

**Zarządzenie Nr 303/09**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 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 2009 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 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 2009 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

  
**Janusz Kotowski**

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 303/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 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.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

**Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 303/09  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

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

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA OSTROŁĘKI**

**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2009 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2008 rok - Uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 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 – **105.450.732,15 zł**, co stanowi 53,77%, względem planu rocznego – *po zmianach*, w kwocie – 196.117.165,13 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wpływów (105.450.732,15 zł), **dochody bieżące** stanowią kwotę - **102.863.692,32 zł**, tj. 53,55% planu, zaś **dochody majątkowe**, stanowią kwotę - **2.587.039,83 zł**, tj. 64,44% planu.

Mimo niekorzystnej koniunktury w gospodarce, spowodowanej ogólnoswiatowym kryzysem, osiągnięto poprawny wskaźnik wpływów budżetowych, wynikający m.in. z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – uśredniony wskaźnik – 49,38%.
- 2/ regularnego przekazywania (względem planu) środków finansowych do budżetu Miasta, przez zewnętrzne Jednostki, tj.
  - a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, w zakr. dot. celowych na własne zad.bież. (60,33 %),
  - b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji (*oświatowej, wyrównawczej i równoważącej*) - śred. wskaźn.– 60,57%,
  - c/ *Urząd Marszałkowski (środki pozysk. na inwest. – przebud. ul. Targowej)* – 100,0%,
  - d/ *Bank Gospodarstwa Krajowego (wsparcie budowy bud. socjaln.)* – 100,0%,
  - e/ *środki otrzym. od jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. (Nar. Centr. Kult.)* – 100,0%.

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

- 1/ *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową* – 47,21%,
- 2/ *Jednostek samorządu terytorialnego - w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień* – 40,59%.

W analizowanym okresie nie wpłynęły również na konto UM *środki unijne (plan 782.101,13 zł) - na zadania bieżące i inwest. w zakr. pom. społecznej, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.*

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę – **95.031.336,97 zł**, co stanowi 39,61 % planu, w kwocie – **239.938.442**, z której zrealizowano:

*zadania bieżące*, na kwotę – **84.229.749,23 zł**, tj. 48,26 % planu rocz. (174.523.275 zł),  
*wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **10.801.587,74 zł**, tj. 16,51% planu rocz. (65.415.167 zł).

Na obniżenie wskaźnika poniesionych wydatków ogółem (39,61%), wpłynęło niepełne zaangażowanie środków w realizację zadań inwestycyjnych - 16,51% % (regulowanie płatności za roboty inwestycyjne przypada na okres II półrocza, tj. po zakończeniu poszczególnych zadań, bądź ich etapów).

Nadwyżka, przychody, rozchody – stan na dzień 30 czerwca 2009 roku.

1. *Nadwyżka budżetu (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem)*, stanowiła kwotę **10.419.395,18 zł**.

2. *Przychody* - stanowiły kwotę **56.236.648,29 zł**, uzyskaną z:

- prywatyzacji pośredniej – **39.042.300 zł** (sprzedaż udziałów Ostrołęck. Przedsięb. Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.- Spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A;
- wolnych środków (*jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.*) – **17.194.348,29 zł**.

3. *Rozchody* - stanowiły kwotę **243.500 zł**, dotyczącą **splat pożyczek**, zaciągniętych w WFOŚ i GW, na następujące zadania:

- Termomodernizację obiektu Gimnazjum Nr 2 – 100.000 zł,
- Termomodernizację budynku ZSZ Nr 1 – 25.000 zł,
- Termomodernizację budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 25.000 zł,
- Termomodernizację budynku Szkoły Podst. Nr 7 i Gimn. Nr 1 – 56.000 zł,
- Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR. – 37.500 zł.

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

## Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **27.156.826,24 zł**, z tego:

- 1/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **26.200.000 zł**,
- 2/ kredyty i pożyczki ( długoterminowe) – **892.499,98 zł**
- 3/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dost. tow. i usł.) ogółem – **64.326,26 zł**, z tego:
  - a/ w *jednostkach budżetowych*, łącznie – **62.759,87 zł**, z tego:
    - *Urząd Miasta* - **40.394,76 zł**
    - *Szkoła Podstawowa Nr 2* – **21.520,75 zł**
    - *Gimnazjum Nr 2* - **239,11 zł**
    - *Zespół Szkół Nr 4* - **605,25 zł**
  - b/ w *Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* – **1.566,39 zł**.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu dochody budżetowe, na łączną kwotę – **105.450.732,15 zł** (53,77 % planu), obejmują:

1. **Dochody własne** - wykonane na kwotę ogółem **45.674.324,79 zł**, tj. 49,38% planu; w strukturze dochodów – 43,31 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanów dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 20.820.804,69 zł*).

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki (45.674.324,79 zł), złożyły się:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

łącna kwota - **20.820.804,69 zł**, tj. 44,19 % planu (47.113.184 zł), obejmująca:

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

kwocie łącznej – **17.758.310 zł**, tj. 40,35% planu (44.013.184 zł),

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

kwocie łącznej – **3.062.494,69 zł**, tj. 98,79% planu (3.100.000 zł),

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów 75621, 75622) wykon. na kwotę – **16.440.443,90 zł**, tj. 54,03% planu (kw.30.431.050 zł - bez rozdziałów: 75621,75622), tj.

- wpływy z podatku od nieruchomości – ogółem kwota - **12.380.252,66 zł** , tj. 55,49%, z tego: *od osób fizycznych* – **1.931.414,12 zł**, tj. 60,12%, *od osób prawnych* – **10.448.838,54 zł**, tj. 54,71% (rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych – ogółem kwota **941.580,69 zł**, tj. 57,77%, z tego: *od osób fizycznych* – **504.463,39 zł**, tj. 56,04%, *od osób prawnych* – **437.117,30 zł**, tj. 56,04% (rozdziały: 75615, 75616, § 0340),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **118.170,59 zł**, tj. 25,14%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.158.561,23 zł**, tj. 50,37%,
- wpływy z podat. roln.(rozdział: 75615, 75616, § 0320) – **21.354,04 zł**, tj. 61,01%,
- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) – **1.625,14 zł**, tj. 70,66%,
- wpływy z pod.od spad.i darow. (rozdz.75616, § 0360) - **94.629,09 zł**, tj. 36,40%,
- wpływy z opłaty od posiad. psów (rozdz. 75616, § 0370) – **12.617 zł**, tj. 63,09%,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **183.324,13 zł**, tj. 40,74%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **510.604,17 zł**, tj. 36,47%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) – **627.569,26 zł**, tj. 89,65%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **207.921,11 zł**, tj. 44,24%, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* - **179.548,49 zł**, *opłaty adiacenckie* - **11.522,62 zł**, *opłaty za wpisy do ewidencji działaln. gospod.* - **16.850 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **116.257 zł**, tj. 43,06%,
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzenia infrastr. techn. w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **962,27 zł**,



- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **56.557,14 zł**, tj. 51,42%,
- pozostałe odsetki (§ 0920, rozdział 75618) – **8.413,38 zł**, tj. 841,34%,
- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. (§ 0900, rozdz.75618) – **45 zł**.

Niższe od przewidywanego, wykonanie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, odnotowano w zakresie: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (25,14%), opłaty targowej (40,74%), podatku od spadków i darowizn (36,40%) oraz opłaty skarbowej (36,47%).

Znaczne spowolnienie gospodarcze w 2009 r., niewątpliwie odbiło się negatywnie na realizację powyższych wpływów w okresie I półrocza.

Dotyczy to zwłaszcza zobowiązania podatkowego - *karta podatkowa*. Niektóre podmioty gospodarcze, prowadzące działalność handlowo-usługową zostały zmuszone do ograniczenia, zawieszenia bądź całkowitej likwidacji działalności.

*Wpływy z opłaty skarbowej* uzależnione są od ilości dokonywanych czynności urzędowych przez organy administracji publicznej. Niższe dochody wskazują, iż zmniejszyła się ilość decyzji, postanowień oraz innych aktów prawnych, związanych m.in. z procesami inwestycyjnymi, podlegającymi opłacie.

*Podatek od spadków i darowizn* - dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości umów darowizny oraz postępowań spadkowych, a więc czynników trudno przewidywalnych. Przy planowaniu wpływów z tego zobowiązania podatkowego, wzięto pod uwagę wykonanie roku poprzedniego, które osiągnięto w wys. (99,90%).

*Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dla powyższych zobowiązań, organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, co tym samym uniemożliwia oddziaływanie na windykację należności, trudno jest także określić realne wpływy, zwłaszcza w zakresie karty podatkowej, z uwagi na zmieniającą się liczbę podmiotów gospodarczych - w trakcie jednego roku podatkowego.*

*Opłata targowa* - wpływy z tego zobowiązania zyskują zazwyczaj większą dynamikę w drugiej połowie roku, a szczególnie w okresach poprzedzających Święta listopadowe oraz Święta Bożego Narodzenia.

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność – realizowane przez Urząd

Miasta - w kwocie **2.298.171,77 zł**, tj. 54,14% planu (4.245.000 zł), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozd.70005, § 0470) – **792.859,59 zł**, tj. 99,11%,
- różne opłaty (wpływy za *opracow. dokument. geodez. i operatów szacunk.* - rozdz.70005, §0690) – **28.603,47 zł**, tj. 55,01%,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i praw. – rozdz.70005, § 0750 – **369.454,20 zł**, tj. 46,18 % (wykonanie obejmuje: czynsz dzierżawny z targowisk miejsk. - 168.555 zł, czynsze OTBS – 122.869,09 zł, czynsze dzierżawne – 78.030,11 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) - **190.614,33 zł**, tj. 47,65% planu,
- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkow. wieczyst.nieruchom.- **wpływy ze sprzedaży gruntów komunal. i lokali stanow. własność Miasta** (rozd.70005, § 0770) - **457.073,86 zł**, tj. 27,99%; z tytułu: sprzedaży 6 działek (*przy ul. Lipowej, Findera, Sikorskiego, Kędzierskiego, Liliowej, Grabowej*), sprzedaży na własność gruntu o pow.3285m<sup>2</sup>, będącego w użytkowaniu wieczystym, sprzedaży 5 lokali mieszk. na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetarg. **Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży gruntów i lokali Miasta stanowiła wielkość 564.826,02 zł, pomniejszona o podatek. VAT - 107.752,16 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.**

Niskie wpływy w I półroczu z tyt. sprzedaży majątku spowodowane zostały, tym, iż ogłoszone 4 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym (*nikt nie wpłacił wadium*), natomiast w miesiącu czerwcu b.r. , w przetargach sprzedano dwie nieruchomości przy ul. Steyera o pow. 1695m<sup>2</sup>, na kwotę 549.278,20 zł, jednakże jej wpływ na konto Urzędu odnotowano dopiero w miesiącu lipcu.

- pozostałe odsetki (rozdziały: 70005, 70095, § 0920 - nietermin. wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **15.654,17 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – *nieplanowane wpływy stanowiące zwrot odszkodowań z tytułu wywłaszczeń* (rozdz. 70005, § 0970) – **8.427,70 zł**,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospod. grunt. i nieruchom. Sk.Pań.) – **411.221,70 zł**, tj. 109,66% (rozdz.70005, § 2360),
- dzierżawa pól grzebalnych (rozdział 70095, § 0750) – **23.020,60 zł**,
- wpływy za korzystanie z energii elektr. na targowiskach – **1.242,15 zł** (rozdział 70095, § 0970; Pozostała kwota w tym paragrafie - 13.134,78 zł dotyczy dochodów ZOOiAZB),

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **6.114.904,43 zł**, obejmujące wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Miasta – na kwotę **2.230.055,94 zł**, z tytułu:

- opłat za parkingi – **243.149,50 zł** - rozdziały: 60015, 60016, § 0690 (w ciągu dróg: powiatowych – 15.287,50 zł, gminnych – 227.862 zł),
- kar umownych za nieterminową realizację umów – **3.605,10 zł** (rozdział 60015, § 0580),
- wpływów odszkodowań na rzecz Miasta, od firm ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych i firm, z tytułu: zniszczonej nawierzchni, znaków drog., sygnalizacji świetl.(rozdziały: 60015, 60016, § 0970) - **93.572,70 zł**,
- wpł. z usług (rozdz.75023, § 0830-służebność drogi koniecznej) – **6.806,76 zł**,
- opłaty komunikacyjnej (rozdz.75023, § 0420) – **589.056,17 zł**,
- opłat za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023,§ 0590) – **4.609,0 zł**,
- opłat za egzaminy (na uprawn. komunik.- rozdz.75023, § 0690) – **228,47 zł**
- pozostałych dochodów (w rozdziale 75023 - § 0750, § 0870, § 0970), łączna kwota – **23.695,55 zł**, obejmujących: usługi ksero, sprzedaż złomu, dzienników budowy, specyfikacje, refundację kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia, wpłaty pracowników za rozmowy prywatne z telef. służb.),
- opłat za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **1.000,01 zł**,

- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozdz. 75095, § 0750) – **323.955,21 zł**,
- mandatów nałoż. przez Straż Miejską (rozdz.75416, §0570) – **85.237,89 zł**,
- kara (za *parkow.bez* wykupion.biletu parking.(rozdz.60016, § 0570) – **360 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - łącznie **702.671,0 zł** (z tego: *rozdział 75814*, § 0920 - **693.750,32 zł**, *rozdziały 60015, 60016* - **8.178,52 zł**, *rozdz. 75023 i 75095* - **48,45 zł**, *rozdz. 80195* - **224,83 zł**, *rozdziały 85218, 85219* - **468,88 zł**),
- dochodów związ. z realizacją zadań z zakr. administracji rząd. (§ 2360) - ogółem - **81.533,90 zł**, z tego: *rozdział 75011* - **2.194.22 zł** -5 % *od doch. uzysk. za wydaw. dowodów osob.*, *rozdział 85212* - **79.339,68 zł** - *zwrot zaliczki alimentacyjnej*),
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w pozostałych rozdziałach, łącznie – **37.280,51 zł** (*rozdz. 85202* - *wpłaty członków rodziny za osoby przebyw. w DPS* - **22.028,31 zł**, *rozdział 85215* - **172,98 zł** - *zwrot dod.mieszk.*, *rozdział 85295*-**160,48 zł**, *rozdział 90015*- *wpłaty spółdzielni mieszk. za oświetl. ich terenu* – **2.952,65 zł**, *rozdziały 92604, 92695*-*rozlicz. z lat ub.*- **11.966,09 zł**,
- zwrotu dotacji przez stowarzysz., za 2008 r.(§ 2910-*rozdziały: 85154, 92195, 92695*), łącznie – **3.294,17 zł**,
- darowizn (§ 0960 - w rozdziałach: 75095, 75411, 92195) - **30.000 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 – **120.993,85 zł**, tj. 59,02% (łącznego planu 205.000 zł), z tego: refundacja kosztów wynagrodzeń przez Pow.Urz.Pracy, za zatrudn. pracowników na pracach interwenc., sprzedaż złomu, odsetki od środków na rach. bank.,

c/ dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe (dział 801, rozdział 80101), oraz przekazane na konto UM, kwota łączna - **58.710,33 zł**, tj. 94,77% (planu 61.952 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, wpłat za obiady, sprzedaży złomu, otrzymanych darowizn, refundacji z PUP,

- d/ dochody zrealizowane w Przedszkolach Miejskich (rozdział 80104) oraz przekazane na konto UM, kwota łączna - **1.314.406,33 zł**, tj. 73,85% (planu 1.779.786 zł); Wpływy obejmowały: dochody z wynajmu pomieszczeń, odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetki od środków na rach.bank., darowizny, refund. kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych,
- e/ dochody zrealizowane w Gimnazjach, łącznie **43.902,25 zł**, z tego:  
- **rozdział 80110 - 43.886,38 zł**, tj. 100,99% (planu 43.458 zł) - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat za obiady, pozost. odsetek, refundacji, przez PUP, kosztów zatrudnienia w ramach prac interwenc.,  
- **rozdział 80195 - 15,87 zł** - wpływy z tyt. dsetek od środków na rach. bank.,
- f/ dochody zrealizowane w Liceach Ogólnokształcących (rozdział 80120) oraz przekazane na konto UM, łącznie - **22.319,48 zł**, tj. 159,42% planu; Wpływy do budżetu osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług, odsetek od środk.na rachunkach bank.,
- g/ dochody zrealizowane w Zespołach Szkół Zawodowych (rozdział 80130) oraz przekazane na konto UM, łączna kwota – **140.700,61 zł**, tj. 108,28% planu 129.940 zł); Wpływy uzyskano: z różnych opłat za wydawanie duplikatów świadectw, z wynajmu pomieszczeń, z wpływów z usług, ze sprzedaży złomu, z odsetek od środków na rachunk. bankowych, z refundacji kosztów przez PUP (za zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych),
- h/ dochody zrealizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140) oraz przekazane na konto UM, łączna kwota - **96.530,82 zł**, tj. 143,93% (planu 129.940 zł); Wpływy osiągnięto z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia (kwota 95.481,63 zł, tj. usług ślusarskich, instalacji elektryczn., transport., dot. badań techn. pojazdów i naprawy pojazd.) oraz odsetek od środk.na rach. bank., różn. doch.(odlicz. pod.VAT za XII 08 r.),

- i/ dochody zrealizowane w Stołówkach Szkolnych (rozdział 80148) oraz przekazane na konto UM, łączna kwota - **397.928,86 zł**, tj. 48,71% (planu 816.973 zł); Wpływy dotyczą: wpłat za wyżywienie (389.755,67zł) oraz odsetek od środków na rach. bankowych, różnych dochodów (refund. z PUP),
- j/ dochody zrealizowane przez placówki - z zakresu pomocy społecznej (dział 852) i przekazane na konto UM, w kwocie łącznej - **1.318.615,94 zł**, z tego:
- *wpływy osiągnięte przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą* - rozdział 85201, na kwotę - **9.101, 21 zł**, z tytułu: wpłat kar zasądzonych przez Sąd na rzecz Domu Dziecka, odpłatności rodziców za utrzym. dzieci w Domu Dziecka, wynajmu pomieszc., pozost.odsetek, darowizn, różnych dochodów,
  - *wpływy osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej, ul.Rolna* (rozdział 85202), na kwotę – **1.136.229,85 zł**, tj. 51,16% planu (2.221.000 zł), w tym: z odpłatności pensjonariuszy- 1.099.396 zł oraz odsetek od środk. na rach. bankowych i różnych dochodów (refundacja z PUP) – 36.833,89 zł,
  - *wpływy osiągnięte przez MOPR*, na kwotę ogółem – **173.203,13 zł**, tj. 33,22% planu (521.408 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 802,38 zł, darowizny (§ 0960) - 500 zł, refundacji z PUP oraz zwrotu podatku VAT, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłku celowego (§ 0970) – 91.004,37 zł, wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępcz., odpłatności osób pełnoletnich za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, sprzedaży zbiorowej i abonament. posiłków (§ 0830) - 80.896,38 zł,
  - *wpływy osiągnięte przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220), na kwotę **58,52 zł**, z tytułu pozostałych odsetek oraz różnych dochodów,
  - *wpływy osiągnięte przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdział 85226), na kwotę **23,23 zł**, z tytułu pozostałych odsetek oraz różnych dochodów,
- k/ dochody zrealizowane przez placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej (dział 853) oraz przekazane na konto UM, w kwocie łącznej **38.485,48 zł**, z tego:

- *Żłobek Miejski* - **29.376,48 zł** tj. 67,84% (planu 43.300 zł), obejmujące: odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku (25.687,50 zł), odsetki od środków na rachunku bank. oraz różne dochody,
- *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - wpływy z PFRON – **9.109 zł**,

l/ dochody zrealizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) i przekazane na konto UM, kwota łączna **332.254,54 zł**, z tego:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* (rozdział 85403), kwota - **27.589,29 zł**, tj. 59,98% (planu 46.000 zł), w tym: odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w Ośrodku - 27.232 zł,
- Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 (rozdział 85410), kwota łączna **304.497,61 zł** (w tym: *odpłatn. za żywienie* 250.378,47 zł) oraz pozost. wpływy: za wynajem pomieszczeń, z darowizn, z różnych dochodów (zwroty z rozliczeń),
- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (rozdział 85406), kwota **167,64 zł**, z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej – na zadania bieżące**, w kwocie **10.299.734 zł**, tj. 47,21 % planu, w strukturze dochodów – 9,77%,

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych-bieżących** – **4.048.484 zł**, tj. 60,33% planu, w strukt. dochod.- 3,84%.

