł

- podatek od nieruchomości

6.599,00 zł

- podatek VAT

14.674,55 zł

- pozostałe opłaty

5.910,60 zł

Wynagrodzenia	782.847,44 zł
- wynagrodzenia osobowe	715.710,46 zł
- umowy zlecenia	13.820,00 zł
- umowy o dzieło (prawa autorskie)	44.707,00 zł
- nagrody	8.609,98 zł
Narzuty na wynagrodzenia	190.255,16 zł
- składki ZUS	132.644,37 zł
- składki Fundusz Pracy	16.653,68 zł
- PFRON	10.699,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	30.258,11 zł
Pozostałe koszty	23.394,63 zł
- szkolenia pracownicze	2.030,00 zł
- podróże służbowe krajowe	7.350,64 zł
- podróże służbowe zagraniczne	924,41 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	3.689,13 zł
- koszty kinematografii	8.272,13 zł
- inne	1.128,32 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, stanowił kwotę - **124.808,47 zł.**

Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę - **25.141,64 zł.**

Należności stanowiły kwotę – **28.711,61 zł**, w tym wymagalne - **10.241,61 zł.**

Analiza przychodów i rozchodów

Przychody				Rozchody			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	1 735 000,00	869 998,55	50,14	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	162 413,28	64,97
Wpływy z usług	1200 000,00	860 670,09	71,72	Usługi obce	888 000,00	510 232,20	57,46
				Podatki i opłaty	50 000,00	27 184,15	54,37
				Wynagrodzenia	1 447 100,00	782 847,44	54,10
				Narz. na wynagr.	259 900,00	190 255,16	73,20
				Pozostałe koszty	40 000,00	23 394,63	58,49
Ogółem:	2 935 000,00	1 730 668,64	58,97	Ogółem:	2 935 000,00	1 696 326,86	57,80

2. Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu przygotowało 17 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK i w Klubie Oczko. Łącznie obejrzało je 18.150 osób.

Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy:

- „Rysunki” – Zdzisława Beksińskiego,
- „Nasze dziedzictwo – kurpiowszczyzna” – ostrołęckich fotografików Adama Wołosza, Jarosława Sendera i Tomasza Lendo
- „Twarze mazowieckiej bezpieki”,
- „Grafika” – Szymona Domiana ostrołęckiego absolwenta ASP,
- „Zachwiania duszy czy przemienienia” – Adama Zaborowskiego,
- „Newsreportaż 2007”,
- „Atlas bezdroży” – Jana Brewińskiego,
- „Odszukane w cieniu” – Mirosława Mizery,
- „Odkrywanie krajobrazu” – Ewy Plichy – Lubiejewskiej,
- „Życie na mokradłach” – Marka Syguły, w szczególności wystawa ostrołęckiego artysty Leszka Sokola „Motywy Siliczne I/08”. Autor miał również spotkanie autorskie z okazji 30 - lecia pracy twórczej, która uhonorowana została wydaniem albumu malarstwa artysty przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać pokaz plenerowy wystawy fotografii Nationale Geographic „Ostatnie takie miejsca na ziemi”, która prezentowana była na Placu Bema, podczas Nocy Muzeów w maju b.r.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Drzewo, Drewno – wystawę połączoną z przedstawieniem performance w wykonaniu najwybitniejszych współczesnych artystów sztuki. Podczas Festiwalu została zaprezentowana wystawa fotografii „MakroDrewno”.

Ponadto zaprezentowano wystawę wycinanki stanowiącej kolekcję Galerii Ostrołęka.

W klubie Oczko pokazano wystawę plastyczną wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XV Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pn. „Tu mieszkam”. Należy zaznaczyć, że konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Ogółem na konkurs wpłynęło 386 prac - w różnych technikach plastycznych.

Galeria Ostrołęka ogłosiła również dwa konkursy fotograficzne: „DEO 2008” i „Ostrołęka jakiej nie znamy”, których finały odbędą się w drugim półroczu b.r.