**4. Dotacje celowe, otrzymane na zadania realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego - na podstawie porozumień**, w kwocie – **695.941,28 zł**, tj. 40,59% planu; w strukt. doch. - 0,66%, dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **30.500 zł**,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **249.081 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dla rodzin zastępczych - **4.764,47 zł**
- Wielofunk. Placówki Opiek.-Wychowawcz. (Dom Dziecka) – **411.095,81 zł**,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **500 zł**.

- 5. Dotacje z funduszy celowych (PFRON) - na zadania bieżące** (program realizowany przez U.M. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”), w kwocie – **27.128,02 zł**, tj. 48,49%.
- 6. Środki otrzymane od jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych** (Narodowe Centrum Kultury) - na realizację zadań bieżących (Program „Śpiewająca Polska”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 5), w kwocie **2.286,07 zł**, tj. 100,0% planu.
- 7. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne - inwestycyjne** (z Banku Gosp. Kraj. – wsparcie budowy bud. socj.), w kwocie – **932.780,99 zł**, tj. 100,0%, w strukt. doch. – 0,88%.
- 8. Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, w kwocie – **1.000.000 zł**, na zad. inwest., pn. *Przebudowa ul. Targowej*, tj. 100,0%, w strukt. doch. 0,95%.
- 9. Subwencje**, w łącznej kwocie – **42.770.053 zł**, tj. 60,57 % planu 70.614.333 zł, w strukt. doch. – 40,56%, obejmujące:
- część oświatową*, łącznie - **39.672.469 zł**, tj. 61,58 % pl., w strukt. doch. 37,62% (z tego: gminną – 16.490.560 zł, powiatową – 23.181.909 zł),
- część wyrównawczą dla powiatu* – **372.534 zł**, tj. 50,0% pl., w strukturze dochodów 0,35%,
- część równoważąca dla gminy* – **1.097.874 zł**, tj. 50,0% pl., w strukturze dochodów 1,04%,
- część równoważąca dla powiatu* – **1.627.176 zł**, tj. 50,0% pl., w strukturze dochodów 1,27%.

**Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2009 r., przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 - do Informacji.**



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, w kwocie 214.868.540 zł, uchwalony na 2009 rok - Uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 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 - 25.069.902 zł i wyniósł po zmianach - na dzień 30 czerwca 2009 r., kwotę - 239.938.442 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w I półroczu 2009 r., na kwotę **95.031.336,97 zł**, tj. 39,61% planu, obejmowały:

- 1) zadania gminne, wykonane na kwotę - **67.411.496,19 zł**, tj. 36,39% planu – 185.229.621 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem - 70,94%,
- 2) zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **27.619.840,78 zł**, tj. 50,49% planu – 54.708.821 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem - 29,06% %.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków obejmuje: **zadania bieżące**, wykonane na kwotę – **84.229.749,23 zł**, tj. 48,26 % planu ; w strukturze wykon. wydatków – 88,63%, **zadania inwestycyjne**, wykonane na kwotę – **10.801.587,74 zł**, tj. 16,51% planu; w strukturze wykon. wydatków – 11,37 %.

### Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2009 r. – według działów:

Oświata i wychowanie 46,53 %

Pomoc społeczna 16,44 %

Transport i łączność 8,39 %

Administracja publiczna 8,25 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,92 %

Edukacyjna opieka wychowawcza 3,41 %

Gospodarka komun. i ochrona środowiska 3,04 %  
Kultura fizyczna i sport 2,52 %  
Gospodarka mieszkaniowa 2,50%  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,35 %  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,81%  
Przetwórstwo przemysłowe 0,66%  
Ochrona zdrowia 0,39%  
Obsługa długu publicznego 0,27%  
Działalność usługowa 0,23%  
Informatyka 0,15%  
Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli i ochr.sądown. 0,07%  
Turystyka 0,05%  
Pozostałe działy 0,02% (*rolnictwo i łowiectwo, wydatki związ. z poborem dochodów od osób prawn. fizycz.i nie posiadających osob. prawnej, obrona narodowa*).

Wykonanie zadań w okresie I półrocza 2009 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **1.540 zł**

Wykonanie ogółem – **976,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **63,42%**

Poniesione wydatki obejmowały: uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – *środki Miasta* - rozdział 01030, na kwotę **437,33 zł**, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (**528,75 zł**) oraz koszty związane z wysyłką (**10,57 zł**) – z *otrzymanej dotacji celowej z MUW* – **539,32 zł**.

## PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **650.000 zł**

Wykonanie ogółem – **631.305,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,12%**

Wydatki sfinansowane w 97,12% planu, obejmowały:

- *zadania bieżące*, w zakresie zakupu usług, na łączną kwotę **31.305,20 zł**, w celu pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją OPEC Sp. z o.o. (doradztwo prywatyzacyjne, analizy prawne) oraz przekształceniem MZK w spółkę z o.o. (koszty oświadczeń o objęciu udziałów Spółki),
- *wydatki inwestycyjne*, w kwocie **600.000 zł** (100,0% planu) – Miasto Ostrołęka wniosło wkład pieniężny do MZK Sp. z o.o., obejmując nowo powstałe udziały, w liczbie 6.000.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **34.873.310 zł**

Wykonanie ogółem – **7.968.503,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,85%**

Zrealizowane w I półroczu b.r., wydatki na transport i łączność, dotyczą:

- *zadań bieżących* – zrealizowanych na kwotę – **3.191.909,72 zł**, tj. 42,03 % planu wydat. bieżących (7.594.512 zł) oraz 40,06 % poniesionych wydat.ogół.- *w dziale 600*,
- *wydatków inwestycyjnych* - zrealizowanych na kwotę – **4.776.593,57 zł**, tj. 17,51% planu na inwestycje (27.278.798 zł) oraz 59,94% poniesionych wyd. ogół.-*w dziale 600*.

Realizacja zadań obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)** - poniesione wydatki, w kwocie **1.577.200 zł** (52,57% planu 3.000.000 zł), dotyczą zakupu usług pozostałych, w *zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską* - od MZK Sp. z o.o.

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

Łączny plan wydatków (*po zmianach*), w kwocie 20.739.512 zł, został zrealizowany na kwotę **4.906.480,57 zł**, tj. w 23,66%, z której sfinansowano:

- *zadania bieżące* – **777.317,42 zł**, tj. 50,59% planu wyd. bież. (1.536.512 zł),
- *zadania inwestycyjne* – **4.129.163,15 zł**, tj. 21,50% pl.inwest. 19.203.000 zł;

*W ogólnej wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, kwotę 1.000.000 zł, stanowią środki pozyskane przez Miasto z Samorządu Województwa Mazowieckiego, na przebudowę ul. Targowej (I etap odc. od ul.Witosa do ul.Zawadzkiego).*

Wydatki w powyższym rozdziale realizowały następujące jednostki:

- 1) Urząd Miasta, na kwotę łączną – **4.764.065,07 zł**, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z której sfinansowano:
  - a/ *zadania bieżące*, na kwotę – **634.901,92 zł**, tj. 54,01% pl. (1.175.512 zł), obejmującą m.in. *zakup usług remontowych* – kwota **482.202,31 zł**, z której sfinansowano m.in. remont nawierzchni drogowej w ul. B. Z. Żebrowskiego, odnowę nawierzchni i chodników (ul. Hallera w kier. ul.Witosa), roboty drogowo-remontowe w ul. Kopernika, frezowanie korekcyjne nawierzchni bitum. w ul. Warszawskiej, Traugutta, I AWP, odnowę nawierzchni chodników w ul. Sienkiewicza ul. Łęczysk, *zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg* – kwota **117.343,84 zł**, obejmująca m.in. wykonanie tablic z cennikiem płatnych miejsc postoj., konserwacja sygnalizacji świetlnej i oznakowania aktywnego na ulicach, wykonanie operatów szacunkowych za znaki, projektu organizacji ruchu na os. Stare Miasto, opracowanie dokument. projekt. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Goworowskiej, map zasadniczych - do przygotowania projektów uchwał w spr. ustalenia przebiegu dróg) *oraz pozostałe wydatki bieżące* – **35.355,77 zł**, obejmujące: zakup znaków drogowych, koszty energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na drogach.

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę łączną – 4.129.163,15 zł, tj. 21,50% planu wydatków inwest. (19.203.000 zł).

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

- 2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – 142.415,50 zł, tj. 39,45% planu (361.000 zł), w zakresie *zadań bieżących*, (realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne), tj. m.in. oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódz. i powiatowych.
- W ogólnej kwocie wykonanych wydatków (142.415,50 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły - 93.393,46 zł*, zaś *pozostałe wydatki bieżące* (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, odpisy na z.f.ś.s., przeglądy techniczne samochodów, usługi transportowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, materiały papiernicze, akcesoria komputer.), kwotę - 49.022,04 zł.

### 3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki, w kwocie 10.503.798 zł, zrealizowano na łączną kwotę – 1.300.359,86 zł, tj. w 12,38%, z przeznaczeniem na:

- *zadania bieżące* – 652.929,44 zł, tj. 26,89% planu 2.428.000 zł,
- *zadania inwestycyjne* – 647.430,42 zł, tj. 8,02% planu 8.075.798 zł.

Łączne wydatki, w zakresie *dróg publicznych - gminnych*, realizowały jednostki:

- 1) Urząd Miasta, na kwotę - 1.039.124,77 zł, tj. 10,52% pl. 9.873.798 zł, z tego:

a/ *zadania bieżące*, sfinansowano na kwotę – 391.694,35 zł (tj. 21,79% planu 1.798.000 zł), z której sfinansowano: *usługi remontowe* – 217.598,07 zł, obejmujące: wykonanie odnowy nawierzchni chodników oraz remonty nawierzchni jezdni na terenie Miasta, *usługi pozostałe* – 167.149,83 zł, z tego: wbudowanie żwiru w ulicach, profilowanie nawierzchni gruntowych, opracow. dokumentacji projektowych na budowę i remonty ulic oraz projektu wykonawcz. i organizacji ruchu na montaż progów spowalniających, usługi geodezyjne, *umowy zlecenia*-inventaryzacja stanowisk postojowych dla

pojazdów niepełnosprawnych oraz *wyd. pochodne* – 3.529,20 zł, *zakup specjalistycz. publikacji techn., map do celów opiniodawczych* – 3.417,25 zł,

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – 647.430,42 zł, tj. 8,02% planu 8.075.798 zł.

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

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – 261.235,09 zł, tj. 41,47% planu (630.000 zł), *w zakresie zadań bieżących*, wykonywanych przez pracowników Zakładu, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (261.235,09 zł), obejmowały: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* – 177.366,94 zł oraz *pozostałe wydatki* – 83.868,15 zł, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, paliwa, kostki brukowej, materiałów budowlanych, zakup energii, drobne naprawy, badania lekarskie, monitoring, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budżetu państwa i jedn. samorząd., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na fund. świadc. socjalnych,

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

Zaplanowane wydatki w wys. 430.000 zł, zrealizowano na kwotę - 184.462,86 zł, tj. w 42,90%, *na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach*; Finansowanie obejmowało: zakup blozków opłaty postojowej – 8.088,60 zł, zakup usług pozostałych - administrowanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych (przez MOSiR) – 176.374,26 zł.

W I półroczu b.r. nie finansowano wydatków **na drogi wewnętrzne** – rozdział 60017, zaplanowanych na kwotę 200.000 zł. Pełne wydatkowanie w tym zakresie nastąpi w II półroczu, po zakończeniu trwających prac przygotowawczych.

## TURYSTYKA

Plan ogółem – **248.000 zł**

Wykonanie ogółem – **44.214,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **17,83%**

Poniesione łączne wydatki (44.214,80 zł), dotyczą:

- *zadań inwestycyjnych*, kwota **20.740 zł** (tj. 27,65% planu 75.000 zł) - zaliczka przekazana (zgodnie z zawartą umową), na opracowanie koncepcji zagospodarowania nabrzeża Narwi od strony Miasta, w ramach zadania „Wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa-Narew”,
- *zadań bieżących*, kwota **23.474,80 zł**, tj. 13,57% (planu 173.000 zł), obejmująca:
  - *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003), kwota **19.609,29 zł**, tj. 65,36% planu, z której sfinansowano wydatki związane ze współorganizacją festiwalu Pisa-Narew (zakup materiałów, zakup usług związanych, m.in. z zakwaterowaniem gości z Meppen, wynajęciem sali oraz oprawą uroczystości); *Oplata członkowska Miasta*, na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej, zaplanowana w kwocie 8.000 zł, zostanie uregulowana w II półroczu b.r.,
  - *pozostałą działalność* (rozdział 63095), kwota **3.865,51 zł**, tj. 2,70% planu wyd. bież. (143.000 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów promocyjnych na Festiwal Pisa-Narew, wyrób pieczętki.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **5.528.190 zł**

Wykonanie ogółem – **2.374.053,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,94%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- 1/ *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na łączną kwotę **1.659.495,82 zł** (tj. 48,91% planu 3.392.865 zł);

W związku z nie otrzymaniem dotacji celowej z MUW (plan 33.084 zł - rozdział 70005), nie zrealizowano wydatków na zakupy inwestycyjne dla gospodarki gruntami i nieruchom. Skarbu Państwa

**Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej przedstawia Załącznik Nr 6.**

2/ zadania bieżące, kwota **714.557,74 zł** (tj.33,46% planu 2.135.325 zł), obejmująca:

a/ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), kwota – **607.273,87 zł**,

tj. 33,20% planu (1.829.000 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z MUW - **36.583 zł** (tj. 17,50% względem planu dotacji – 209.000 zł), na zadania powiatowe dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (obsługa prawna, zakup usług pozostałych - sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentów geodez. do celów prawnych),
- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **570.690,87 zł** (tj. 35,23% 1.620.000 zł), z której główne pozycje dotyczą:

- zakupu usług pozostałych – **390.819,17 zł**, z tego: zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta (*budynki socjalne, budynki użytkowe, budynki mieszkalne*), przez OTBS sp. z o.o. – 299.588,79 zł, wydatki na: usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta, łącznie – 91.230,38 zł, wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod ulice, kwota **100.193 zł** (*dot. działek pod ulice: Oświatową, Ławską, Chryzantemową, Goworowską*), wypłat odszkodow. dla Spółdzielni Mieszkaniowej, za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **35.212,02 zł**, remontów lokali socjalnych (uzupełnianie tynków, malowanie, remonty piwnic, wykonanie zaleceń przeciwpożar. wyposażenie lokalu dla osoby niepełnospr.) – **31.758,70 zł**, pozostałych wydatków – **12.707,98 zł**, z tego: zakup literat. Specj. - 65 zł, obsł. prawna- 3.904 zł, ubezpie. budynków socjal., chodników, terenów zieleni - 1.300 zł, uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców - 4.697,42 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.741,56 zł,



b) *pozostałą działalność* (rozdział 70095), kwota – **107.283,87 zł**, tj. 35,02% planu (306.325 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **16.865,47 zł** (tj. 14,05% planu (120.000 zł), tj. zakup bloczków opłaty targowej - 1.427,40 zł, usługi pozostałe (zarządzanie Cmentarzem Miejskim przez firmę pogrzebową – na podstawie umowy z Miastem) - 13.053,73 zł, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń dla potrzeb posterunku Policji w budynku PKP S.A. przy ul. Żeromskiego - 2.384,34 zł;

W II półroczu b.r. zostaną sfinansowane wydatki w zakresie: *wykonania dokumentacji na budowę pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich* (obecnie trwają prace), *remontu pomnika Czwartaków przy ul. Staszica* (opracowano dokumentację przebudowy pomnika),

- *zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **90.418,40** (tj. 48,53% planu 186.325 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB - przy pracach porządkowych, m.in. na terenie Miejsc Pam. Narod; Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne - **81.023,80 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.000 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe – **3.394,60 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instr. BHP, materiały remontowe, znicze, paliwo, farby, części do kosiarek, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komp.).

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **510.865 zł**

Wykonanie ogółem – **216.574,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,39%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie - 216.574,03 zł, dotyczyła:

- 1/ *planów zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004), kwota – **30.852,76 zł** (20,57%), obejmująca, m.in. *koszty komunikatów Prezydenta Miasta*, dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany planów zagospod. przestrzennego rejonów

Ostrołęka oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, *opracowanie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego dla Miasta, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko* do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz.,

- 2/ prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – rozdział 71013, kwota - **10.000 zł** (100,0% pl.); Wydatki sfinansowane w pełnej wysokości z dotacji celowej MUW, dotyczyły aktualiz. numerycznej mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,
- 3/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych – rozdział 71014, kwota - **10.000 zł** (100,0% pl.); Wydatki sfinansowano w pełnej wysokości ze środków dotacji celowej MUW, z przeznaczeniem na aktualizację numerycznej mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej (*integracja bazy danych*),
- 4/ zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **165.721,27 zł** (tj. 48,62% planu 340.865 zł), obejmująca:
  - *wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)*, kwota – **157.315,83 zł**, w której główną pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne - **140.488,53 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, dotyczące funkcjonowania Jednostki – **16.827,30 zł** (m.in. obsługa informatyczna na umowę zlec., zakup paliwa, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na fund. świad. socjaln., szkolenia),
  - *wydatki zrealizowane ze środków Miasta*, na kwotę - **8.405,44 zł**, w zakresie: wynagrodz. bezosob. (*wynagrodz. sprzętaczki*), *zakup energii, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz, zakup materiałów papierniczych i akces. komp.*).

## INFORMATYKA

Plan ogółem – **295.000 zł**

Wykonanie ogółem – **144.986,17 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,15%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1/ wydatki bieżące, kwota - **116.170,99 zł**, tj. 43,67% planu (266.000 zł), tj. zakup materiałów i wyposażenia (*mat. i części zamienne do sprz. komp.*) – **31.276,31 zł**,

zakup usług pozostałych (*serwis oraz konserwacja Systemów KSAT, MDOK, USC, migracja bazy danych Oracle, opłaty pocztowe*) – **68.412,59 zł**, zakup akces. komp., w tym progr.i licencji (nagrywarki i płyty DVD, dyski twarde, pamięć do komp., switch, oprogramowanie, dyskietki, myszki) - **16.482,09 zł**,

2/ wydatki inwestycyjne, kwota - **28.815,18 zł** (99,36% planu 29.000 zł), obejmujące zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta .

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **15.810.564 zł**

Wykonanie ogółem – **7.840.715,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,59%**

Poniesione łączne wydatki na administrację publiczną (7.840.715,41 zł), obejmowały:

- zadania inwestycyjne, kwota **103.491,34 zł**, tj. 32,44% planu 319.000 zł, którą przeznaczono na *remont budynku Urzędu, przy Pl. Bema;*

Nie finansowano natomiast wydatków dot. *opracowania dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administr.-archiwalnego (pl. 5.000 zł) oraz zakupów (pl. 10.000 zł), realizacja nastąpi w II półroczu;*

- wydatki bieżące, na kwotę ogółem **7.737.224,07 zł**, tj. 49,94% planu (15.491.564 zł), obejmującą następujące zadania:

1/ **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), kwota ogółem – **825.261,84 zł** (54,64% planu 1.510.330 zł) – *wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta;*

Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia, pochodne od wynagr., odpisy na fund. świad.socj.

W łącznej kwocie wydatkowanych środków, *dotacja celowa z MUW* stanowiła kwotę **245.224 zł** (częściowo zabezpieczającą finansow. zad.), *środki Miasta* – **580.037,84 zł**.

2/ **Starostwa powiatowe** - rozdział 75020, kwota **13.766,75 zł** (tj. 100% pl.) - dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na zadanie *dotyczące Rzecznika*

*Konsumentów (stosownie do ustaleń pomiędzy Miastem i Starostwem, finansowanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 marca b.r.),*

- 3/ **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - rozdział 75022 - wydatki dotyczące Rady Miasta Ostrołęki, kwota – **280.564,41 zł** (48,73% pl. 575.700 zł); Finansowanie obejmowało: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **199.635,04 zł** (*ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych* - 198.758 zł, *pozostałe wydatki dot. zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych -radnych Ostrołęki* - 877,04 zł), zakup materiałów – **47.168,08 zł** (*art. biurowe, Dzień.Urząd. Woj. Mazow., prasa, wiązanki i nagrody rzeczowe z okazji uroczyst. państwowych i Miasta*), usługi pozostałe - **14.108,58 zł** (*opł.pocztowe, druk zaproszeń okolicznościowych i wizytówek, zamieszczenie w prasie życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszk. Ostrołęki*), nagroda Rady Miasta dla nauczyciela Zesp.Szkół Nr 3, *za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą* - **4.845,28 zł**, umowy zlecenia oraz wyd. pochodne - **2.119,14 zł**, zakup energii - **805,82 zł**, opłaty za telef. komórkowe *Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM* - **4.634,35 zł**, opłaty za Internet - **732 zł**, zakup materiałów papiern. i akces. komput. - **6.516,12 zł**.
- 4/ **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - rozdział 75023, na kwotę łączną **5.995.649,24 zł** (50,58% planu wydatk. bież. 11.854.621 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), *refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze*, łączna kwota - **13.452,76 zł**, *wynagrodzenia* (osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodz. roczne) oraz *wydatki pochodne*, łącznie – **4.940.023,28 zł**, *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **75.837 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **35.349,94 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **321.986,13 zł** (zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych), *zakup energii* (elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki) – **102.012,10 zł**, *zakup usług remontowych* – **6.957,62 zł** (usługi naprawcze:

samochodów, urządzeń, sprzętu, konserw. urządzeń), *zakup usług zdrowotn. - badania pracowników - 7.470 zł, zakup usług pozostał. - 178.224,59 zł* (m.in. pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kominiarskie, drukarskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament. za RTV, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Referatu Komunikacji), *opłaty za Internet – 17.854,97 zł, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 42.963,62 zł, czynsz za pomieszc. biurowe – 10.154,91 zł, delegacje krajowe - 11.777,04 zł, delegacje zagraniczne - 2.564,06 zł* (wyjazdy w ramach współpracy z miastami partnerskimi), *ubezpieczenia: budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo – 4.924,83 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – 152.255,96 zł, pozost. odsetki – 12,14 zł, koszty egzekucji komorniczej – 5.009,66 zł, szkolenia pracowników oraz kadry kierowniczej UM – 14.770 zł, zakup materiałów papiern. 14.069,28 zł, zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji – 37.979,35 zł,*

5/ **Komisje poborowe** - rozdział 75045, kwota – **22.730,30 zł**, tj. 76,16% planu (z tego: *dotacja celowa z MUW – 16.560 zł, środki Miasta – 6.170,30 zł*), którą wydatkowano na opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i członków Powiatowej Komisji Poborowej (**19.520 zł**), wydatki pochodne od umów zleceń (**1.210,30 zł**) oraz zakup artykułów biurowych (**2.000 zł**),

6/ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075), na kwotę - **182.087,04 zł**, tj. 49,89% (planu 365.000 zł), na sfinansowanie: umów o dzieło z twórcami ludowymi (**9.264 zł**), zakupu nagród rzeczowych dla uczestników IV Study Tour „Odkrywamy Mazowsze Północno-Wschodnie” - **21.738,65 zł**, zakupu usług pozostałych – **151.084,39 zł** (m.in. wykonanie upominków promocyjnych z herbem i logo Miasta, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, prezentacja Ostrołęki podczas imprezy promocyjnej „Mazowieckie Klimaty”, reklamy w środkach przekazu, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla M. Ostrołęki), *Zaplanowane, w ramach dotacji dla stowarzyszeń (§ 2820-plan 50.000 zł), zadania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, są realizowane w 2009 roku – poprzez inne formy, niż dotacje celowe.*

7/ **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna - **417.164,49 zł** (tj. 36,52% planu 1.142.300 zł), z której sfinansowano:

- a/ administrowanie targowisk i placów handlowych (przez MOSiR), przy ulicach: Prądzyńskiego, Targowej i Westerplatte – **127.868,43 zł**,
- b/ wydatki samorządów osiedlowych, kwota - **31.662,81 zł**, w tym sfinansowano m.in. zakup artykułów biurowych, zakup nagród rzeczowych, drobnych artykułów spożywczych i słodczy 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 - **11.647,28 zł**, dotyczące: zakupu wyposażenia (*m.in. szafy kartotekowe, lustra do USC*) - 10.425,28 zł, remonty sprzętu – 1.222 zł,
- d/ bieżące utrzymanie administrowanego budynku, przy ul. Gorbatowa 15 - **245.985,97 zł**, w tym m.in. ekwiwalenty za odzież ochronną, obuwie, zakup energii, usługi pozostałe: ochrona budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, wywóz nieczystości, opłaty za telefon stacjon., zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku,

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

Plan ogółem – **74.035 zł**

Wykonanie ogółem – **66.272,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **89,52%**

Poniesione wydatki w tym dziale (66.272,46 zł), zostały sfinansowane wyłącznie z dotacji celowej MUW (*na zadania zlecone*) i dotyczyły:

- 1/ prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota **2.005,75 zł**, z której sfinansowano umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów zleceń,
- 2/ wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdziały 75113), kwota – **64.266,71 zł**, obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych - 35.595 zł, umowy zlecenia - 14.918 zł, pochodne od umów - 2.790,60 zł, zakup artykułów biurowych oraz zakupy

związane z urządzeniem lokali wyborczych - 6.524,11 zł, usługi pozostałe - 1.344,71 zł,  
zakup papieru, akcesoriów komp. - 3.094,29 zł.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **19.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.562,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,22 %**

Poniesione wydatki w rozdziale 75212, na kwotę - **1.562,30 zł** (z *dotacji celowej MUW*), dotyczyły: sfinansowania szkoleń, w zakresie ćwiczeń obronnych, dla dyrektorów wydziałów U.M. oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych – **1.200 zł**, zakupu materiałów (*do celów szkoleniowych*) – **362,30 zł**.

*Nie zrealizowano w I półroczu wydatków zaplanowanych, na: wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych, szkoleń, umów (z kurierami). Z uwagi na ustalony harmonogram prac, realizacja tych zadań przewidziana jest w III kw. b.r.*

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **7.186.144 zł**

Wykonanie ogółem – **3.728.874,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,89%**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły:

**1/ wydatków na rzecz Policji** - rozdział 75404, zrealizowanych na kwotę **10.000 zł**, tj.

18,18% (planu 55.000 zł) - środki przekazano na fundusz celowy Policji, na dodatkowe patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta oraz zakup psa.

**2/ zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** - rozdział 75411,

kwota ogółem – **3.092.647,76 zł**, tj. 53,13% pl. (5.820.415 zł), sfinansowanych:

- *ze środków Miasta (wpływ darowizny do UM dla KM PSP), kwota – 976 zł, którą wydatkowano na modyfikację radiotelefonów, w celu uzyskania nowej funkcjonalności użytkowej sprzętu łączności,*

*Zaplanowany (ze środków Miasta), zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, przeznaczonego do gaszenia pożarów lasów (plan 150.000 zł), nastąpi w III kw.*

- *z dotacji celowa z MUW, kwota - 3.091.671,76 zł, obejmująca: wynagrodzenia, łącznie - 2.567.767,98 zł (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080), pochodne od wynagrodzeń - 3.411,36 zł, pozostałe wydatki bieżące, kwota ogółem – 520.492,42 zł, w tym m.in. odpisy na fund. socjalny, należne świadczenia, wyn. bezosobowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenia, pod. od nieruchom. oraz opłaty na rzecz budż. państ., wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Jednostki (koszty energii, delegacje służbowe, zakup mat. papiern., akcesoriów komputer., części zamiennych oraz paliwa, usługi remontowe, zakup środk.żywn., opł.pocztowe, przegl. techniczne pojazdów, ich rejestracja),*

3/ **zadań Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę - **60.209,33 zł** (45,61% planu 132.000 zł), z której sfinansowano: ekwiwalenty dla członków OSP, zakupy: materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarn., bad. lekarskie członków OSP, opłaty za tel. komórk., usługi pozostałe (*utrzymanie gotowości bojowej, przegląd i badania dynamiczne agregatów oddechowych, szkol. podlodowe nurków OSP*), ubezpiecz. członków sekcji bojowej i samochodu),

4/ **zadań w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **5.527,78 zł** - 34,12% planu (16.200 zł), z której sfinansowano: zakup baterii, konserwację sieci łączności telefonicz., czynsz za lokal biurowy, szkolenia pracow.z zakr.obrony cywilnej; *Nie wykonano w I półroczu wydatków w zakresie konserwacji systemu alarmowego Miasta, w ramach dotacji celowej MUW (otrzymano pełną kwotę- 2.500 zł); Realizacja nastąpi w m-cu wrześniu b.r. - zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.*

5/ **Straży Miejskiej** (rozdz.75416), na kwotę - **524.015,22 zł** - 47,86% planu 1.095.000 zł), z której sfinansowano *zadania bieżące, w tym m.in. zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży, inne wydatki wynik. z instr. BHP –*



**8.924,45 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **464.806,09 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **50.284,68 zł**, obejmujące m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa, materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe (*sprzętu i pojazdów, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe opłaty za sprzęt łączności, monitoring*), opłaty telefoniczne, delegacje, czynsz, ubezpiec. samochodów, szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych i akcesoriów komp.,

6/ **zarządzania kryzysowego** (rozd. 75421), kwota **36.474,33 zł** (54,01% pl.67.529 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, w zakresie: zakupu sprzętu dla ratownictwa, paliwa, środków czystości, zakupu energii, usług pozostałych (*wywóz nieczystości, ksero map, wymiana stacji meteorolog.*), opłat za Internet oraz za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie sprzętu.

## **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 – **8.049,88 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,31%**

Sfinansowane wydatki, na kwotę **8.049,88 zł** - rozdział 75647, dotyczyły: zakupu materiałów biurowych (kopert, kleju) - **443,84 zł**, opłat za przesyłki pocztowe – **6.909,66 zł**, zakupu mat. papierniczych - **284,02 zł**, zakupu akces.komp. – **412,36 zł**.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **2.166.000 zł**

Wykonanie ogółem – **260.978,76**

Wskaźnik wykonania – **12,05%**

Zrealizowana – w rozdziale 75702 - łączna kwota wydatków (260.978,76zł), dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **20.950,86 zł**, spłaty odsetek od obligacji samorządowych – **240.027,90 zł**.

*Zaplanowana kwota w wysokości 166.000 zł (rozdział 75704) – stanowi roczne zabezpieczenie kredytu i pożyczek zaciągniętych przez OTBS.*

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **88.786.269 zł**

Wykonanie ogółem – **44.222.273,17 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,81%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w I półroczu b.r. (44.222.273,17 zł), obejmowała:

1. Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – **2.692.453,17 zł** (tj. 35,80% planu 7.520.130 zł);

Realizowane, w I półroczu prace inwestycyjne na obiektach oświatowych - zostaną opłacone w III i IV kwartale, po przedłożeniu faktur przez wykonawców.

**Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji oświatowych, przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.**

2. Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **41.529.820 zł** (tj. 51,10% planu wyd.bież. (81.266.139 zł); Finansowanie obejmowało:

1/ **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem **10.008.533,45 zł** (tj. 52,45% planu w kwocie 19.081.461 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej** (Społ. Szk. Podst. STO), kwota **190.217,34 zł**, tj. 56,78% planu,

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych**, kwota – **9.818.316,11 zł**, obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży rob., wyd. wynikające z instr. BHP – 6.364,98 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz*

*pochodne od wynagr. – 8.480.478,22 zł, wynagr.bezosob. (umowy zlec.) – 6.494,86 zł, odpisy na fund. świadc. socjaln. – 583.388 zł, pomoce nauk., dydakt. i książki – 7.596,67 zł, zakup energii – 455.924,80 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania placówek - 278.068,58 zł, w tym m.in. zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw), usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, pozost.odsetki, szkolenia pracowników, zakup mat.papiern., akces. komputerowych.*

Sfinansowane łączne wydatki bieżące szkół publicznych (9.818.316,11 zł), dotyczą zadań realizowanych przez następujące placówki:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4** – dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota łączna – **7.275.241,60 zł**, tj. 52,85% pl. 13.764.988 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **1.682.800,36 zł**, tj. 50,88% pl.3.307.614 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **830.033,76 zł**, tj. 51,39% pl. 1.615.188 zł,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, kwota – **30.240,39 zł**, tj. 51,54% pl. 58.671 zł,

**2/ Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **762.414,26zł** (49,82% planu 1.530.248 zł), z której sfinansowano:

a/ **dotację celową** dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **246.519 zł**, tj. 58,70% planu 420.000 zł,

b/ **utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej**, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **515.895,26 zł** (tj. 46,47% planu 1.110.248 zł), z której sfinansowano: wyd. wynikające z instrukcji bhp – **585 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **466.120,93 zł**, fundusz świadcz.socjaln. – **28.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.689,33 zł** (m.in. zakup materiałów, energia

elektryczna, gaz, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, zakup pomocy naukowych, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, zakup akces.komp.),

**3/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **60.015,06 zł** (70,61% planu 85.000 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówek niepublicznych**, kwota – **10.944,72 zł**,
  - Oddz. Przedszkoln. Społecz. Towarz. Oświat. - 3.648,24 zł,
  - Oddział Przedszkoli Niepublicznych Szkoły Pods. Nasza Szkoła - 7.296,48 zł,
- **wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 6**, kwota **49.070,34 zł** (68,15% planu 72.000 zł), na sfinansowanie: wynagrodzeń, wydatk. pochodn., odpisów na zakł. fund. świadc. socjaln.,

**4/ Przedszkola** (rozdział 80104), łączna kwota – **5.450.568,08 zł** (54,84% planu 9.939.323 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówki niepublicznej**, kwota – **26.928,64 zł** (*Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”*),
- **wydatki bieżące przedszkoli publicznych**, łączna kwota – **5.423.639,44 zł** tj. 54,90% (planu 9.879.323 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwal. za pranie odzieży, dopłata do wyżyw. person. kuchni – **22.367,25 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.303.872,73 zł**, odpisy na zakł. fund. świadczeń socjaln. – **290.613 zł**, zakup środków żywn. – **436.005,51 zł**, zakup pom. nauk., dydaktycznych i książek – **3.302,16 zł**, zakup energii – **225.513,57 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli - **141.965,22 zł** (*m.in. zakup materiałów: środków czystości, materiałów biur., gazu w butlach, materiałów do bież. napraw i remontów, zakup naczyń, leków do apteczek*), usługi remontowe (*remont sprzętu i pomieszczeń szkoln.*), usługi zdrowotne - badania pracowników, usługi pozostałe (*monitoring, wywóz nieczyst., usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV*), opłaty: za telefon stacjon., za Internet, czynszowe, ubezpiecz. mienia, zakup mat. papiern. i akces.komp.,

5/ **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, kwota – **78.986,64 zł** (64,22% planu 123.000 zł) - dotacja dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepubl. Szkole Podstawowej *Nasza Szkoła*.

6/ **Gimnazja** (rozdział 80110), kwota ogółem – **6.588.382,66 zł** (49,41% planu 13.332.765 zł), z przeznaczeniem na:

a/ **dotacje dla gimnazjów niepublicznych**, kwota – **244.966,55 zł** (66,57% pl. 368.000 zł), z tego:

Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **108.201 zł**,

Gimnazjum Klasyczne Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **117.434,14 zł**,

Społeczne Gimnazjum SIGiE – **19.331,41 zł**,

b/ **wydatki gimnazjów publicznych**, kwota łączna – **6.343.416,11 zł**, tj. 48,93% planu 12.964.765 zł, obejmująca: Gimnazja - które obsługuje ZOOiAZB (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4), Gimnazja przy: Zesp.Szkół Nr 3, Zesp.Szkół Nr 5, Wielof.Plac.Opiek.-Wych.;

Sfinansowane wydatki (6.343.416,11 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.403.925,89 zł**, wpłaty na PFRON – **1.871,79 zł**, wynagrodz. bezosob.(um.zlec.) – **5.430 zł**, odpisy na fund. świad. socj. – **412.585,11 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **519.603,32 zł** (w tym: energia 380.354,78 zł) oraz wyd. wynikające z instr.BHP, zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bież. napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środk.czystości, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe, opłata za Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papiern. oraz akces. komputerowych, w tym programów i licencji.

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

*Gimnazja*, obsługi. przez ZOOiAZB – **4.359.970,32 zł**, tj. 49,12% pl.8.874.640 zł,

*Gimnazjum* w Zesp. Szkół Nr 3 – **592.269,38 zł**, tj. 49,43% planu 1.198.109 zł,

*Gimnazjum* w Zesp. Szkół Nr 5 – **1.268.255,65 zł**, tj.48,54% planu 2.612.867 zł,

*Gimnazjum* w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychow. – **122.920,76 zł**,

tj. 44,03% planu 279.149 zł,

**7/ Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -** rozdział 80111, kwota – **227.696,65 zł**, tj. 52,47% planu 433.921 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instruk. BHP – **260 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **210.461,15 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **12.750 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.225,50 zł** (m.in. zakup środków czystości oraz materiałów do remontu łazienek, zakup mapy- pomoc nauk., zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe),

**8/ Dowożenia uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **47.875,43 zł** tj. 51,48% planu (93.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstaw. Nr 5, Gimnazjum Nr 1, zamieszkujących od szkoły powyżej 3 km (dot. uczniów kl. I -IV ), powyżej 4 km (dot. uczniów kl. V-VI, Szk.Podst. i Gimnazjum), zakup usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **39.309,76 zł**, sfinansowanie umowy zlecenia (oraz pochodn.od umowy), zawartej z opiekunem dzieci niepełnosprawnych, dowożonych do placówek oświatowych – **8.565,67 zł**,

**9/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (rozdział 80114), kwota – **597.170,63 zł** (51,51 % planu 1.159.300 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **532.197,01 zł**, wpłat na PFRON – **9.886 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **21.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **34.087,62 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (*monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe*), opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie sprzętu i mienia, pod. i opł. na rzecz budż. j.s.t., zakup materiałów papiern. i akcesoriów komp.,

**10/ Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **5.487.047,58 zł** (50,11% planu 10.950.096 zł), z tego:

*a/ dotacja przekazana liceom ogólnokształcącym - niepublicznym*, na kwotę **742.655,64 zł**, tj. 73,02% planu 1.017.000 zł, tj.

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **16.253,16 zł**,  
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **529.596,60 zł**,  
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **145.293,40 zł**,  
Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **14.283,08 zł**,  
Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **37.229,40 zł**,

b/ **wydatki bieżące liceów publicznych**, łączna kwota – **4.744.391,94 zł**, tj. 47,76% planu (9.933.096 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **4.153.790,32 zł**, *odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.* – **302.530,26 zł**, *wydatki z instrukcji BHP* – **2.941,45 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **285.129,91 zł** (w tym energia 153.419,63 zł), dotyczące: wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), usług remontowych, badań okresowych pracowników, usług pozostałych (opłat pocztowych, bankowych, monitorowania obiektów, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, zakupu materiałów piern. i akcesoriów komp.,

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (4.744.391,94 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **1.677.765,23 zł**, tj. 47,58% planu 3.525.900 zł,  
II Liceum Ogólnokształcące – **1.516.685,15 zł**, tj. 44,77% planu 3.387.722 zł,  
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **1.494.676,90 zł**, tj. 50,93% planu 2.935.000 zł,  
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **55.264,66 zł**,  
tj. 65,42% planu 84.474 zł,

11/ **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę – **618.385,17 zł** (53,28% planu 1.160.729 zł); Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynik. z instrukcji BHP – **796,81 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **507.569,82 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjaln. – **38.111,60 zł**, wpłaty na PFRON – **5.771zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **66.135,94 zł**, w tym m.in.

umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, badania okresowe pracowników, zakup usług pozost. (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za tel.stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, pod.od nieruchom., szkolenia pracowni., zakup mat. papiern. oraz akcesoriów komp.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 1 – **187.221,71 zł**, tj. 52,96% planu 353.512 zł,

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 2 – **36.731,55 zł**, tj. 31,09% planu 118.147 zł,

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 3 – **363.562,35 zł**, tj. 58,33% planu 623.280 zł,

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 4 – **30.869,56 zł**, tj. 46,92% planu 65.790 zł,

**12/ Szkoły Zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **9.042.623,77 zł** (51,71% planu wydatków bieżących 17.486.775 zł), z tego:

*a/ dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota – **215.422,05 zł**, tj.