Na otwarciu wszystkich wystaw zwiedzający mieli okazję spotkać się z ich twórcami.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą zajęć są zajęcia plastyczne z fotografii, ceramiki, ogólnoplastyczne, papieroplastyki i batiku prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 120 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W bieżącym roku Ostrołęckie Centrum Kultury rozpoczęło nową inicjatywę upowszechniania sztuki teatralnej poprzez realizację programu „Godziny dla rodziny”. W programie przewidziano co miesięczne spotkania z teatrem dla dzieci. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na sali widowiskowej OCK odbywają się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. W I półroczu 2008 roku najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Pinokio” w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Szewczyk Dratewka” – Łomżyńskiego Teatru Lalek,
- „Jaś i Małgosia” – Płockiego Teatru Dramatycznego,
- „Kopciuszek” – Teatru Adekwatnego z Warszawy,
- „Tygrysek Pietrek” – Łomżyńskiego Teatru Lalek,
- „Gargamel i Smurfy” – Teatru z Krakowa.

Grupa teatralna – Ostrołęcka Scena Autorska działająca w Ostrołęckim Centrum Kultury wystawiła bajkę muzyczną „Królewna Śnieżka”, którą prezentowano dzieciom z ostrołęckich przedszkoli i szkół podstawowych. Ostrołęcka Scena Autorska w I półroczu br. przygotowała

i wystawiła dwa premierowe widowiska:

- „Igraszki z diabłem” – spektakl dla dorosłych
- „Plakat” – spektakl dla młodzieży.

Spektakle obejrzało ponad 500 osób.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy do teatrów. W I półroczu odbyło się 6 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki teatrów warszawskich: „Kolaboracja”, „Upiór w Operze”, „Jezioro Łabędzie” i inne. Wzięło w nich udział pon. 200 osób.

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

W OCK działają dwie grupy teatralne, tj. Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób.

Corocznie grupy teatralne realizują widowisko plenerowe „Panny Świętojańskie” - na Plaży Miejskiej w Ostrołęce, które w tym roku odbywało się wspólnie z Jarmarkiem Średniowiecznym, zorganizowanym przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

W Klubie Oczko, organizowano eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. Wielkim wydarzeniem był powrót finału 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego do Ostrołęki. W dniach 29 – 31 maja b.r. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 69 recytatorów wraz z instruktorami - z całego kraju.

Ponadto, w kwietniu oraz w maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXVII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” oraz eliminacje XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”.

W maju odbyły się półfinały VIII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, na którym zaprezentowano 11 spektakli konkursowych.

W Klubie Oczko działa Kabaret Mafioła, który w I półroczu 2008 roku przedstawił program p.t. „4 Pory Roku”. W Klubie Oczko działa również Alternatywne Stowarzyszenie Poetów Niezależnych „Literatorium”, które w I półroczu 2008 roku zorganizowała spotkanie z poetą Dariuszem Dziurzyckim oraz dwa wieczory poezji śpiewanej Dariusza Kamińskiego i Apolinarego Potka.

4. Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce. Należą do nich: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”, Klub Tańca Towarzyskiego FAN, Zespół Tańca Współczesnego De-Em.

W I półroczu Zesp. Tańca Ludow. „Ostrołęka” wystawił widowisko „Wesele Kurpiowskie” na V Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych i został laureatem Nagrody Głównej. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Bydgoszczy Puławach zajmując wysokie miejsca. Para Jakub Perzanowski i Karolina Chrzanowska wywalczyli III miejsce - w stylu ST w kat. 14 – 15 „A” na Mistrzostwa Polski w Elblągu oraz IV miejsce - w stylu Latin na Grand Price Polski w Warszawie. Para dostała się również do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Pary ZPiT Kurpie brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Wieliszewie i Puławach odnosząc sukcesy i zajmując czołowe miejsca. Para Szymon Bialik i Marta Wilga zdobyła Wicemistrzostwa Polski w kat. III B tańców narodowych w Wieliszewie. W maju b.r. Zespół Pieśni i Tańca KURPIE prezentował Polskę i Mazowsze na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Młodość Planety” w Iwantiejewce - koło Moskwy w Rosji.

Jak co roku odbyła się jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych - XXVI Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. W przeglądzie śpiewaczym udział wzięło ponad 300 osób z całego regionu kurpiowskiego.