71,81% planu 300.000 zł, z tego:

Technikum Ekonomiczne SIGiE – **8.933,04 zł**

Policealne Studium Ekonomiczno- Menadżerskie SIGE — **42.356,72 zł**,

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **10.342,92 zł**,

Policealne Studium Kosmetyce. dla Dorosł. Danuty Sokołowskiej – **38.662,82 zł**,

Szkoła Policealna WCE Matel Service – **38.047,17 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształc.– **26.842,34 zł**,

Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. – **21.301,49 zł**,

Policealna Szkoła Rolnicza Ostroł. Centr.Kształc. – **9.604,14 zł**,

Szkoła Policealna dla opiekunów w domach pom.spolecz. TWP - **19.331,41 zł**.

*b/ dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **4.480 zł**, tj. 22,40% pl.

20.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w praktykach i specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświatowych na terenie innych powiatów,



c/ **wydatki bieżące Zespołów Szkół Zawodowych - publicznych**, kwota łączna **8.822.721,72 zł**, tj. 51,39% planu (17.166.775 zł), z przeznaczeniem na:  
wyd. wynikające z instr. BHP (ekwiwal. za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **7.083,99 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **7.660.916,45 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **558.605,15 zł**, wpłaty na PFRON – **6.276 zł**, umowy zlec.– **10.163,18 zł**, składka na ubezpiecz.zdrowotne za ucznia **226,63 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **579.450,32 zł** (w tym: zakup energii - 311.888,10 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, literat.fachowa, materiały biurowe, druki świadectw szkoln., materiały do remontów), pomoce naukowe, usł. remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne, pozostałe (opłaty poczt., monitoring, bad. techn.pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości), opł.za Internet, opł. za rozm.telefon., delegacje, ubezpiecz.mienia, podat.od nieruchom., szkolenia, zakup mat. papiern., oraz akcesoriów komp.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (8.822.721,72 zł), dotyczą:  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.761.622,43 zł**, tj. 49,03% pl. 5.632.334 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **2.918.329,52 zł**, tj. 53,09% pl. 5.497.191 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.078.664,20 zł**, tj. 49,04% pl. 2.199.551 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **2.064.105,57 zł**, tj. 53,78% pl. 3.837.699 zł,

13/ **Szkoła Zawodowa Specjalna** (rozdział 80134), przy SOSZW, kwota – **230.275,14 zł**, tj. 46,15% planu 498.922 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **260zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **212.098,37 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadc.socjaln. – **12.600 zł** pozostałe wydatki bieżące – **5.316,77 zł**, tj. zakup energii, pomocy naukowych, usług pozost.(opł.za ścieki, opł. pocztowe),

14/ **Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), ogółem kwota **759.720,89 zł** (51,55% planu 1.473.765 zł), na którą złożyły się:

a/ **wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **748.485,59 zł**

(tj. 51,96% planu 1.440.546 zł), m.in. ekwiw. za pranie odzieży roboczej **1.960,17 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagr. – **557.827,10 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **33.525 zł**, wpłaty na PFRON – **10.619 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **144.554,32 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiałów do działalności usługowej (prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup energii, usługi zdrowotne (bad. pracow.), usługi pozostałe (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opł.telefoniczne, ubezpiecz.mienia i sprzętu, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komput.,

b/ **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota - **11.235,30 zł** (33,82% planu 33.219 zł), z której sfinansowano: realizację umów zleceń, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów i wyposażenia,

**15/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozd.80146), kwota – **94.347,39 zł**

(tj. 21,47% planu 439.399 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **szkół i placówek oświatowych**, kwota – **73.747,39 zł**, z tego: dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansow. specjalist. Kursów,
- **zadań Wydziału Oświaty UM**, na kwotę – **20.600 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące pozyskiwania środków unijnych),

**16/ Stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota ogółem – **989.317,90 zł** (48,46% planu

2.041.669 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy:

**Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), Zespołach Szkół - gminnych (Nr 3, Nr 4), Gimnazjach (Nr 1, Nr 2), Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat.** Finansowanie obejmowało, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne – **521.917,76 zł**, wydatki z instrukcji BHP, dopłaty do wyżyw. person. kuchni – **1.044,41 zł**, wpłaty na PFRON – **549 zł**, odpisy na zakł.fund.świadc.socjaln. – **31.804,50 zł**, zakup środków żywności – **379.692,55 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **54.309,68 zł** (zakup mat.i wyposaż, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za tel.stacjon., ubezpieczenia, zakup mat. papiern.)

17/ **Pozostała działalność** (rozdział 80195), ogółem kwota – **486.459,30 zł** (59,86% planu 1.450.766 zł), z której sfinansowano:

- a/ **wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe**, na łączną kwotę **38.034,30 zł** (13,40% planu 283.901 zł), obejmującą: pomoc zdrowotną dla nauczycieli **16.049 zł** (pełne wydatkowanie nastąpi w II półroczu), realizację Programu „Socrates-Comenius” przez Zespół Szkół Nr 5 - *przy udziale środków unijnych*, na łączną kwotę – **21.985,30 zł** (z tego: środki unijne -17.851,08 zł, środki Miasta – 4.134,22 zł),
- b/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **435.747,50 zł**, z tego: nagrody o charakt. szczególnym dla: uczeniicy I LO – laureatki olimpiady przedmiotowej – **3.000 zł**, umowa o dzieło (przygot.i przeprow. Prelekcji, pn. „Odbiór i segregacja odpadów komunalnych”) – **1.500 zł**, zakup materiałów oraz nagród rzeczowych – z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach - **16.664,04 zł**, zakup usług pozostałych, łącznie – **10.586,46 zł** (ogłosz. o konkursach na dyrekt. szkół i przedszkoli, wynajem autokaru, wykon. znaczków okolicznościowych - na II Samorząd. Galę Uczniowską, przygotowanie prezentacji edukacyjnej), świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów (z f.ś.s.) – **400.896 zł**, szkolenie dla pracowników, nt. aktualności z zakresu prawa oświatowego – **3.000 zł**, ubezpieczenie uczestników szkolenia – **101 zł**,
- c/ **wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **12.677,50 zł**, tj. 27,32% planu 46.400 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 i przedszkoli komunikacją miejską (zakup biletów); *Pełna realizacja wydatków nastąpi w lipcu i sierpniu - na zakup podręczników i przyborów szkolnych.*

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

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 862.466 zł

Wykonanie ogółem – 374.837,12 zł

Wskaźnik wykonania – 43,46%

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

- 1/ **programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – 15.232 zł (tj. 42,08% planu 36.200 zł), z której sfinansowano: usługi zdrowotne – 13.280 zł (zakupiono 166 badań mammograficznych - w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat), usługi pozostałe – 1.952,00 zł (ogłoszenia dot. konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia),
  
- 2/ **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – 327.067,82 zł (42,59% planu 767.896 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”; Poniesione wydatki dotyczyły:
  - a/ **zadań realizowanych przez Urząd Miasta**, kwota – 171.818,03 zł, z tego:
    - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota – 113.000 zł (70,63% pl.160.000 zł), tj.
      - Klasyczne Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – 4.500 zł,
      - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – 13.500 zł,
      - Radio „Nadzieja” – Oddział w Ostrołęce – 8.000 zł,
      - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 29.200 zł,
      - Stowarzyszenie „Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależni.i Zagroź. Uzależni.” – 14.800 zł,
      - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – 15.800 zł,
      - Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego – 13.200 zł,
      - Samodzielne Koło Terenowe Nr 16 Społecz. Towarz. Oświat. – 3.000 zł,
      - Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego – 3.000 zł,
      - Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P. Diecezji Łomżyńskiej – 5.000 zł,
      - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – 3.000 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, kwota ogółem – 58.818,03 zł, z której sfinansowano:
      - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 24.138,60 zł, *zakup materiałów i wyposażenia* – 5.187,00 zł (m.in.

zakup sprzętu na potrzeby MKRPA oraz publikacji - dla kampanii, pn. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”), **zakup usług pozostałych – 24.830,61 zł**, w tym m.in. ogłoszenia w prasie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych, dofinansowanie szkoleń dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, zorganizowanie koncertu „Jutro jest...”, współfin. programu profilaktycznego „Pat” i kampanii społ. „Bezpieczna Jesień Życia”, współorganizacja wyjazdów na warsztaty dot. szkodliwości używania środków psychoaktywnych, **zakup pomocy dydaktycznych (pakiet edukacyjny) - 779,99 zł**, **usługi w zakr. ekspertyz i opinii** (opłaty za opinie biegłych) – **1.760 zł**, **opłaty czynszowe za lokale – 2.121,83 zł** (przeznacz. na: siedzibę MKRPA, świetlicę dla dzieci z rodzin, m.in. dotkniętych chor.alkoh.),

**b/ zadań edukacyjnych realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe**, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota - **14.942,13 zł** (w tym: umowy zlecenia, pochodne od umów, zakup usług pozost., zakup art. papierm., zakup akces. komp.); Pełna realizacja wydatków w tym zakresie, nastąpi w II półroczu.

**c/ zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, na kwotę – **54.806,07 zł**, (tj. 49,82% planu 110.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln., umowy zlecenia (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za tel. stacjon. i komórk., opłata czynszowa,

**d/ zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**, kwota **40.414,01 zł**, którą wydatkowano na *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - przy ul. Padlewskiego*; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, środków żywności, energii, usług pozostałych, delegacji, szkolenia)

**e/ zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, kwota – **45.087,58 zł**, na utrzymanie *dwóch świetlic socjoterapeutycznych* (ul. Kościuszki, ul. Hallera); Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na zakład. f.ś.s., zakupu materiałów (biurowych, środków czystości, leków, zabawek), zakupu żywności, energii, usług zdrowotn., opłat za tel. komórk.i stacjon., usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczyst., przeglądy przewodów komin.), wydatki z instr. BHP, zakupu akcesoriów komp.

3/ **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW** (rozdział 85156), kwota – **10.243,80 zł** (45,39% planu 22.570 zł), obejmująca ubezpieczenie - na koszt państwa - wychowanków: Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW) – **9.828 zł**, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **226,80 zł** oraz uczniocy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **189 zł**,

4/ **pozostała działalność**, kwota – **22.293,50 zł** (65,96% planu 33.800 zł), z tego:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, kwota – **21.125 zł**, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń, kwota – **21.000 zł** (70,0% planu 30.000 zł), na zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.

PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **3.000 zł**,

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych

Uzależnieniem „NADZIEJA” – **5.000 zł**,

Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **3.000 zł**,

NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,

- zakup materiałów - prenumerata czasopisma „Służba Zdrowia”, na potrzeby Wydz. Spr. Społ.i Obyw. – **125 zł**,

b/ **wydatki MOPR (z dotacji celowej MUW)**, kwota – **1.168,50 zł**, z przeznaczeniem na: realizację umów zleceń oraz pochodne od umów, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcz. opieki zdrowotn., finansowanych ze środków publicznych.

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

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **36.286.426 zł**

Wykonanie ogółem – **15.622.453,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,05%**

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – **15.622.453,61 zł**, obejmowały:

1/ zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę **11.990,02 zł** - *ze środków własnych, na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* (kserokopiarka oraz zestawy komputerowe), tj. 44,57% planu łącznego 26.900 zł (*wraz ze środkami unijnymi, w kwocie 14.900 zł*) oraz 99,92% planu ze środków Miasta (12.000 zł),

2/ zadania bieżące, w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **15.610.463,59 zł**, tj. 43,05% planu (36.259.526 zł), obejmowały:

1/ **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na łączną kwotę – **1.325.850,39 zł** (tj. 48,44% planu 2.737.262 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową, przekazaną powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w placówkach innych powiatów, kwota - **47.629,30 zł**, tj. 68,04% planu (zad.UM),

b/ zadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, kwota ogółem – **1.252.316,42 zł** (tj. 48,22% planu 2.597.262 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW – 2.700 zł** (*na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych*); Poniesione łączne wydatki obejmują: wydatki wynikające z instr. BHP, dopłaty do wyżyw. personelu kuchni - **400 zł**, świadczenia społeczne - **5.664 zł** (*kieszonkowe dla wychowanków - 19 zł miesięcznie*), wynagrodzenia wraz z pochodnymi **975.987,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **51.761 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, na funkcjonowanie Placówki – **218.503,66 zł**, tj. umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (*odzież, obuwie, środki czystości, artykuły higieny osob., art. szkolne, paliwo, części samoch., materiały do remontów*), zakup środków żywności, leków, materiałów

medycznych, pomocy naukowych, zakup energii, remont *sprzętu*, usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*m.in. dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół, domów rodzinnych oraz wywóz nieczyst., usł. deratyzacji*), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

c/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, kwota **25.904,67 zł**, tj. 37,01% planu 70.000 zł - **zadanie realizowane przez MOPR**, z tego: pomoc pieniężna, z tyt. kontynuowania nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków – **9.316,67 zł**, pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia - dla 1 pełnoletniego wychow., który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą – **6.588 zł**,

2/ **Domy pomocy społecznej** (rozd. 85202), kwota **2.787.437,99 zł**, tj. 43,36% planu (6.428.376 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK – **137.635,32 zł**, tj. 54,16 % planu (254.120 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW - 118.105,00 zł**, **środki Miasta – 19.530,32 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **2.573.814,31 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 1.479.510,88 zł**, **dochody DPS oraz środki Miasta - 1.094.303,43 zł**), tj. 42,88% planu 6.002.521 zł;

Łączna kwota wydatków (2.573.814,31 zł), obejmowała: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.755.268,20 zł**, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – **90.000 zł**, wynagrodz. bezosob. (*umowy zlecenia*) - **16.650 zł**, pozostałe wydatki bieżące, kwota łączna - **711.896,11 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, gazu i wody, usługi remontowe (*konserwacja budynku, urz. dźwigowych, kotłowni*), usługi zdrowotne (*bad. psychiatryczne mieszkańców, badania pracowników*), usługi pozostałe (*opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości*), opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, wyd. wynikające z



instrukcji bhp, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych. i akces. komputerowych,  
c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **75.988,36 zł**, tj. 44,25% planu 171.735 zł; Sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu m. Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów,

**3/ Ośrodki wsparcia** - zadanie MOPR (rozdz. 85203), kwota ogółem – **338.196,11 zł**, tj. 46,52% planu (727.000 zł), obejmująca:

- wydatki ze środków Miasta, kwota – **18.175,27 zł**, tj. 22,72% planu (80.000 zł), z której sfinansowano: zakup opału, zakup energii elektr., opłatę czynszową - za pomieszczenia schroniska dla bezdomnych, *przy ul. Sienkiewicza* (3.175,27 zł), usługi remontowe (w bud. Środow.Domu Samopom., *przy ul. Farnej* (15.000 zł),
- wydatki w ramach dotacji celowej MUW, kwota – **320.020,84 zł**, tj. 49,46% planu (647.000 zł), *poniesione na utrzymanie dwóch domów samopomocy*, tj.

- *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa*, kwota **174.858,59 zł**,

- *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna*, kwota **145.162,25 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**320.020,84 zł**), obejmowały: wynagrodzenia osobowe, dodat. wynagr. roczne, wydatki pochodne, łącznie – **233.752,14 zł**, odpisy na fundusz świadc. socj. – **10.041,10 zł**, wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń (*zakup obuwia profilaktycznego, napojów*) - **1.120,24 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **75.107,36 zł**, obejmujące zakupy (*materiałów do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości, energii*), umowy zlecenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (*abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, usługi gastr., wyrób pieczętek*), delegacje, opł. za Internet, telefony stacj. i komórkowe, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd.

**4/ Świadczenia dla rodzin zastępczych** (rozdział 85204), kwota – **320.294,36 zł** (37,40% planu 856.294 zł), którą przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną na utrzymanie dzieci z terenu m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów – **9.892,01 zł** (wydatki UM) - na podst. porozumienia z jednostkami samorządowymi,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **310.402,35 zł**, z tego: pomoc pieniężna dla 37 rodzin zastępcz., na częściowe pokr. kosztów utrzym. dzieci umieszczonych w tych rodzinach - **207.142,26 zł**, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodz.zastępcze - **38.776,25 zł**, wynagr. dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodz.zastępczych, o charakt. pogotowia rodzinnego - **41.989,32 zł**, wynagr. dla 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, wielodzietnej rodziny zastępczej - **18.661,93 zł**, jednorazowe świadczenie pieniężne dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci - **3.832,59 zł**,

**5/ Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez MOPR, na kwotę – 5.373.568,13 zł, tj. 39,65% pl. 13.552.097 zł, z tego: dotacja celowa MUW - 5.351.666,98 zł, środki Miasta – 21.901,15 zł;** Poniesione wydatki obejmowały: wypłatę świadczeń rodzinnych **3.961.880,92 zł**, wypłatę świadczeń z funduszu aliment. (4.006 świadcz.) – **1.197.836,70 zł**, wypłatę zaliczki alimentacyjnej – **613,52 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi – **171.316,45 zł**, odpisy na fund. świadcz. socjalnych - **7.994,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie **33.926,54 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, wykon. druków), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne i czynszowe, ubezpieczenie mienia, delegacje, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, wydatki z instr. BHP,

**6/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR - z dotacji celowej MUW, kwota – 28.919,23 zł (50,38% planu 57.400 zł);**

Wydatki dotyczyły: opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające zasiłki stałe (114 osób), kwota - **22.228,63 zł** pobierające świadczenia rodzinne (za 36 osób), kwota - **6.690,60 zł**.

**7/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne**

(rozdział 85214), kwota – **1.198.744,13 zł** - 54,17% planu (2.213.087 zł) -

zadanie MOPR, sfinansowane z:

- **dotacji celowej MUW - na zadania zlecone**, kwota – **274.500,37 zł**, obejmująca wypłaty zasiłków stałych (dla 131 osób),
- **dotacji celowej MUW - na zadania własne**, kwota – **704.700 zł**, obejmująca wypłatę zasiłków okresowych (dla 724 osób), świadczonych dla osób/rodzin - ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- **ze środków własnych Miasta**, kwota – **219.543,76 zł**, obejmująca: wypłatę zasiłków celowych (w tym specjalnych), pomoc rzeczową, wypłatę zasiłków okresowych, opłacenie pogrzebu,

**8/ Świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215), kwota

**1.284.263,54 zł**, tj. 42,81% planu 3.000.000 zł,

**9/ Powiatowe centra pomocy rodzinie** (rozdział 85218), kwota **68.203,19 zł**,

tj. 16,44% planu (wyd. bież. 414.903 zł) – zadanie MOPR - realizacja Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Pozwól sobie pomóc”.

Poniesione, łączne wydatki (68.203,19 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne dla pracownika socjaln. oraz zespołu realizującego projekt, umowy zlecenia (z psychologiem i doradcą zawodowym), zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, zakup materiałów papiern. i akcesoriów komput..  
*Pełne wydatkowanie środków na pow. zadaniu nastąpi w III i IV kw. b.r. - po otrzymaniu należnych środków z Unii Europejskiej i Samorz. Wojew. Mazow.*

**10/ Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – 1.452.716,29 zł, tj. 44,60% planu wyd. bież. 3.257.209 zł; Poniesione wydatki dotyczyły:**

*a/ funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota 1.394.134,18 zł, tj. 48,25% (planu 2.889.156 zł), na którą złożyły się: dotacja celowa z MUW - 592.118 zł, środki Miasta - 802.016,18 zł;*

*Sfinansowane łączne wydatki (1.394.134,18 zł), dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi -1.149.379,05 zł, odpisów na fund. świadcz. socj. – 46.372,36 zł, pozostałych wydatków bieżących, na kwotę 198.382,77 zł (m.in. wypłata ekwiwalentu pracownikom socjaln., umowy-zlecenia, opłaty za energię, wodę, telefony stacjonarne i komórkowe, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, delegacje, ubezpieczenia, opl. za trwałe zarząd, zakup materiałów papierniczych i akces. komputerowych,*

*b/ realizacji Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wracam na rynek pracy” (zadanie MOPR), kwota 58.582,11 zł, tj. 15,92%, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne pracownika socjalnego oraz zespołu realizującego projekt, umowa zlecenie (z doradcą zawodowym), opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty zakupu papieru i tonerów do drukarek.  
Pełne wydatkowanie środków na pow. zadaniu nastąpi w III i IV kw. - po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej i Samorządu Wojew. Mazow.*

**11/ Jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione,**

**ośrodki interwencji kryzysowej i poradn. rodzinnego (roz.85220), kwota - 118.183,29 zł, tj. 49,28% pl. 239.836 zł; Finansowanie, ze środków Miasta, obejmowało:**

*a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – 99.291,71 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia, wydatki rzeczowe wynikające związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki (m.in. zakup materiałów, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, telefony komórk. i stacjon., szkol.pracown., zakup akcesoriów komp.),*

b/ utrzymanie Mieszkania chronionego (zadanie MOPR), kwota – **18.891,58 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagr., odpisy na fund. świadc. socjalnych, zakup: wyposażenia do mieszk. chronionego, energii elektr., gazu i wody oraz wywóz nieczystości, abonament RTV;

***Pobyt w Mieszkanium chronionym ma na celu pomoc i wsparcie – w procesie usamodzielnienia przebywających tam osób.***

*W okresie I półrocza b.r. zamieszkiwało w nim czterech pełnoletnich wychowanków (dwóch wychowanków, którzy opuścili Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Ostrołęce, dwóch wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem).*

12/ **Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego** (rozdział 85226), kwota – **61.021,34 zł**, tj. 48,82% planu 125.000 zł; Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń oraz pochodnych – **50.943,59 zł**, wynagr. bezosob. – **1.300 zł**, odpisów na fund. świadc. socjaln. – **1.750,00 zł**, pozostałych wydatków bieżących, w kwocie – **7.027,75 zł**, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka (m.in. zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za telefon stacjon., i Internet, delegacje służbowe, zakup materiałów papiern. i akcesoriów komputer.),

13/ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **252.567,95 zł**, tj. 45,49% pl. 555.218 zł) - zadanie MOPR; Wydatki sfinansowano:

- z dotacji celowej MUW, kwota – **26.097 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, wynagr. bezosob., wyd.wynikające z instr. BHP, badania lekarskie pracowników, odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych;

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych- do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych oraz umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego),

- ze środków Miasta, kwota - **226.470,95 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne-badania pracowników, koszty przejazdu opiekunek,

wynagrodzenia bezosob., odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln., wydatki wynikające z instrukcji BHP;

Usługi opiekuńcze, świadczone 71 osobom - przez 15 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb, w tym m.in. sprzątanía, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem i otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

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

**15/ Pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.000.497,65 zł** tj. 47,77% planu 2.094.444 zł), obejmują:

a/ dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, wykonujących zadania zlecone przez

Miasto - z zakresu pomocy społecznej, kwota – **90.200 zł**, tj. 48,84% planu 184.700 zł, z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospr., „Pomocna Dłoń” w O-ce – **7.500 zł**,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz.Rej. w O-ce – **7.200 zł**,

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w O-ce – **7.000 zł**,

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w O-ce – **11.500 zł**,

Mazow. Zarz. Wojewódzki Polskiego Komitetu Pom.Społ. w W-wie – **50.000 zł**,

b/ utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego (zad. realizowane przez WPOW- ze środków Miasta), kwota – **84.947,43 zł**, tj. 51,48% planu 165.000 zł, z tego sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **72.033,42 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **3.060 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **9.854,01 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 (zad. realizowane przez UM), kwota – **21.267,59 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie: kosztów komunikatów dot. ogłoszenia konkursu ofert - na zadania z zakr. pomocy społecz. – **2.106,99 zł**, świadczenia socjalne - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników WPOW – **16.676 zł**,

W I półroczu b.r. nie wydatkowano środków na realizację programu - na rzecz społeczności romskiej (plan 20.440 zł – z dotacji celowej MUW) - zadanie MOPR; Pełne sfinansowanie zadania nastąpi w III kwartale i obejmie: pokrycie kosztów kolonii dla dzieci romskich, organizację koncertów i imprez integracyjnych dla społeczności romskiej.

d/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie MOPR), kwota ogółem – **804.082,63 zł**, z której sfinansowano:

- **wydatki - z dotacji celowej MUW**, kwota - **404.911,94 zł**, tj. opłacenie posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli - w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności – **404.311,94 zł**, dowóz posiłków do punktu ich wydawania - **600 zł**,
- **wydatki - ze środków Miasta**, kwota - **399.170,69 zł**, tj.
  - *opłacenie posiłków oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności*, kwota – **215.175,70 zł**,
  - *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”*, kwota – **183.994,99 zł** z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **134.108,64 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **49.886,35 zł**, m.in. badania profilaktyczne pracowników, odpisy na fund. świadczeń socj., wydatki z instr. BHP, zakup naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, zakup energii, usług pozostałych: wywóz nieczyst., kontrola przewodów wentyl., wyrób pieczętek, monitoring, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komp.(toner).

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

Plan ogółem – **2.036.139 zł**

Wykonanie ogółem – **767.312,93 zł**

Wskaźnik wykonania - **37,68 %**

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu dotyczyła w całości *zadań bieżących*, nie finansowano natomiast wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego, pn. *Remont Żłobka Miejskiego* (plan 500.000 zł).

Poniesione wydatki bieżące, w kwocie **767.312,93 zł**, tj. 49,95% planu wyd. bieżących – 1.536.139 zł, obejmowały:

- 1/ **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota - **164.548,52 zł** (47,46% planu 346.700 zł), obejmująca: wypłatę ekwiwal.za pranie odzieży, dopłatę do żyzyw. personelu – **1.496,72 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagr. – **120.929,01 zł**, odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln. – **6.750 zł** oraz pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Żłobka – **35.372,79 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu, zakup energii, zakup środków żywności, badania pracowników, monitoring, wywóz nieczyst., opłaty za telefon stacjon., opłaty na rzecz budż. j.s.t.
  
- 2/ **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdz. 85311), kwota **30.000 zł** (75,0% planu 40.000 zł) – przekazano dotacje podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych),
  
- 3/ **utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR** (rozdział 85321), kwota – **69.261,78 zł** (tj. 58,20% pl.119.000 zł), wynikająca: **z dotacji celowej MUW - 47.650,18 zł, ze środków Miasta - 21.611,60 zł.**



Poniesione wydatki (69.261,78 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **48.133,46 zł**, odpisy na fund.świadc. socj. – **1.500,06 zł**, wynagr.bezosob.(umowa-zlec. dla członka składu orzekającego) – **1.210 zł**, wyd.wynikające z instr.BHP – **113,39 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakr. utrzymania Zespołu – **18.304,87 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 375 orzeczeń dla osób z terenu Ostrołęki, z tego: *dla dorosłych - 327 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 48 orzeczeń*,

#### **4/ obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób**

**Niepelnospprawnych** (rozdział 85324), kwota – **3.463,63 zł** (11,55% planu 30.000 zł), obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, meble krzesła, stoliki), usługi zdrowotne - badania pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek), opłaty za telefon stacjonarny,

#### **5/ Powiatowe Urzędy Pracy** (rozdział 85333), kwota – **500.039 zł** (49,98% planu 1.000.439 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 – **6.662.109 zł**

Wykonanie ogółem – **3.241.902,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,66%**

Realizacja wydatków dotyczyła w całości zadań bieżących, natomiast zadania inwestycyjne zaplanowane w rozdziałach: *rozdział 85495* (plan 150.000 zł), *rozdział 85403* (plan 150.000 zł) - zostaną sfinansowane w II półroczu b.r., po przedłożeniu faktur za wykonane prace.

**Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w edukacyjnej opiece wychowawczej - przedstawia Załącznik Nr 6.**

Poniesione wydatki bieżące, na łączną kwotę 3.241.902,90 zł, stanowiącą 50,96% planu wyd. bież. (6.362.109 zł), obejmowały:

1/ **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **560.709,28 zł** (52,09% pl. 1.076.426 zł);

Łączne wydatki świetlic, dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodn. – **509.626,20 zł**, wydatków wynikających z instr. BHP, wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży, dopłat do wyżyw. personelu – **5.255,68 zł**, odpisów na fund. świadc. socj. – **44.694,60 zł**, *pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem Świetlic* – **1.132,80 zł**, tj. zakup materiałów (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe).

Poniesione wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- Szkołach Podstawowych i Gimnazjach – **291.765,32 zł**, tj. 54,54% pl. 534.952 zł), dla których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **67.969,56 zł**, tj. 49,89% planu 136.237 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **42.369,94 zł**, tj. 54,48% planu 77.778 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **27.409,15 zł**, tj. 50,85% planu 53.901 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **48.981,92 zł**, tj. 49,70 % planu 98.555 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **31.722,02 zł**, tj. 39,06 % planu 81.221 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **50.491,37 zł**, tj. 53,84% planu 93.782 zł,

2/ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**(rozdz.85403), kwota **467.937,50 zł**, tj. 45,71 % (planu wyd. bież. 1.023.689 zł); Finansowanie obejmowało: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **540 zł**, wyd. wynikające z instrukcji BHP – **579,14 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **387.299,50 zł**, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – **23.250 zł**, pozost. wydatki bieżące, ogółem – **56.268,86 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposaż. (*art. biurowe, paliwo, środki czystości, odzież i obuwie dla wychow., materiały do remontów*), środki żywności, energia, usł. zdrowotne, pozostałe (przegląd urządzeń, usł. transport., wywóz nieczyst., opł. pocztowe), opłaty za tel. stacjon., ubezpiecz. mienia, mat. papiern., akcesoria komp.,

**3/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406), kwota - 727.385,40 zł,**

tj. 48,54% planu 1.498.640 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **614.826,50 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **44.325 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **68.233,90 zł**, m.in. zakup materiałów (paliwo, mat. biurowe, drobne wyposażenie, liter.fachowa), zakup pomocy naukow., energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, usł. poczt., utyli.zniszczonego sprzętu), usł.dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpiecz. samochodu służb., zakup mat. papierniczych i akces. komputerowych,

**4/ Internatów (rozdział 85410), kwota – 1.069.327,92 zł (49,33% planu 2.167.573 zł);**

Poniesione łączne wydatki (1.069.327,92 zł), obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **4.061,00 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **568.203,81 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.911,48 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **453.151,63 zł**, tj. m.in. zakup materiałów i wyposaż. (środki czystości, druki, części do napraw i remontów, wyposażenie), zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), zakup usług dostępu do sieci Internet, opl. za tel.stacj.

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **598.878,59 zł**, tj. 49,16% pl. 1.218.227 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **188.144,14 zł**, tj. 49,29% pl. 381.728 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **282.305,19 zł**, tj. 49,74% pl. 567.618 zł.

**5/ Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), kwota 378.122,10 zł, tj. 90,03 %**

planu 419.997 zł; Realizacja wydatków dotyczyła:

- *pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), *obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (z dotacji celowej MUW)*, kwota – **302.217,98 zł**,  
Pełna wypłata stypendiów nastąpi w III kwartale b.r., po przedłożeniu przez osoby uprawnione, odpowiednich dokumentów (faktur),

- zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu niesłusznie wypłaconych stypendiów (z Projektu Nr ZIS.14/II2.2/1184/05) - 75.904,12 zł,

**6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **4.095,70 zł**, tj. 16,38% planu 25.000 zł); Realizacja wydatków, obejmująca: dopłatę do czesnego studiującym nauczycielom, sfinansowanie specjalistycznych szkoleń, zwrot delegacji), dotyczyła: *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego*, kwota **700 zł** oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kwota - **3.395,70 zł**.

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

**8/ Pozostała działalność** (rozdział 85495) – **34.325,00 zł** (22,76 % planu wyd.bież. 150.784 zł); Finansowanie obejmowało:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół i placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, ogółem – **533 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracow.placówek eduk.opieki wych. – **33.792 zł**.

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **13.058.471 zł**

Wykonanie ogółem – **2.890.241,15 zł**

Wskaźnik wykonania - **22,13 %**

Wydatkowane łączne środki (2.890.241,15 zł), dotyczą realizacji:

1/ zadań inwestycyjnych, na kwotę łączną – **466.865,77 zł** (tj.5,59 % pl. 8.345.000 zł);

**Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - przedstawia Załącznik Nr 6.**

2/ zadań bieżących, na kwotę – **2.423.375,38 zł** (tj. 51,41% planu 4.713.471 zł), z tego:

**1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 2.052.246,45 zł, tj.**

53,31% planu w kwocie – 3.850.000 zł, z tego:

- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **1.227.652,88 zł** (75,27% planu – 1.631.000 zł), z tego: **sfinansowanie umowy** za administrow. plaży miejskiej **oraz składki na ubezp.spół.** od umowy – **929,12 zł**, **zakup usług pozostałych** – **1.226.723,76 zł** (utrzym. zimowe ulic i chodników, w zakresie odśnieżania i likwid. gołoledzi, zamiatanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów składowanych przez ZOOiAZB, na składowisku miejskim przy ul.Turskiego, opłata środowiskowa),
- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **44.442,42 zł** (21,68% planu 205.000 zł), z której sfinansowano: **umowę-zlecenie** (prace przy wykonyw. pomnika przy skwerze ul.Kopernika), **zakup materiałów-do remontu placów zabaw**, **zakup usług pozostałych** (wydatki przy pomniku, ul.Kopernika, dowiezienie piasku do piaskownic- na placach zabaw),
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - **631.266,28 zł**, tj. 44,77% planu wydatków bieżących – 1.410.000 zł; Środki finansowe przeznaczono na: **zakup materiałów** (osprzęt oświetleniowy na uzupełn. oświetlenia) – **6.025,19 zł**, **zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego** - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **545.428,76 zł**, **konserwację oświetl. ulicznego** - przez Rejon Energ. Ostrołęka – **79.807,03 zł**, poz. odsetki – **5.30 zł**,
- pozostała działalność (rozdział 90095), kwota – **148.884,87 zł**, tj. 24,65 % planu wyd. bież. 604.000 zł, z tego m.in. **zakup energii** – **586,61 zł** (dostawa wody do podlewania skwerów, do fontann), **usługi pozostałe** – **125.951,26 zł** (projekty techniczne oświetlenia uliczn., wykonanie tablic informacyjnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za ich przetrzymywanie w schronisku), różne opłaty i składki – **10.830 zł** (opł.za odprowadzanie ścieków deszczowych), podatek od nieruchom. za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa – **11.517 zł**,

**2/ wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego**

**Zwalczania Bezrobocia**, kwota – **371.128,93 zł**, tj. 40,45% planu 917.471 zł,

obejmująca:

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **245.916,80 zł**, przeznaczona na: *wydatki wynikające z instr. BHP – 1.388,32 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 211.727,91 zł*, odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. – **16.500 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **16.300,57 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), opłaty za tel.stacjon., ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie zieleni miejskiej, kwota – **125.212,13 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki z instr. BHP – 818,00 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 94.999,48 zł*, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **8.250 zł**, *pozostałe wydatki bieżące – 21.144,65 zł*, tj. zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, rękawic ochronnych, zakup energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjon., ubezpieczenie mienia.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **5.205.000 zł**

Wykonanie ogółem – **2.234.765,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,39 %**

Zrealizowane na łączną kwotę wydatki **2.234.765,97 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i stanowią 42,39% planu ogółem oraz 55,25% planu wyd. bież. (4.045.000 zł).

W okresie I półrocza, nie finansowano zadań inwestycyjnych (łączny plan 1.160.000 zł) - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego - przedstawia Załącznik Nr 6.**

Wydatki bieżące obejmowały następujące zadania:

**1/ Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury**, kwota – **1.740.276,00 zł**, tj.

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **931.276 zł** (środki Miasta), tj. 51,88% planu 1.795.000 zł,
- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) – **809.000 zł** (środki Miasta - 778.496 zł, środki Star. Powiat.- 30.504 zł), tj. 49,54% planu 1.633.000 zł,

2/ **Ochrona** zabytków (rozdział 92120), kwota **15.000 zł**, tj. 50,0% planu 30.000 zł – przekazano dotację celową *na prace remontowe zabytkowego Kościoła p.w. Św. Wojciecha*, w Ostrołęce-Wojciechowicach,

3/ **Pozostała działalność** (rozdz.92195), kwota – **479.489,97 zł** - 81,68% planu 587.000 zł; Finansowanie obejmowało:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota - **78.500 zł**, z tego: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **33.200 zł**, Towarzystwo Kultury Teatralnej – **7.500 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **5.900 zł**, Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **3.000 zł**, Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **10.000 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” – **2.400 zł**, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe - **16.500 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **400.989,97 zł**, obejmująca: *wypłatę nagrody o charakterze szczególnym* ufundowane przez Prezydenta Miasta – **1.000 zł** (dla twórczyni kultury Miasta Ostrołęki, *stypendia artystyczne* dla uczniów – **2.120 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **24.628,60 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, oraz namiotów na uroczystości związane z obchodami Dni Ostrołęki), *zakup usług pozostałych* – **373.241,37 zł** – *w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych i historycznych*, tj. „Dni Ostrołęki”, Festyny osiedlowe, Mistrzostwa Polski 10-ciu Tańców Polski, Koncert z Filharmonią Sopocką, „Godziny Dla Rodziny”, Inscenizacja histor. „Atak Podlaskiej Brygady kawalerii na Prusy we wrześniu 1939 r.” (w związku z obchod. 70. roczn. wybuchu II wojny św.), „V Zawody Kawaleryjskie-Ostrołęka 2009”.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan ogółem – **18.911.974 zł**

Wykonanie ogółem – **2.390.483,19 zł**

Wskaźnik wykonania - **12.64 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły:

1/ **inwestycji**, sfinansowanych, w kwocie **441.142,87 zł**, na budowę wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego, kwota - **441.142,87 zł**,

2/ **zadań bieżących**, na kwotę – **1.949.340,32 zł**, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), kwota – **775.400 zł**, tj. 50,03 % planu 1.550.000 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695), kwota –

**1.173.940,32 zł**, z której sfinansowano:

- **dotację dla klubów sportowych**, przekazaną na kwotę – **839.000 zł**, z tego:

Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **30.000 zł**,

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **32.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **43.000 zł**,

Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **75.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **40.000 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **111.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **8.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **25.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **27.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **15.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **8.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **2.000zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **2.000 zł**,

Klub Sportowy „Tytan” - **27.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **2.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **15.000zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **9.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **8.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Koszykówki – **35.000 zł**,

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **60.000 zł**,

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **7.000 zł**,



- Ostrołęcki Klub Karate – **19.000 zł**,  
 Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **90.000 zł**,  
 Miejski Klub Sportowy „Narew” – **110.000 zł**,  
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **8.000 zł**,  
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **5.000 zł**,  
 UKS Siódemka – **2.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy „PUMKS” – **17.000 zł**,  
 - **pozostałe wydatki kultury fizycznej**, w kwocie – **334.940,32 zł**, dotyczące:  
*wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców kwota – 13.500 zł*,  
*nagrody o charakterze szczególnym – 12.000 zł* (nagrody zostały wydatkowane dla  
 zawodników i trenerów na „Podsumowanie Roku Sportowego 2009”, *zakupu*  
*materialów i wyposażenia – 11.666,00 zł* – zakupiono: nagrody na podsumowanie  
 roku sportowego 2009 dla zawodników, puchary na turnieje, sprzęt sportowy,  
*zakupu usług pozostałych – 297.774,32 zł* w zakresie: wynajmu Hali sportowo-  
 widowiskowej im. A.Gołasia - zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r.,  
 dowozu i wyżywienia dzieci na Igrzyska Młodz. Szkolnej, badań zawodników  
 sport., wykonania nadruku na koszulkach - na IV Memoriał Arkadiusza Gołasia,  
 udziału koszykarek w ćwierćfinałach, półfinałach i finałach Mistrzostw Polski oraz  
 udziału zawodnika w klubowym Pucharze Europy w Szachach.