W ramach edukacji tanecznej instruktorzy tańca organizują zajęcia taneczne dla uczestników wszystkich grup wiekowych.. W ciągu I półroczu instruktorzy udzielali wielu konsultacji tanecznych szkołom i zespołom. Zorganizowano również szkolenie taneczne dla nauczycieli folkloru, z ostrołęckich szkół.

5. 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 też prezentują się na imprezach przygotowanych przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu zorganizowało wiele imprez muzycznych, mających charakter konkursów i przeglądów:

- XI Ostrołęckie Spotkania Chóralne, w których udział wzięło 7 chórów,
- V Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent 2008,
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w ciągu całego półrocza koncertował w ostrołęckich kościołach oraz otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.

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

Studio Piosenki przygotowało koncert p.t. „Kołysanka dla mamy”, a także koncert piosenek Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej oraz Koncert „Hej, Kolęda”.

6. Rozrywka.

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

W kwietniu ostrołęcka publiczność miała przyjemność obejrzeć i posłuchać recitalu Zbigniewa Zamachowskiego, któremu towarzyszył ostrołęcki muzyk Marcin Zalewski, a także posłuchać muzyki klezmerskiej w wykonaniu „Cymes kapeli”.

W maju z okazji Dni Ostrołęki Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało imprezę plenerową. Podczas Ostrołęckiej Majówki odbył się koncert Gosi Andrzejewicz i Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem.

Ponadto, OCK zorganizowało Biesiadę Frantowską – na Święto Konstytucji 3 Maja.

W marcu - na scenie przy Kupcu, zorganizowano VIII Wiosnę Rockową, gdzie zaprezentowały się zespoły rockowe z Ostrołęki i okolic. Laureat Wiosny Rockowej Zespół Destylat wystąpił również podczas Ostrołęckiej Majówki.

7. Promocja.

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

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. 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 OCK zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku, o nazwie „ Jak oni występują” podczas którego zaprezentowały się zespoły i grupy działające w OCK.

8. Działalność środowiskowa.

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

Zespoły kabaret Mafioła, 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 organizacja corocznie w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności gdzie swój dorobek zaprezentowały Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

W I półroczu podczas Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście wspólnie ze Stowarzyszeniem „Spoko dzieciak” zorganizowaliśmy cykl warsztatów bębniarskich, beatboxowych, breakdance, warsztaty „Historia rapu”, „Anatomia bitu” a także warsztatów plastycznych, tanecznych, wokalnych i teatralnych.

Ponadto w Klubie Oczko rozpoczęto nową inicjatywę pod nazwą „Śpiewanki”, która odbywa się co miesiąc, ma charakter otwarty i skupia miłośników śpiewania.

9. Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w I półroczu zaprezentowało w repertuarze ponad 35 filmów produkcji zagranicznej i 14 filmów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 477 seansów. Obejrzało je 24.933 osoby. Od stycznia do maja OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 24 pozycje filmowe, a obejrzało je 23.715 młodych ludzi. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół. Dwa razy w miesiącu, od września do maja, w poniedziałki, w kinie odbywają się

spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu członkowie DKF obejrzeli 18 filmów, a obejrzało je 1078 osób.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy - co drugą niedzielę miesiąca. Wspólne oglądanie filmów przez dzieci i rodziców cieszy się powodzeniem. Kino Jantar przygotowało specjalne seanse filmowe na ferie zimowe. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się dla dzieci i młodzieży seanse filmowe. Pokazano 16 tytułów filmow., z których skorzystało 1473 dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii.

10. Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie: wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich.

11. Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 422 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa	Zajęcia	Ilość członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	90
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	80
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	100
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Powiedz., wtorek, środa 16.00 – 22.00	26
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
Ostrołęcki Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Kabaret Mafioła	Czwartek 19.00 – 21.00	3
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

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2008 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku - **24 096,83 zł.**

Przychody osiągnięte, kwota - **856 954,78-zł.** z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu Miasta, na zadania bieżące - **834 792,66,zł.**
- dochodów własnych osiągniętych przez MBP - **22 162,12 zł**, uzyskanych z tytułu:
wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, kar za przetrzymanie książek, darowizn.