\* \* \*

## INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2009 r., na kwotę ogółem **11.307.971,87 zł**, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

1/ **Środki budżetowe - 10.801.587,74 zł**, w następujących działach:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Przetwórstwo przemysłowe                  | <b>600.000,00 zł</b>   |
| Transport i łączność (inwestycje drogowe) | <b>4.776.593,57 zł</b> |
| Turystyka                                 | <b>20.740,00 zł</b>    |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | <b>1.659.495,82 zł</b> |
| Informatyka                               | <b>28.815,18 zł</b>    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Administracja publiczna                   | 103.491,34 zł   |
| Oświata i wychowanie                      | 2.692.453,17 zł |
| Pomoc społeczna                           | 11.990,02 zł    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 466.865,77 zł   |
| Kultura fizyczna i sport                  | 441.142,87 zł   |

2/ **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 236.570,83 zł,**

3/ **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 269.813,30 zł.**

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

\* \* \*

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Dotacja przedmiotowa, stanowiła kwotę **775.400 zł**, tj.50,03% planu.

Dochody własne, stanowiły kwotę **1.251.756,90 zł**, tj.46,27% planu, z tytułu:

- **wpływów z usług – 1.248.308,49 zł**, tj. sprzedaż biletów wstępu na krytą pływalnię - **262.079,50 zł**, korzystanie z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stancicy Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **233.808,61 zł**, korzystanie z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **157.011,56 zł**, korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta – **329.191,58 zł**, korzystanie ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postoj. na parkingach – **262.077,24 zł**, działaln. w zakr. sportu masowego – **4.140 zł**,
- **odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.448,41 zł.**

Wydatki - zrealizowano, na kwotę ogółem – **1.858.556,66 zł**, obejmującą:

- **wydatki bieżące**, na kwotę - **1.819.704,20 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **793.883,71 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjaln. - **23.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **204.725 zł**, wpłaty na PFRON – **23.267,00 zł**, wydatki rzeczowe na funkcjonowanie Zakładu – **774.828,49 zł** (m.in. zakup

paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia ).

- **wydatki inwestycyjne (środki MOSiR)** na kwotę - **38.852,46 zł**

Realizację przychodów i wydatków zakł. budż. przedstawia zał. Nr 7 do Informacji.

\*\*\*

## FUNDUSZE CELOWE

### 1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

#### i Kartograficznym

Przychody, osiągnięte na kwotę – **105.534,24 zł**, uzyskano z tytułu:

- *wpływów z usług* – **105.347,66 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państw. zasobu geod.i kartogr.,
- *pozostałych odsetek* – **186,58 zł**.

Wydatki zrealizowane na kwotę - **90.905,30 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **24.612,39 zł**,
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **3.135,71 zł** (materiały biurowe).
- *zakupu usług pozostałych, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*, kwota łączna – **60.953,20 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, opracowania geodezyjne do celów prawnych, wskazanie punktów granicznych, uzupełnienie ewidencji budynków, wykonanie wykazów zmian gruntowych z badaniem ksiąg wieczystych),
- *kursów i szkolenia - z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego* – **2.204,00 zł**;

*Poniesione wydatki bieżące w kwocie 90.905,30 zł, uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2008 r. w wysokości 30.441,46 zł (w tym kwota 1.655,66 zł stanowi nadpłatę, która została zwrócona kontrahentom), natomiast zobowiązania na dzień*

30.06.2009 r. wynoszą 15.625,31 zł (w tym kwota 1.872,35 zł stanowi nadpłatę, która zostanie zwrócona kontrahentowi).

## 2/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Przychody funduszu** zostały osiągnięte na kwotę – **987.331,65 zł**, z tytułu:

- **przelewów redystrybucyjnych** (wpływ środków z Urzędu Marszałk. oraz Woj. Insp. Ochr. Środow.) – **629.765,59zł**,
- **wpływów z różnych tytułów**, m.in. z wycinki drzew – **357.566,06 zł**,

**Wydatki** wykonane, w kwocie – **614.950,60 zł**, dotyczyły:

- **finansowania zadań inwestycyjnych**, w łącznej kwocie – **236.570,83 zł** - na dzień 30 czerwca 2009 r. zobowiązania stanowią kwotę 108.204,42 zł.  
*Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem zakresu rzeczowego z GFOŚ i GW, przedstawia Załącznik Nr 6 – do Informacji.*
- **finansowania wydatków bieżących**, w kwocie – **378.379,77 zł**, z tego m.in.
  - **zakup materiałów i wyposażenia** – **37.913,70 zł**, tj. m.in. zakup drzew, krzewów, kwiatów, trawy i czarnoziem, zakup prasy ekologicznej, zakup paliwa, pojemników, sprzętu ogrodniczego, na utrzymanie zieleni miejskiej,
  - **zakup usług pozostałych** – **340.466,07 zł**, tj. m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie kanaliz. deszcz., konserwacja zieleni miejskiej, usługi transport., montaż pomostu dla wędkarzy, wywóz nieczystości, remont ogrodzenia w parku miejskim, utylizacja zebranych przeterminowanych leków.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 378.379,77 zł uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2008 r. w wysokości 7.321,85 zł,(w tym kwota 9,45 zł stanowi zwrot należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego) natomiast zobowiązania na dzień 30 czerwca wynoszą 33.870,14 zł.

## 3/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Przychody** osiągnięto na kwotę – **441.658,20 zł**, z tytułu przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałk. oraz Woj.Insp.Ochr.Środ.).

**Wydatki**, poniesione na kwotę – **284.305,07zł** dotyczyły:

- **finansowania zadań inwestycyjnych**, na kwotę – **269.813,30 zł**;

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

- **finansowania zadań bieżących**, na kwotę – **14.491,77 zł**, z której sfinansowano:
  - **zakup materiałów i wyposażenia – 14.186,77 zł**, m.in. zakup worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”, zakup torebek i koszy na psie odpady
  - **zakup usług pozostałych – 305,00 zł**

Zobowiązania na koniec czerwca b.r. wynoszą 308,90 zł.

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

PREZYDENT MIASTA



*Janusz Kotowski*

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2009 roku**  
wg ważniejszych źródeł

| Dział      | Treść  | Plan dochodów po zmianach na 2009 r. | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | w zł                  |
|------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
|            |  |                                      |  | Wskaź. wykon. kol.4:3 |
| 1          | 2  | 3                                    | 4  | 5                     |
|            | <b>Ogółem</b>  | <b>196 117 165,13</b>                | <b>105 450 732,15</b>                        | <b>53,77</b>          |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>540</b>                           | <b>540,00</b>                                | <b>100,00</b>         |
|            | - dot.celowa z budż.państw.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 540                                  | 540,00                                       | 100,00                |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 656 660</b>                     | <b>1 400 433,11</b>                          | <b>84,53</b>          |
|            | - opłaty za parkingi - powiat  | 46 000                               | 15 287,50                                    | 33,23                 |
|            | - opłaty za parkingi - gmina   | 400 000                              | 227 862,00                                   | 56,97                 |
|            | - kara za nieterminową realizację umowy  |                                      | 3 605,10                                     |                       |
|            | - refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)                               | 202 512                              | 145 139,99                                   | 71,67                 |
|            | - kara za parkowanie bez wykupionego biletu parkingowego i za przekroczenie wykupionego czasu    |                                      | 360,00                                       |                       |
|            | - pozostałe (odsetki i odsetki z likwidacji Społecznych Komitetów Budowy)                        | 8 148                                | 8 178,52                                     | 100,37                |
|            | - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę ulicy Targowej                 | 1 000 000                            | 1 000 000,00                                 | 100,00                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 439 865</b>                     | <b>3 280 670,54</b>                          | <b>60,31</b>          |
|            | - czynsz dzierżawny z tagowisk miejskich   | 800 000                              | 168 555,00                                   | 21,07                 |
|            | - czynsz dzierżawny  |                                      | 78 030,11                                    |                       |
|            | - czynsz OTBS  |                                      | 122 869,09                                   |                       |
|            | - wieczyste użytkowanie  | 800 000                              | 792 859,59                                   | 99,11                 |
|            | - operat szacunkowy  | 52 000                               | 28 603,47                                    | 55,01                 |
|            | - wpływy z tyt.przekształcenie praw własnościowych   | 400 000                              | 190 614,33                                   | 47,65                 |
|            | - wpływy z tyt.sprzedaży lokali i gruntów  | 1 633 000                            | 457 073,86                                   | 27,99                 |
|            | - pozostałe odsetki (czynsz OTBS)  | 25 000                               | 15 654,17                                    | 62,62                 |
|            | - energia elektryczna targowisk  |                                      | 1 242,15                                     |                       |
|            | - zwrot odszkodowań z tyt.wywłaszczeń  | 100 000                              | 8 427,70                                     | 8,43                  |
|            | - środki z BGK na budowę budynku socjalnego przy ul. Legionowej                                  | 932 781                              | 932 780,99                                   | 100,00                |

| Dział      | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 2009 r. | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.4:3 |
|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                                    | 4  | 5                     |
|            | - dot.celowa z budż.państ.na wykup gruntu   | 33 084                               | 0,00   | 0,00                  |
|            | - dot.celowa z budż.państ.na zad.związane z gospod. gruntami i nieruchomościami   | 209 000                              | 36 583,00                                    | 17,50                 |
|            | - dochody związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%) od uzyskanych wpływów ogółem  | 375 000                              | 411 221,70                                   | 109,66                |
|            | - refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)  | 20 000                               | 13 134,78                                    | 65,67                 |
|            | - dzierżawa pól grzebalnych   | 60 000                               | 23 020,60                                    | 38,37                 |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>342 865</b>                       | <b>205 787,00</b>                            | <b>60,02</b>          |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. na zad. geodezyjne i kartograficzne  | 10 000                               | 10 000,00                                    | 100,00                |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. na opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 10 000                               | 10 000,00                                    | 100,00                |
|            | - dot.celowa z budż.państ.na zad. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 322 865                              | 185 787,00                                   | 57,54                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 972 506</b>                     | <b>1 222 005,86</b>                          | <b>41,11</b>          |
|            | - dotacja celowa z budż.państ.na zad.bieżące, wykonywane przez pracowników UM   | 481 298                              | 245 224,00                                   | 50,95                 |
|            | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydane dowody osobiste ( 5 % ) od uzyskanych dochodów ogółem | 6 765                                | 2 194,22                                     | 32,43                 |
|            | - wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 600 000                            | 589 056,17                                   | 36,82                 |
|            | - wpływy z opłat za wydawanie koncesji na TAXI  | 30 000                               | 4 609,00                                     | 15,36                 |
|            | - opłata za egzaminy TAXI   | 4 000                                | 228,47                                       | 5,71                  |
|            | - wynajem sal UM  |                                      | 350,00                                       |                       |
|            | - sprzedaż złomu  |                                      | 923,00                                       |                       |
|            | - służebność drogi koniecznej   |                                      | 6 806,76                                     |                       |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - komisje poborowe   | 23 000                               | 16 560,00                                    | 72,00                 |
|            | - opłaty za wydawanie kart wędkarskich  |                                      | 1 000,01                                     |                       |
|            | - rozmowy telefoniczne pracowników, zwrot zaliczek sądowych, dzienniki budowy   | 60 000                               | 22 422,55                                    | 37,37                 |
|            | - darowizna na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka   | 2 000                                | 2 000,00                                     | 100,00                |
|            | - pozostałe odsetki   |                                      | 48,45  |                       |
|            | - refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej (dotacja z PFRON)   | 15 443                               | 6 628,02                                     | 42,92                 |
|            | - zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń (ul. Gorbatowa)  | 750 000                              | 323 955,21                                   | 43,19                 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>74 035</b>                        | <b>70 015,00</b>                             | <b>94,57</b>          |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - rejestr wyborców   | 8 040                                | 4 020,00                                     | 50,00                 |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - wybory do Parlamentu Europejskiego   | 65 995                               | 65 995,00                                    | 100,00                |

| Dział      | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 2009 r. | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.4:3 |
|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                                    | 4  | 5                     |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>15 000</b>                        | <b>10 000,00</b>                             | <b>66,67</b>          |
|            | - dotacja celowa z budż.państw. - wydatki obronne   | 15 000                               | 10 000,00                                    | 66,67                 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 984 915</b>                     | <b>3 646 527,89</b>                          | <b>60,93</b>          |
|            | - dotacja celowa z budż.państw. na zad.biez.Komendy Miejskiej Państw.Strazy Pożarnej                          | 5 669 415                            | 3 558 040,00                                 | 62,76                 |
|            | - darowizna dla Komendy Miejskiej PSP   | 1 000                                | 1 000,00                                     | 100,00                |
|            | - dotacja celowa z budż.państw.na wydatki obrony cywilnej   | 2 500                                | 2 250,00                                     | 90,00                 |
|            | - mandaty nałożone przez Straż Miejską  | 312 000                              | 85 237,89                                    | 27,32                 |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>77 544 234</b>                    | <b>37 261 248,59</b>                         | <b>48,05</b>          |
|            | - podatek od nieruchomości  | 22 312 750                           | 12 380 252,66                                | 55,49                 |
|            | - podatek od środków transportowych   | 1 630 000                            | 941 580,69                                   | 57,77                 |
|            | - podatek rolny   | 35 000                               | 21 354,04                                    | 61,01                 |
|            | - podatek leśny   | 2 300                                | 1 625,14                                     | 70,66                 |
|            | - podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                          | 470 000                              | 118 170,59                                   | 25,14                 |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 300 000                            | 1 158 561,23                                 | 50,37                 |
|            | - podatek od spadków i darowizn   | 260 000                              | 94 629,09                                    | 36,40                 |
|            | - podatek od posiadania psów  | 20 000                               | 12 617,00                                    | 63,09                 |
|            | - wpływy z opłaty targowej  | 450 000                              | 183 324,13                                   | 40,74                 |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej   | 1 400 000                            | 510 604,17                                   | 36,47                 |
|            | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 700 000                              | 627 569,26                                   | 89,65                 |
|            | - zajęcie pasa drogowego powiat, gmina  | 470 000                              | 179 548,49                                   | 38,20                 |
|            | - wpływy z opłaty adiacenckiej  |                                      | 11 522,62                                    |                       |
|            | - wpis do ewidencji działalności gospodarczej   |                                      | 16 850,00                                    |                       |
|            | - kara za zajęcie pasa bez zezwolenia i za przekroczenie terminu na zezwoleniu                                |                                      | 962,27                                       |                       |
|            | - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 270 000                              | 116 257,00                                   | 43,06                 |
|            | - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 34 408 433                           | 13 883 015,00                                | 40,35                 |
|            | - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych  | 2 500 000                            | 2 533 694,96                                 | 101,35                |
|            | - udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 9 604 751                            | 3 875 295,00                                 | 40,35                 |
|            | - udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych  | 600 000                              | 528 799,73                                   | 88,13                 |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 110 000                              | 56 557,14                                    | 51,42                 |
|            | - pozostałe odsetki ( w tym odsetki za niewykorzystanie dotacji)  | 1 000                                | 8 458,38                                     | 845,84                |




| Dział      | Treść  | Plan dochodów po zmianach na 2009 r. | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.4:3 |
|------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                                    | 4  | 5                     |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>71 281 333</b>                    | <b>43 463 803,32</b>                         | <b>60,98</b>          |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                               | 64 419 177                           | 39 672 469,00                                | 61,58                 |
|            | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 745 066                              | 372 534,00                                   | 50,00                 |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 2 195 743                            | 1 097 874,00                                 | 50,00                 |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 254 347                            | 1 627 176,00                                 | 50,00                 |
|            | - odsetki na rachunkach bankowych  | 667 000                              | 693 750,32                                   | 104,01                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 962 365</b>                     | <b>2 124 604,76</b>                          | <b>71,72</b>          |
|            | - wpływy z usług   | 2 626 896                            | 1 786 192,43                                 | 68,00                 |
|            | - dochody z wynajmu pomieszczeń  | 225 853                              | 237 635,82                                   | 105,22                |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 394                                  | 651,00                                       | 165,23                |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 34 997                               | 37 342,88                                    | 106,70                |
|            | - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 832                                  | 5 647,65                                     | 678,80                |
|            | - odsetki bankowe  | 9 174                                | 7 488,91                                     | 81,63                 |
|            | - opłata za kursy zawodowe   | 500                                  | 500,00                                       | 100,00                |
|            | - darowizny  | 30                                   | 460,00                                       | 1533,33               |
|            | - dotacja celowa z budż.pań.na realizację Programu na rzecz Społeczności Romskiej                        | 46 400                               | 46 400,00                                    | 100,00                |
|            | - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych   | 15 003                               |  | 0,00                  |
|            | - środki na program " Śpiewająca Polska"   | 2 286                                | 2 286,07                                     | 100,00                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>23 770</b>                        | <b>14 381,55</b>                             | <b>60,50</b>          |
|            | - dotacja celowa z budż.państw.na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne                           | 22 570                               | 10 888,00                                    | 48,24                 |
|            | - dot.celowa z budżetu państwa w związku z wyd.decyzji w spr.świadczeniobiorców innych niż ubezp.        |                                      | 2 293,55                                     |                       |
|            | - dot.cel.z budż.państw.- na wydawan.decyzji dla świadczen.nie mających uprawnień do świadcz.zdrowotnych | 1 200                                | 1 200,00                                     | 100,00                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>26 038 084,13</b>                 | <b>11 589 528,55</b>                         | <b>44,51</b>          |
|            | - wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 326 523,00                           | 80 896,38                                    | 24,78                 |
|            | - wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna  | 2 215 421,00                         | 1 121 424,31                                 | 50,62                 |
|            | - wpływy z usług - Dom Dziecka   |                                      | 4 912,00                                     |                       |
|            | - wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych       |                                      | 86,56  |                       |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 244 485,00                           | 128 212,43                                   | 52,44                 |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy  |                                      | 1 325,00                                     |                       |
|            | - darowizny  | 400,00                               | 2 455,00                                     | 613,75                |
|            | - dotacja celowa z budż.państw.dla placówek opiekuńczo-wychowawczych                                     | 17 700,00                            | 2 700,00                                     | 15,25                 |

| Dział      | Treść  | Plan dochodów po zmianach na 2009 r. | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.4:3 |
|------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                                    | 4  | 5                     |
|            | - dotacja celowa z budż.państ.dla domów pomocy społecznej  | 3 538 080,00                         | 1 936 729,00                                 | 54,74                 |
|            | - środki z porozumień dla placówek opiekuńczo wychowawczych  | 1 237 250,00                         | 411 095,81                                   | 33,23                 |
|            | - środki z porozumień dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego   | 6 000,00                             |  | 0,00                  |
|            | - środki z porozumień na rodziny zastępcze   |                                      | 4 764,47                                     |                       |
|            | - dotacja celowa z budż.państ.na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze  | 1 581 000,00                         | 982 860,00                                   | 62,17                 |
|            | - dot.celowa z budż.państ.na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpie.emerytalne i rentowe - MOPR  | 13 500 000,00                        | 5 352 106,00                                 | 39,65                 |
|            | - dotacja celowa z budż.państ.na zad.bież. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 1 164 800,00                         | 592 862,00                                   | 50,90                 |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - ośrodki wsparcia  | 647 000,00                           | 342 388,00                                   | 52,92                 |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - usługi opiekuńcze   | 62 000,00                            | 26 097,00                                    | 42,09                 |
|            | - dotacja celowa z budż.pań.na integrację społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym   | 20 440,00                            | 20 440,00                                    | 100,00                |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - ubezpieczenia zdrowotne   | 57 400,00                            | 29 300,00                                    | 51,05                 |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - dożywianie uczniów  | 590 000,00                           | 467 400,00                                   | 79,22                 |
|            | - środki unijne na Programy Operacyjne Kapitał Ludzki,realizowane przez MOPR   | 782 101,13                           | 0,00   | 0,00                  |
|            | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tyt.zaliczki alimentacyjnej                                     | 44 484,00                            | 79 339,68                                    | 178,36                |
|            | - odsetki na rachunkach bankowych  | 3 000,00                             | 2 134,91                                     | 71,16                 |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>155 400</b>                       | <b>86 241,48</b>                             | <b>55,50</b>          |
|            | - wpływy z usług - Żłobek  | 39 600                               | 25 687,50                                    | 64,87                 |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 3 655                                | 3 649,53                                     | 99,85                 |
|            | - dochody PFRON  | 30 000                               | 9 109,00                                     | 30,36                 |
|            | - odsetki na rachunku bankowym Żłobka  | 45                                   | 39,45  | 87,67                 |
|            | - dotacja celowa z budż.państ. - Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności  | 82 100                               | 47 756,00                                    | 58,17                 |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 402 093</b>                     | <b>925 428,54</b>                            | <b>66,00</b>          |
|            | - wpływy z usług   | 530 000                              | 250 378,47                                   | 47,24                 |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 4 000                                | 2 964,48                                     | 74,11                 |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy  | 33 000                               | 17 144,66                                    | 51,95                 |
|            | - darowizny  | 35 000                               | 34 010,00                                    | 97,17                 |
|            | - odsetki bankowe  | 1 000                                | 524,93                                       | 52,49                 |
|            | - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na wspólnie realizowane zadanie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce | 410 000                              | 249 081,00                                   | 60,75                 |
|            | - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów   | 344 093                              | 344 093,00                                   | 100,00                |
|            | - wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w plac ówkach opiekuńczo- wychowawczych                                      | 45 000                               | 27 232,00                                    | 60,52                 |

| Dział      | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 2009 r. | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.4:3 |
|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                                    | 4  | 5                     |
| <b>900</b> | <b>Gosp.komunalna i ochrona środow.</b>   | <b>95 000</b>                        | <b>58 549,25</b>                             | <b>61,63</b>          |
|            | - refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)                    | 95 000                               | 55 596,60                                    | 58,52                 |
|            | - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu                         |                                      | 2 952,65                                     |                       |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>   | <b>88 000</b>                        | <b>57 500,22</b>                             | <b>65,34</b>          |
|            | - dot.celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 61 000                               | 30 500,00                                    | 50,00                 |
|            | - otrzymane darowizny   | 12 000                               | 27 000,00                                    | 225,00                |
|            | - wpływy z usług  | 15 000                               | 0,22   | 0,00                  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>40 500</b>                        | <b>33 466,49</b>                             | <b>82,63</b>          |
|            | - zwrot z tytułu f-r korygujących dot. 2008   |                                      | 11 966,09                                    |                       |
|            | - dotacja otrzymana z f-szy celowych  | 40 500                               | 20 500,00                                    | 50,62                 |
|            | - zwrot dotacji   |                                      | 1 000,40                                     |                       |

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2009 roku**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dz. | Rozdz. | § | Treść  | Plan dochodów na 2009 r. |               | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |               | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|---|--|--------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |   |  | miasto                   | powiat        |                                 | miasto                                   | powiat        |  |                        |                        |
|     |        |   |  | 5                        | 6             |                                 | 7  | 8             |  |                        |                        |
|     |        |   | <b>Ogółem</b>  | 127 434 710,94           | 68 682 454,19 | 196 117 165,13                  | 65 986 944,53                            | 39 463 787,62 | 105 450 732,15                               | 53,77                  | 100,00                 |
|     |        |   | - bieżące  | 124 460 077,94           | 67 642 490,19 | 192 102 568,13                  | 64 405 140,95                            | 38 458 551,37 | 102 863 692,32                               | 53,55                  | 100,00                 |
|     |        |   | - majątkowe  | 2 974 633,00             | 1 039 964,00  | 4 014 597,00                    | 1 581 803,58                             | 1 005 236,25  | 2 587 039,83                                 | 64,44                  | 100,00                 |
|     |        |   | - dochody własne, w tym:   | 78 624 687               | 13 864 764    | 92 489 451                      | 38 974 037,52                            | 6 700 287,27  | 45 674 324,79                                | 49,38                  | 43,31                  |
|     |        |   | - udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych          | 36 908 433               | 10 204 751    | 47 113 184                      | 16 416 709,96                            | 4 404 094,73  | 20 820 804,69                                | 44,19                  | 19,74                  |
|     |        |   | - dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej                   | 15 304 086               | 6 510 761     | 21 814 847                      | 6 355 509,00                             | 3 944 225,00  | 10 299 734,00                                | 47,21                  | 9,77                   |
|     |        |   | - bieżące (§ 2010, 2110)   | 15 304 086               | 6 477 677     | 21 781 763                      | 6 355 509,00                             | 3 944 225,00  | 10 299 734,00                                | 47,29                  | 9,77                   |
|     |        |   | - inwestycyjne (§ 6310, 6410)  |                          | 33 084        | 33 084                          |  |               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        |   | - dot.cel.na zadania własne  | 3 154 893                | 3 555 780     | 6 710 673                       | 2 109 055,00                             | 1 939 429,00  | 4 048 484,00                                 | 60,33                  | 3,84                   |
|     |        |   | - bieżące (§ 2030, 2130)   | 3 154 893                | 3 555 780     | 6 710 673                       | 2 109 055,00                             | 1 939 429,00  | 4 048 484,00                                 | 60,33                  | 3,84                   |
|     |        |   | - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego |                          | 1 714 750     | 1 714 750                       |  | 695 941,28    | 695 941,28                                   | 40,59                  | 0,66                   |
|     |        |   | - bieżące (§ 2320)   |                          | 1 714 750     | 1 714 750                       |  | 695 941,28    | 695 941,28                                   | 40,59                  | 0,66                   |
|     |        |   | - dot.z funduszy celowych  | 55 943                   | 0             | 55 943                          | 27 128,02                                | 0,00          | 27 128,02                                    | 48,49                  | 0,03                   |
|     |        |   | - bieżące (§ 2440)   | 55 943                   |               | 55 943                          | 27 128,02                                |               | 27 128,02                                    | 48,49                  | 0,03                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                     | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                   | powiat           |                                 | miasto                                   | powiat              |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                | 7                               | 8  | 9                   | 10   | 11                     | 12                     |
|            |        |      | - środ.otrzym.od jedn.zalicz.do sekt.fin. publicz.raliz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn.                                       |                          | 2 286            | 2 286                           |  | 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                   |
|            |        |      | - środ.na zad.własne pozysk.z innych źródeł   | 932 781                  |                  | 932 781                         | 932 780,99                               |                     | 932 780,99                                   | 100,00                 | 0,88                   |
|            |        |      | - inwestycyjne (§ 6290)   | 932 781                  |                  | 932 781                         | 932 780,99                               |                     | 932 780,99                                   | 100,00                 | 0,88                   |
|            |        |      | - środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego  |                          | 1 000 000        | 1 000 000                       |  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                 | 100,00                 | 0,95                   |
|            |        |      | - inwestycyjne (§ 6309)????   |                          | 1 000 000        | 1 000 000                       |  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                 | 100,00                 | 0,95                   |
|            |        |      | - środki unijne   | 369 413,94               | 412 687,19       | 782 101,13                      | 0,00                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|            |        |      | - bieżące   | 360 713,94               | 406 487,19       | 767 201,13                      |  |                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|            |        |      | - inwestycyjne  | 8 700,00                 | 6 200,00         | 14 900,00                       |  |                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|            |        |      | - subwencja   | 28 992 907               | 41 621 426       | 70 614 333                      | 17 588 434,00                            | 25 181 619,00       | 42 770 053,00                                | 60,57                  | 40,56                  |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>540</b>               |                  | <b>540</b>                      | <b>540,00</b>                            |                     | <b>540,00</b>                                | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 540                      |                  | 540                             | 540,00                                   |                     | 540,00                                       | 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 | 540                      |                  | 540                             | 540,00                                   |                     | 540,00                                       | 100,00                 | 0,00                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>656 660</b>           | <b>1 000 000</b> | <b>1 656 660</b>                | <b>400 433,11</b>                        | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 400 433,11</b>                          | <b>84,53</b>           | <b>1,33</b>            |
|            | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu   | 193 512                  | 1 000 000        | 1 193 512                       | 134 878,31                               | 1 000 000,00        | 1 134 878,31                                 | 95,09                  | 1,08                   |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych  |                          |                  | 0                               | 3 605,10                                 |                     | 3 605,10                                     |                        | 0,00                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 46 000                   |                  | 46 000                          | 15 287,50                                |                     | 15 287,50                                    | 33,23                  | 0,01                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                          |                  | 0                               | 30,75                                    |                     | 30,75  |                        | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 147 512                  |                  | 147 512                         | 115 954,96                               |                     | 115 954,96                                   | 78,61                  | 0,11                   |
|            |        | 6309 | Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.        |                          | 1 000 000        | 1 000 000                       |  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                 | 100,00                 | 0,95                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |                | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                   | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                  | powiat         |                                 | miasto                                   | powiat            |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6              | 7                               | 8  | 9                 | 10   | 11                     | 12                     |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 463 148                 | 0              | 463 148                         | 265 554,80                               | 0,00              | 265 554,80                                   | 57,34                  | 0,25                   |
|            |        | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.  |                         |                | 0                               | 360,00                                   |                   | 360,00                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 400 000                 |                | 400 000                         | 227 862,00                               |                   | 227 862,00                                   | 56,97                  | 0,22                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 8 148                   |                | 8 148                           | 8 147,77                                 |                   | 8 147,77                                     | 100,00                 | 0,01                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 55 000                  |                | 55 000                          | 29 185,03                                |                   | 29 185,03                                    | 53,06                  | 0,03                   |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 822 781</b>        | <b>617 084</b> | <b>5 439 865</b>                | <b>2 832 865,84</b>                      | <b>447 804,70</b> | <b>3 280 670,54</b>                          | <b>60,31</b>           | <b>3,11</b>            |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchom.  | 4 742 781               | 617 084        | 5 359 865                       | 2 795 468                                | 447 805           | 3 243 272,98                                 | 60,51                  | 3,08                   |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 800 000                 |                | 800 000                         | 792 859,59                               |                   | 792 859,59                                   | 99,11                  | 0,75                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 52 000                  |                | 52 000                          | 28 603,47                                |                   | 28 603,47                                    | 55,01                  | 0,03                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.ski. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000                 |                | 800 000                         | 369 454,20                               |                   | 369 454,20                                   | 46,18                  | 0,35                   |
|            |        | 0760 | Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności   | 400 000                 |                | 400 000                         | 190 614,33                               |                   | 190 614,33                                   | 47,65                  | 0,18                   |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.  | 1 633 000               |                | 1 633 000                       | 457 073,86                               |                   | 457 073,86                                   | 27,99                  | 0,43                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 25 000                  |                | 25 000                          | 15 654,14                                |                   | 15 654,14                                    | 62,62                  | 0,01                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000                 |                | 100 000                         | 8 427,70                                 |                   | 8 427,70                                     | 8,43                   | 0,01                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                         | 209 000        | 209 000                         |  | 36 583,00         | 36 583,00                                    | 17,50                  | 0,03                   |
|            |        | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami  |                         | 375 000        | 375 000                         |  | 411 221,70        | 411 221,70                                   | 109,66                 | 0,39                   |
|            |        | 6290 | Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 932 781                 |                | 932 781                         | 932 780,99                               |                   | 932 780,99                                   | 100,00                 | 0,88                   |