Koszty działalności Biblioteki, poniesione w I półroczu b.r., stanowią kwotę **819 381,71zł**,

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **640.993,07zł**
- fundusz świadczeń socjalnych - **18.812,28 zł**
- honoraria, nagrody i wydatki osobowe - **711,50 zł**
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – **20.081,50 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.657,48zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **26.428,41zł**,
- zakup energii – **34.533,71zł**,
- zakup usług remontowych – **5.980,21zł** (prace remontowe, konserwacja urządzeń)
- zakup usług zdrowotnych – **510 zł**,
- wpłaty na PFRON - **1.386 zł**,
- zakup usług pozostałych – **41.880,30zł** (m.in. usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, kominiarskie)
- opłaty za korzystanie z Internetu – **1.273,68zł**,
- koszty szkolenia pracowników – **615 zł**,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości – **6.265,78zł**,
- zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. oraz akcesoriów komput. – **7.252,79 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 r., stanowi kwotę - **74.636,54 zł.**

Zobowiązania niewymagalne, stanowią kwotę - **33.400,79 zł.**

Należności bieżące, stanowią kwotę - **500 zł.**

W okresie I półrocza, w sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęki nie zaszły żadne zmiany.

W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna, z wypożyczalnią główną, wypożyczalnią zbiorów specjalnych, czytelnią, pracownią zbiorów regionalnych i czytelnią bibliologiczną oraz 5 filii bibliotecznych, w tym filia dla dzieci i młodzieży.

Przewidywane zmiany dotyczą lokalizacji filii bibliotecznych nr 1 i 5 (Wojciechowice i Os. Dzieci Polskich). Ze względu na brak miejsc w przedszkolach, diskutowane jest przeniesienie znajdujących się tam filii, do nowych lokali.

Prowadzone są ponadto:

- Punkt Biblioteczny w Szpitalu
- Punkt Biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej
- Punkt Biblioteczny 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 oraz ich udostępnianie, w tym: obsługa specjalnych grup czytelniczych, opracowywanie bibliografii regionalnej i gromadzenie materiałów dotyczących wiedzy o regionie, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, organizacja szkoleń, prowadzenie działalności wydawniczej, organizacja różnych form promocji książki i czytelnictwa.

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

W I półroczu b.r., do bibliotek wpłynęło ogółem 2.271 j. inw. zbiorów, w tym: z zakupu - 536 j. inw., z darów - 1.072 j. inw. oraz 663 j. inw. z innych źródeł. Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 1.856 j. inw.

Na koniec I półrocza 2008 r. stan zbiorów MBP wynosił 192.734 j. inw., z tego:

- 174.485 vol. książek
- 5.569 vol. czasopism
- 12.680 j. inw. zbiorów specjalnych.

Bardzo istotną sprawą jest zrealizowanie w I półroczu b.r. podwyżek płac dla pracowników MBP, z wyrównaniem od 1 stycznia. To pierwsza od kilku lat istotna podwyżka płac

zrealizowana przy pomocy Urzędu Miasta - w odpowiedzi na liczne postulaty środowiska bibliotekarskiego .

Aktualnie trwają prace związane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego w oparciu o system ALEPH, we współpracy z Biblioteką Publiczną miasta stołecznego Warszawy, w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.

Działalność kulturalno-edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce za I półrocze 2008 r.

W pierwszym półroczu 2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:

I. KONKURSY

- XVI Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”, w którym wzięło udział 86 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki, Szczawina (gm. Goworowo) i z Rozóg. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 12 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- XXI Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 19 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżony.
- VI Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata” – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. W konkursie uczestniczyło 34 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 14 maja.
- XXV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbył się w Myszyncu 3 czerwca. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach).
- XIII Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?” przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i ZS STO. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 15 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 5 czerwca w Przedszkolu Nr 17. W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent Janusz Kotowski i Przewodniczący RM Dariusz Maciak.

- Konkurs Wiedzy o Ostrołęce przeprowadzony na Festynie Rodzinnym na Osiedlu Dzieci Polskich – 18 maja
- Konkursy czytelnicze i plastyczne o charakterze lokalnym organizowane w bibliotekach osiedlowych – 5 konkursów.

II. SPOTKANIA LITERACKIE I PROMOCJE KSIĄŻEK

- Promocja książki „Na pochyłej czasu” Stanisława Kałuckiego. Spotkanie uświetnił koncert muzyczny przygotowany przez uczniów PSM w Ostrołęce, pod kierunkiem prof. Małgorzaty Krawczak.
- Promocja tomiku wierszy Pawła Budnego „Słoneczniki” oraz prezentacje Ostrołęckiej Grupy Literatorium – 14 lutego. Wieczór uświetnił koncert Ostrołęckiego Chóru Kameralnego pk. Bożeny Harasimowicz – Pęzy.
- Wieczór w Arce i spotkanie z Januszem Dębskim – fotografem z Mławy oraz otwarcie wystawy Jego fotografii „Impresje przyrodnicze północnego Mazowsza” – 28 lutego
- Wielkanoc na Kurpiach i promocja książki Marianny Staśkiewicz „Poziwaj zietrecku” były tematem kolejnego Wieczoru Literackiego w Arce, który odbył się 13 marca w MBP. Spotkaniu towarzyszył kiermasz wyrobów świątecznych kurpiowskiej sztuki ludowej (głównie palmy, pisanki i kwiaty z bibuły). Wieczór uatrakcyjniła Kurpiowska Kapela pod kier. Pawła Łaszczucha z Kadzidła.
- Wieczór Literacki w Arce i promocja książki Pawła Trzemkowskiego „Literatura straconych złudzeń” – 17 kwietnia w MBP
- Wieczór Literacki w Arce, na którym prezentowano ostrołęckich twórców: Dorotę Plucińską (autorkę książki „Sentymentalność Norwida”) oraz Teresę Ciepierską – artystkę malarzkę – 24 kwietnia. Wieczór uatrakcyjnił koncert muzyczny uczniów PSM I i II stopnia, pod kier. Małgorzaty Krawczak.
- Wieczór Literacki w Arce z udziałem Wiesława Janusza Mikulskiego oraz promocja jego 2 tomików wierszy „Dotyk Twojej miłości” i „Kielich jesieni”.
- Spotkanie promujące ostrołęckich twórców literatury zorganizowane w Domu Kultury w Mławie w dniu 16 maja. Udział w spotkaniu wzięli poeci Alfred Sierzputowski, Tadeusz Machnowski, Karol Samsel, Adam Ladziński oraz Czesława Lewandowska – twórczyni ludowa.

- Występ ostrołęckich poetów oraz uczniów PSM w Ostrołęce na inauguracji VIII Światowych Dni Poezji w Domu Literatury w Warszawie (10 kwietnia). MBP wystarała się u organizatorów o udział ostrołęckich poetów w tej prestiżowej międzynarodowej imprezie. Ponadto pozyskaliśmy sponsorów i ludzi życzliwych, którzy zabezpieczyli naszym twórcom i artystom bezpłatny transport do Warszawy i z powrotem. Pomocy udzieliłi Radna Maria Rochowicz, dyrektor MOSiR Robert Juchniewicz, Przewodniczący R.M. Dariusz Maciak, Prezes TPO Jadwiga Nowicka, Redaktor Paweł Trzemkowski.

III. INNE SPOTKANIA

- Spotkanie Noworoczne - uczestniczyli w nim bibliotekarze, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki, sponsorzy, wolontariusze. Zebrani mieli przyjemność wysłuchać pięknego koncertu kolęd i pastorałek, w wykonaniu uczniów PSM I i II st., przygotowanego przez Panią Małgorzatę Krawczak – 10 stycznia b.r.
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – spotkanie plenerowe w Czarni k. Myszyńca. Uczestniczyli bibliotekarze miasta i powiatu ostrołęckiego, władze miasta i powiatu. Spotkanie połączone było z prezentacją nowo powstałych centrów informacji lokalnej przy MGBP w Myszyńcu i w Czarni – 8 maja b.r.
- Uroczyste pasowanie na czytelnika sześciolatków: w MBP (13 marca - uroczystego pasowania dokonał Prezydent Ostrołęki p. Janusz Kotowski), w Bibliotece Osiedlowej Nr 2 – 12 czerwca, w Bibliotece Osiedlowej Nr 3- 13 czerwca.
- Spotkania przedszkolaków w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (głośne czytanie bajek, ilustrowanie bajek, wystawki prac) – Biblioteki Osiedlowe -18 spotkań
- Robimy palmy kurpiowskie – spotkanie przedszkolaków z twórczynią ludową Czesławą Lewandowską w Bibliot.Osiedl. Nr 1, połączone z nauką wykonywania palm – 6 kwietnia
- Wycieczki przedszkolaków i uczniów do Biblioteki (grupowe) – w MBP i bibliotekach osiedlowych – 8 spotkań
- Spotkanie pracowników MBP z Prezydentem Miasta Ostrołęki - Januszem Kotowskim – 19 czerwca b.r.

IV. KIERMASZE WYDAWNICTW REGIONALNYCH - towarzyszące spotkaniom literackim w MBP oraz na spotkaniu w Mławie – ogółem 8 kiermaszy

V. WYSTAWY (w budynku MBP)

- Pisarze znad Narwi – prezentacja sylwetek i dorobku twórczego ok. 65 pisarzy związanych z Ostrołęką (od XVI w. poczynając) – styczeń – luty
- Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza – wystawa prac mławskiego fotografa Janusza Dębskiego – luty - marzec
- Teresa Piórkowska – Ciepierska /prezentacja prac malarskich ostrołęckiej artystki/ - kwiecień – czerwiec.

Ponadto w Bibliotekach Osiedlowych przygotowano łącznie 12 wystawek o tematyce związanej z rocznicami literackimi lub wystawek prac dzieci (pokonkursowe).

VI. WYDAWNICTWA

- Tomik wierszy nagrodzonych w XVI Ostrołęckim Konkursie Poetyckim *Pierwszy krok w poezję* (maj)
- Zeszyty Biblioteczne (czasopismo bibliotekarzy ostrołęckich) – 1 numer (marzec)
- Wieści z Arki (pismo informacyjne dla czytelników) – 3 numery (styczeń, marzec, kwiecień).

VII. SZKOLENIA

- Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu (tematyka: analiza działalności bibliotek w 2007 r. oraz główne kierunki działań w 2008 r.).
- Warsztaty szkoleniowe z zakresu opracowania rzeczowego wydawnictw zwartych w oparciu o IHP BN [miejsko – powiatowe]
- Udział pracowników MBP w warsztatach szkoleniowych, organizowanych przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Wojewódzką [5 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 7 osób]
- Praktyka studentki bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego (czerwiec)
- Wyjazd studyjny do Wilna i Jaszun (Litwa) - Śladami Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego (31 maja – 1 czerwca przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich).

Miejska Biblioteka Publiczna, przy realizacji zadań statutowych, współpracowała z następującymi podmiotami:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce,
- Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział Ostrołęcki,
- szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, szkoły ponadgimnazjalne - w Ostrołęce oraz powiecie ostrołęckim, w tym szczególnie: Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Nr 1, Państwowa Szkoła Muzyczna, Przedszkole Nr 17.
- Zakład Poprawczy w Laskowcu koło Ostrołęki,
- ostrołęckie media : *Kurier Ostrołęcki*, *Tygodnik Ostrołęcki*, *Gazeta Współczesna*, *Radio OKO*, *Rozmaitości Ostrołęckie*, *Parnasik*.

**Realizacja planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku**

w zł

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Wykon.	Przychody				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Wykon.
			Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		
			Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	128 345,19	4 664 993,00	2 587 623,42	29 211,61	10 241,61	4 697 103,00	2 515 708,57	58 542,43	0,00	199 445,01
1	Ostrołęckie Centrum Kultury	104 248,36	2 935 000,00	1 730 668,64	28 711,61	10 241,61	2 935 000,00	1 696 326,86	25 141,64	0,00	124 808,47
2	Miejska Biblioteka Publiczna	24 096,83	1 729 993,00	856 954,78	500,00		1 762 103,00	819 381,71	33 400,79		74 636,54

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 277/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29.08.2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r.

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