| Dz. | Rozdz. | §  | Treść   | Plan dochodów na 2009 r        |                  | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                     | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|--|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |  |   | miasto                         | powiat           |                                 | miasto                                   | powiat              |  |                        |                        |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5                              | 6                | 7                               | 8  | 9                   | 10   | 11                     | 12                     |
| 710 | 70095  | 6410   | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>Pozostała działalność       | 80 000                         | 33 084           | 33 084<br>80 000                | 37 397,56                                |                     | 0,00<br>37 397,56                            | 0,00<br>46,75          | 0,00<br>0,04           |
|     |        | 0750   | Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000                         |                  | 60 000                          | 23 020,60                                |                     | 23 020,60                                    | 38,37                  | 0,02                   |
|     | 0920   | Pozostałe odsetki  |   |                                | 0                | 0,03                            |  | 0,03                |  | 0,00                   |                        |
|     | 0970   | Wpływy z różnych dochodów<br><b>Działalność usługowa</b> | 20 000  |                                | 20 000           | 14 376,93                       |  | 14 376,93           | 71,88  | 0,01                   |                        |
|     |        |  |   |                                | <b>342 865</b>   | <b>342 865</b>                  |  | <b>205 787,00</b>   | <b>205 787,00</b>                            | <b>60,02</b>           | <b>0,20</b>            |
| 750 | 71013  | 2110   | Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)<br>Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat     |                                | 10 000           | 10 000                          |  | 10 000,00           | 10 000,00                                    | 100,00                 | 0,01                   |
|     | 71014  |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |                                | 10 000           | 10 000                          |  | 10 000,00           | 10 000,00                                    | 100,00                 | 0,01                   |
|     |        | 2110   | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                                | 10 000           | 10 000                          |  | 10 000,00           | 10 000,00                                    | 100,00                 | 0,01                   |
|     | 71015  |  | Nadzór budowlany  |                                | 322 865          | 322 865                         |  | 185 787,00          | 185 787,00                                   | 57,54                  | 0,18                   |
|     |        | 2110   | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                                | 322 865          | 322 865                         |  | 185 787,00          | 185 787,00                                   | 57,54                  | 0,18                   |
|     |        |  |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>2 835 779</b> | <b>136 727</b>                  | <b>2 972 506</b>                         | <b>1 146 834,86</b> | <b>75 171,00</b>                             | <b>1 222 005,86</b>    | <b>41,11</b>           |
|     | 75011  |  | Urzędy wojewódzkie  | 374 336                        | 113 727          | 488 063                         | 188 807,22                               | 58 611,00           | 247 418,22                                   | 50,69                  | 0,23                   |
|     |        | 2010   | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                     | 367 571                        |                  | 367 571                         | 186 613,00                               |                     | 186 613,00                                   | 50,77                  | 0,18                   |
|     |        | 2110   | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                                | 113 727          | 113 727                         |  | 58 611,00           | 58 611,00                                    | 51,54                  | 0,06                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |        | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |           | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------|--------|---------------------------------|--|-----------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |      |   | miasto                  | powiat |                                 | miasto                                   | powiat    |  |                        |                        |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6      | 7                               | 8  | 9         | 10   | 11                     | 12                     |
|     |        | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami  | 6 765                   |        | 6 765                           | 2 194,22                                 |           | 2 194,22                                     | 32,43                  | 0,00                   |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)   | 1 709 443               |        | 1 709 443                       | 631 024,65                               |           | 631 024,65                                   | 36,91                  | 0,60                   |
|     |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 600 000               |        | 1 600 000                       | 589 056,17                               |           | 589 056,17                                   | 36,82                  | 0,56                   |
|     |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 30 000                  |        | 30 000                          | 4 609,00                                 |           | 4 609,00                                     | 15,36                  | 0,00                   |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000                   |        | 4 000                           | 228,47                                   |           | 228,47                                       | 5,71                   | 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 |                         |        | 0                               | 350,00                                   |           | 350,00                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                         |        | 0                               | 6 806,76                                 |           | 6 806,76                                     |                        | 0,01                   |
|     |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych   |                         |        | 0                               | 923,00                                   |           | 923,00                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         |        | 0                               | 0,68                                     |           | 0,68   |                        | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000                  |        | 60 000                          | 22 422,55                                |           | 22 422,55                                    | 37,37                  | 0,02                   |
|     |        | 2440 | Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych  | 15 443                  |        | 15 443                          | 6 628,02                                 |           | 6 628,02                                     | 42,92                  | 0,01                   |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe  |                         | 23 000 | 23 000                          |  | 16 560,00 | 16 560,00                                    | 72,00                  | 0,02                   |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                         | 23 000 | 23 000                          |  | 16 560,00 | 16 560,00                                    | 72,00                  | 0,02                   |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność   | 752 000                 |        | 752 000                         | 327 002,99                               |           | 327 002,99                                   | 43,48                  | 0,31                   |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                         |        | 0                               | 1 000,01                                 |           | 1 000,01                                     |                        | 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 | 750 000                 |        | 750 000                         | 323 955,21                               |           | 323 955,21                                   | 43,19                  | 0,31                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         |        | 0                               | 47,77                                    |           | 47,77  |                        | 0,00                   |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000                   |        | 2 000                           | 2 000,00                                 |           | 2 000,00                                     | 100,00                 | 0,00                   |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |                  | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                     | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                  | powiat           |                                 | miasto                                   | powiat              |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                | 7                               | 8  | 9                   | 10   | 11                     | 12                     |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.</b>  | <b>74 035</b>           |                  | <b>74 035</b>                   | <b>70 015,00</b>                         |                     | <b>70 015,00</b>                             | <b>94,57</b>           | <b>0,07</b>            |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa  | 8 040                   |                  | 8 040                           | 4 020,00                                 |                     | 4 020,00                                     | 50,00                  | 0,00                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 8 040                   |                  | 8 040                           | 4 020,00                                 |                     | 4 020,00                                     | 50,00                  | 0,00                   |
|            | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 65 995                  |                  | 65 995                          | 65 995,00                                |                     | 65 995,00                                    | 100,00                 | 0,06                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 65 995                  |                  | 65 995                          | 65 995,00                                |                     | 65 995,00                                    | 100,00                 | 0,06                   |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  |                         | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>                   |  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>                             | <b>66,67</b>           | <b>0,01</b>            |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   |                         | 15 000           | 15 000                          |  | 10 000,00           | 10 000,00                                    | 66,67                  | 0,01                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat            |                         | 15 000           | 15 000                          |  | 10 000,00           | 10 000,00                                    | 66,67                  | 0,01                   |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>  | <b>315 500</b>          | <b>5 669 415</b> | <b>5 984 915</b>                | <b>88 487,89</b>                         | <b>3 558 040,00</b> | <b>3 646 527,89</b>                          | <b>60,93</b>           | <b>3,46</b>            |
|            | 75411  |      | Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej   | 1 000                   | 5 669 415        | 5 670 415                       | 1 000,00                                 | 3 558 040,00        | 3 559 040,00                                 | 62,77                  | 3,38                   |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 000                   |                  | 1 000                           | 1 000,00                                 |                     | 1 000,00                                     | 100,00                 | 0,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat            |                         | 5 669 415        | 5 669 415                       |  | 3 558 040,00        | 3 558 040,00                                 | 62,76                  | 3,37                   |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 2 500                   |                  | 2 500                           | 2 250,00                                 |                     | 2 250,00                                     | 90,00                  | 0,00                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 2 500                   |                  | 2 500                           | 2 250,00                                 |                     | 2 250,00                                     | 90,00                  | 0,00                   |
|            | 75416  |      | Straż Miejska   | 312 000                 |                  | 312 000                         | 85 237,89                                |                     | 85 237,89                                    | 27,32                  | 0,08                   |
|            |        | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.  | 312 000                 |                  | 312 000                         | 85 237,89                                |                     | 85 237,89                                    | 27,32                  | 0,08                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |                   | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                     | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                  | powiat            |                                 | miasto                                   | powiat              |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                 | 7                               | 8  | 9                   | 10   | 11                     | 12                     |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>67 339 483</b>       | <b>10 204 751</b> | <b>77 544 234</b>               | <b>32 857 153,86</b>                     | <b>4 404 094,73</b> | <b>37 261 248,59</b>                         | <b>48,05</b>           | <b>35,34</b>           |
|            | 75601  |      | Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych  | 475 000                 |                   | 475 000                         | 118 656,41                               |                     | 118 656,41                                   | 24,98                  | 0,11                   |
|            |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.  | 470 000                 |                   | 470 000                         | 118 170,59                               |                     | 118 170,59                                   | 25,14                  | 0,11                   |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000                   |                   | 5 000                           | 485,82                                   |                     | 485,82                                       | 9,72                   | 0,00                   |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych        | 20 243 000              |                   | 20 243 000                      | 11 066 718,64                            |                     | 11 066 718,64                                | 54,67                  | 10,49                  |
|            |        | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 19 100 000              |                   | 19 100 000                      | 10 448 838,54                            |                     | 10 448 838,54                                | 54,71                  | 9,91                   |
|            |        | 0320 | Podatek rolny   | 3 000                   |                   | 3 000                           | 148,00                                   |                     | 148,00                                       | 4,93                   | 0,00                   |
|            |        | 0330 | Podatek leśny   |                         |                   | 0                               | 117,00                                   |                     | 117,00                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 780 000                 |                   | 780 000                         | 437 117,30                               |                     | 437 117,30                                   | 56,04                  | 0,41                   |
|            |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000                  |                   | 50 000                          | 37 792,00                                |                     | 37 792,00                                    | 75,58                  | 0,04                   |
|            |        | 0910 | Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat  | 40 000                  |                   | 40 000                          | 26 448,80                                |                     | 26 448,80                                    | 66,12                  | 0,03                   |
|            |        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 270 000                 |                   | 270 000                         | 116 257,00                               |                     | 116 257,00                                   | 43,06                  | 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. | 7 142 050               |                   | 7 142 050                       | 3 899 553,66                             |                     | 3 899 553,66                                 | 54,60                  | 3,70                   |
|            |        | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 212 750               |                   | 3 212 750                       | 1 931 414,12                             |                     | 1 931 414,12                                 | 60,12                  | 1,83                   |
|            |        | 0320 | Podatek rolny   | 32 000                  |                   | 32 000                          | 21 206,04                                |                     | 21 206,04                                    | 66,27                  | 0,02                   |
|            |        | 0330 | Podatek leśny   | 2 300                   |                   | 2 300                           | 1 508,14                                 |                     | 1 508,14                                     | 65,57                  | 0,00                   |
|            |        | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 850 000                 |                   | 850 000                         | 504 463,39                               |                     | 504 463,39                                   | 59,35                  | 0,48                   |
|            |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 260 000                 |                   | 260 000                         | 94 629,09                                |                     | 94 629,09                                    | 36,40                  | 0,09                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r. |                   | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                      | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                   | powiat            |                                 | miasto                                   | powiat               |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                 | 7                               | 8  | 9                    | 10   | 11                     | 12                     |
|            |        | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 20 000                   |                   | 20 000                          | 12 617,00                                |                      | 12 617,00                                    | 63,09                  | 0,01                   |
|            |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 450 000                  |                   | 450 000                         | 183 324,13                               |                      | 183 324,13                                   | 40,74                  | 0,17                   |
|            |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 250 000                |                   | 2 250 000                       | 1 120 769,23                             |                      | 1 120 769,23                                 | 49,81                  | 1,06                   |
|            |        | 0910 | Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat  | 65 000                   |                   | 65 000                          | 29 622,52                                |                      | 29 622,52                                    | 45,57                  | 0,03                   |
|            | 75618  |      | Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw                         | 2 571 000                |                   | 2 571 000                       | 1 355 515,19                             |                      | 1 355 515,19                                 | 52,72                  | 1,29                   |
|            |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 400 000                |                   | 1 400 000                       | 510 604,17                               |                      | 510 604,17                                   | 36,47                  | 0,48                   |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 700 000                  |                   | 700 000                         | 627 569,26                               |                      | 627 569,26                                   | 89,65                  | 0,60                   |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000                  |                   | 470 000                         | 207 921,11                               |                      | 207 921,11                                   | 44,24                  | 0,20                   |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych                              |                          |                   | 0                               | 962,27                                   |                      | 962,27                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystan.niezdanie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości                          |                          |                   | 0                               | 45,00                                    |                      | 45,00  |                        | 0,00                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000                    |                   | 1 000                           | 8 413,38                                 |                      | 8 413,38                                     | 841,34                 | 0,01                   |
|            | 75621  |      | Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw   | 36 908 433               |                   | 36 908 433                      | 16 416 709,96                            |                      | 16 416 709,96                                | 44,48                  | 15,57                  |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 34 408 433               |                   | 34 408 433                      | 13 883 015,00                            |                      | 13 883 015,00                                | 40,35                  | 13,17                  |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 500 000                |                   | 2 500 000                       | 2 533 694,96                             |                      | 2 533 694,96                                 | 101,35                 | 2,40                   |
|            | 75622  |      | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 0                        | 10 204 751        | 10 204 751                      | 0,00                                     | 4 404 094,73         | 4 404 094,73                                 | 43,16                  | 4,18                   |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                          | 9 604 751         | 9 604 751                       |  | 3 875 295,00         | 3 875 295,00                                 | 40,35                  | 3,67                   |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  |                          | 600 000           | 600 000                         |  | 528 799,73           | 528 799,73                                   | 88,13                  | 0,50                   |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 659 907</b>        | <b>41 621 426</b> | <b>71 281 333</b>               | <b>18 282 184,32</b>                     | <b>25 181 619,00</b> | <b>43 463 803,32</b>                         | <b>60,98</b>           | <b>41,22</b>           |
|            | 75801  |      | Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego   | 26 797 164               | 37 622 013        | 64 419 177                      | 16 490 560,00                            | 23 181 909,00        | 39 672 469,00                                | 61,58                  | 37,62                  |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 26 797 164               | 37 622 013        | 64 419 177                      | 16 490 560,00                            | 23 181 909,00        | 39 672 469,00                                | 61,58                  | 37,62                  |
|            | 75803  |      | Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów   |                          | 745 066           | 745 066                         |  | 372 534,00           | 372 534,00                                   | 50,00                  | 0,35                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                          | 745 066           | 745 066                         |  | 372 534,00           | 372 534,00                                   | 50,00                  | 0,35                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |                | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                   | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                  | powiat         |                                 | miasto                                   | powiat            |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6              | 7                               | 8  | 9                 | 10   | 11                     | 12                     |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 667 000                 |                | 667 000                         | 693 750,32                               |                   | 693 750,32                                   | 104,01                 | 0,66                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 667 000                 |                | 667 000                         | 693 750,32                               |                   | 693 750,32                                   | 104,01                 | 0,66                   |
|            | 75831  |      | Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin  | 2 195 743               |                | 2 195 743                       | 1 097 874,00                             | 0,00              | 1 097 874,00                                 | 50,00                  | 1,04                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 195 743               |                | 2 195 743                       | 1 097 874,00                             |                   | 1 097 874,00                                 | 50,00                  | 1,04                   |
|            | 75832  |      | Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów  |                         | 3 254 347      | 3 254 347                       |  | 1 627 176,00      | 1 627 176,00                                 | 50,00                  | 1,54                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                         | 3 254 347      | 3 254 347                       |  | 1 627 176,00      | 1 627 176,00                                 | 50,00                  | 1,54                   |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 573 566</b>        | <b>388 799</b> | <b>2 962 365</b>                | <b>1 714 441,24</b>                      | <b>410 163,52</b> | <b>2 124 604,76</b>                          | <b>71,72</b>           | <b>2,01</b>            |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 61 952                  |                | 61 952                          | 58 710,33                                |                   | 58 710,33                                    | 94,77                  | 0,06                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 52                      |                | 52                              | 78,00                                    |                   | 78,00  | 150,00                 | 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 | 50 237                  |                | 50 237                          | 47 982,00                                |                   | 47 982,00                                    | 95,51                  | 0,05                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 7 090                   |                | 7 090                           | 7 528,40                                 |                   | 7 528,40                                     | 106,18                 | 0,01                   |
|            |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.   | 152                     |                | 152                             | 152,00                                   |                   | 152,00                                       | 100,00                 | 0,00                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 040                   |                | 3 040                           | 1 567,11                                 |                   | 1 567,11                                     | 51,55                  | 0,00                   |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 30                      |                | 30                              | 30,00                                    |                   | 30,00  | 100,00                 | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 351                   |                | 1 351                           | 1 372,82                                 |                   | 1 372,82                                     | 101,62                 | 0,00                   |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 1 779 786               |                | 1 779 786                       | 1 314 406,33                             |                   | 1 314 406,33                                 | 73,85                  | 1,25                   |
|            |        | 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 | 9 410                   |                | 9 410                           | 6 064,98                                 |                   | 6 064,98                                     | 64,45                  | 0,01                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 751 495               |                | 1 751 495                       | 1 291 657,51                             |                   | 1 291 657,51                                 | 73,75                  | 1,22                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         |                | 0                               | 685,54                                   |                   | 685,54                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                         |                | 0                               | 430,00                                   |                   | 430,00                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 881                  |                | 18 881                          | 15 568,30                                |                   | 15 568,30                                    | 82,45                  | 0,01                   |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 43 458                  |                | 43 458                          | 43 886,38                                |                   | 43 886,38                                    | 100,99                 | 0,04                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych  |                         |                |                                 |  |                   |  |                        |                        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r. |         | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |            | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--------------------------|---------|---------------------------------|--|------------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |      |   | miasto                   | powiat  |                                 | miasto                                   | powiat     |  |                        |                        |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6       | 7                               | 8  | 9          | 10   | 11                     | 12                     |
|     |        |      | Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze  | 32 050                   |         | 32 050                          | 34 314,00                                |            | 34 314,00                                    | 107,06                 | 0,03                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 892                      |         | 892                             | 976,40                                   |            | 976,40                                       | 109,46                 | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 632                      |         | 632                             | 525,38                                   |            | 525,38                                       | 83,13                  | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 884                    |         | 9 884                           | 8 070,60                                 |            | 8 070,60                                     | 81,65                  | 0,01                   |
|     | 80114  |      | Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół  | 0                        |         | 0                               | 695,18                                   |            | 695,18                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.   |                          |         | 0                               | 259,40                                   |            | 259,40                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                          |         | 0                               | 435,78                                   |            | 435,78                                       |                        | 0,00                   |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  |                          | 14 000  | 14 000                          |  | 22 319,48  | 22 319,48                                    | 159,42                 | 0,02                   |
|     |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze |                          | 13 000  | 13 000                          |  | 20 595,96  | 20 595,96                                    | 158,43                 | 0,02                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                          |         | 0                               | 234,00                                   |            | 234,00                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                          | 1 000   | 1 000                           | 1 463,52                                 |            | 1 463,52                                     | 146,35                 | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                          |         | 0                               | 26,00                                    |            | 26,00  |                        | 0,00                   |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe   |                          | 129 940 | 129 940                         |  | 140 700,61 | 140 700,61                                   | 108,28                 | 0,13                   |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                          | 342     | 342                             |  | 573,00     | 573,00                                       | 167,54                 | 0,00                   |
|     |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze |                          | 121 156 | 121 156                         |  | 128 678,88 | 128 678,88                                   | 106,21                 | 0,12                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                          | 559     | 559                             | 558,82                                   |            | 558,82                                       | 99,97                  | 0,00                   |
|     |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.   |                          | 680     | 680                             | 5 236,25                                 |            | 5 236,25                                     | 770,04                 | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                          | 3 203   | 3 203                           | 2 310,45                                 |            | 2 310,45                                     | 72,13                  | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                          | 4 000   | 4 000                           | 3 343,21                                 |            | 3 343,21                                     | 83,58                  | 0,00                   |
|     | 80140  |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego  |                          | 67 570  | 67 570                          |  | 97 030,82  | 97 030,82                                    | 143,60                 | 0,09                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                          | 66 020  | 66 020                          |  | 95 481,63  | 95 481,63                                    | 144,63                 | 0,09                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                          | 169     | 169                             |  | 168,19     | 168,19                                       | 99,52                  | 0,00                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów na 2009 r |               | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                  | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |  | miasto                  | powiat        |                                 | miasto                                   | powiat           |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6             | 7                               | 8  | 9                | 10   | 11                     | 12                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         | 881           | 881                             |  | 881,00           | 881,00                                       | 100,00                 | 0,00                   |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówki szkolne              |                         | 500           | 500                             |  | 500,00           | 500,00                                       | 100,00                 | 0,00                   |
|            | 80148  |      |  | 641 970                 | 175 003       | 816 973                         | 250 102,32                               | 147 826,54       | 397 928,86                                   | 48,71                  | 0,38                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 640 840                 | 160 000       | 800 840                         | 250 010,08                               | 139 745,59       | 389 755,67                                   | 48,67                  | 0,37                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 130                   |               | 1 130                           | 92,24                                    |                  | 92,24  | 8,16                   | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         |               | 0                               |  | 8 080,95         | 8 080,95                                     |                        | 0,01                   |
|            |        | 2400 | Wpływy do budż.nadwyżki dochdów własn. lub środków obrotowych  |                         | 15 003        | 15 003                          |  |                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 46 400                  | 2 286         | 48 686                          | 46 640,70                                | 2 286,07         | 48 926,77                                    | 100,49                 | 0,05                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                         |               | 0                               | 240,70                                   |                  | 240,70                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                    | 46 400                  |               | 46 400                          | 46 400,00                                |                  | 46 400,00                                    | 100,00                 | 0,04                   |
|            |        | 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                   |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 200</b>            | <b>22 570</b> | <b>23 770</b>                   | <b>3 493,55</b>                          | <b>10 888,00</b> | <b>14 381,55</b>                             | <b>60,50</b>           | <b>0,01</b>            |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0                       |               | 0                               | 2 293,55                                 |                  | 2 293,55                                     |                        | 0,00                   |
|            |        | 2910 | Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot. |                         |               |                                 | 2 293,55                                 |                  | 2 293,55                                     |                        | 0,00                   |
|            | 85156  |      |  |                         | 22 570        | 22 570                          |  | 10 888,00        | 10 888,00                                    | 48,24                  | 0,01                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat                               |                         | 22 570        | 22 570                          |  | 10 888,00        | 10 888,00                                    | 48,24                  | 0,01                   |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 1 200                   |               | 1 200                           | 1 200,00                                 |                  | 1 200,00                                     | 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                    | 1 200                   |               | 1 200                           | 1 200,00                                 |                  | 1 200,00                                     | 100,00                 | 0,00                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |                     | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                     | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                  | powiat              |                                 | miasto                                   | powiat              |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                   | 7                               | 8  | 9                   | 10   | 11                     | 12                     |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 605 366,94</b>    | <b>7 432 717,19</b> | <b>26 038 084,13</b>            | <b>8 098 009,42</b>                      | <b>3 491 519,13</b> | <b>11 589 528,55</b>                         | <b>44,51</b>           | <b>10,99</b>           |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |                         | 1 254 950           | 1 254 950                       | 9 101,21                                 | 413 795,81          | 422 897,02                                   | 33,70                  | 0,40                   |
|            |        | 0680 | Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.   |                         |                     | 0                               | 86,56                                    |                     | 86,56  |                        | 0,00                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze |                         |                     | 0                               | 1 325,00                                 |                     | 1 325,00                                     |                        | 0,00                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  |                         |                     | 0                               | 4 912,00                                 |                     | 4 912,00                                     |                        | 0,00                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         |                     | 0                               | 374,43                                   |                     | 374,43                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                         |                     | 0                               | 1 655,00                                 |                     | 1 655,00                                     |                        | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                         |                     | 0                               | 748,22                                   |                     | 748,22                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu   |                         | 17 700              | 17 700                          |  | 2 700,00            | 2 700,00                                     | 15,25                  | 0,00                   |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.  |                         | 1 237 250           | 1 237 250                       | 0,00                                     | 411 095,81          | 411 095,81                                   | 33,23                  | 0,39                   |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 47 421                  | 5 759 080           | 5 806 501                       | 22 028,31                                | 3 072 958,85        | 3 094 987,16                                 | 53,30                  | 2,94                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 47 421                  | 2 168 000           | 2 215 421                       | 22 028,31                                | 1 099 396,00        | 1 121 424,31                                 | 50,62                  | 1,06                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         | 3 000               | 3 000                           |  | 438,47              | 438,47                                       | 14,62                  | 0,00                   |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                         |                     | 0                               |  | 300,00              | 300,00                                       |                        | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                         | 50 000              | 50 000                          |  | 36 095,38           | 36 095,38                                    | 72,19                  | 0,03                   |
|            |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu   |                         | 3 538 080           | 3 538 080                       |  | 1 936 729,00        | 1 936 729,00                                 | 54,74                  | 1,84                   |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 647 000                 | 0                   | 647 000                         | 342 388,00                               |                     | 342 388,00                                   | 52,92                  | 0,32                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                     | 647 000                 |                     | 647 000                         | 342 388,00                               |                     | 342 388,00                                   | 52,92                  | 0,32                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów na 2009 r |        | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |          | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------|--------|---------------------------------|--|----------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |      |  | miasto                  | powiat |                                 | miasto                                   | powiat   |  |                        |                        |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6      | 7                               | 8  | 9        | 10   | 11                     | 12                     |
|     | 85204  |      | Rodziny zastępcze  | 0                       | 0      | 0                               | 2 770,37                                 | 4 764,47 | 7 534,84                                     |                        | 0,01                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   |                         |        | 0                               | 629,50                                   |          | 629,50                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         |        | 0                               | 2 140,87                                 |          | 2 140,87                                     |                        | 0,00                   |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.                         |                         |        | 0                               |  | 4 764,47 | 4 764,47                                     |                        | 0,00                   |
|     | 85212  |      | Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 13 552 097              | 0      | 13 552 097                      | 5 434 458,85                             | 0,00     | 5 434 458,85                                 | 40,10                  | 5,15                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 613                   |        | 7 613                           | 3 013,17                                 |          | 3 013,17                                     | 39,58                  | 0,00                   |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami              | 13 500 000              |        | 13 500 000                      | 5 352 106,00                             |          | 5 352 106,00                                 | 39,65                  | 5,08                   |
|     |        | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami                                    | 44 484                  |        | 44 484                          | 79 339,68                                |          | 79 339,68                                    | 178,36                 | 0,08                   |
|     | 85213  |      | Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ. | 57 400                  |        | 57 400                          | 29 300,00                                |          | 29 300,00                                    | 51,05                  | 0,03                   |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami              | 57 400                  |        | 57 400                          | 29 300,00                                |          | 29 300,00                                    | 51,05                  | 0,03                   |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 587 087               |        | 1 587 087                       | 990 720,00                               |          | 990 720,00                                   | 62,42                  | 0,94                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 5 687                   |        | 5 687                           | 7 310,00                                 |          | 7 310,00                                     | 128,54                 | 0,01                   |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 400                     |        | 400                             | 500,00                                   |          | 500,00                                       | 125,00                 | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         |        | 0                               | 50,00                                    |          | 50,00  |                        | 0,00                   |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami              | 525 000                 |        | 525 000                         | 278 160,00                               |          | 278 160,00                                   | 52,98                  | 0,26                   |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów na 2009 r |            | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |        | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaź. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------|------------|---------------------------------|--|--------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |      |  | miasto                  | powiat     |                                 | miasto                                   | powiat |  |                        |                        |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6          | 7                               | 8  | 9      | 10   | 11                     | 12                     |
|     | 85215  | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin                | 1 056 000               |            | 1 056 000                       | 704 700,00                               |        | 704 700,00                                   | 66,73                  | 0,67                   |
|     |        |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0                       |            | 0                               | 172,98                                   |        | 172,98                                       |                        | 0,00                   |
|     | 85218  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         |            | 0                               | 172,98                                   |        | 172,98                                       |                        | 0,00                   |
|     |        |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 0                       | 412 687,19 | 412 687,19                      | 351,24                                   | 0,00   | 351,24                                       | 0,09                   | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                         |            | 0,00                            | 351,24                                   |        | 351,24                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 2008 | Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej                       |                         | 386 667,55 | 386 667,55                      |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 2009 | Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej                       |                         | 19 819,64  | 19 819,64                       |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 6208 | Dotacje rozwojowe  |                         | 5 270,00   | 5 270,00                        |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 6209 | Dotacje rozwojowe  |                         | 930,00     | 930,00                          |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 593 269,94            |            | 1 593 269,94                    | 616 692,07                               |        | 616 692,07                                   | 38,71                  | 0,58                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                         |            | 0,00                            | 920,02                                   |        | 920,02                                       |                        | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 59 056,00               |            | 59 056,00                       | 22 910,05                                |        | 22 910,05                                    | 38,79                  | 0,02                   |
|     |        | 2008 | Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej                       | 343 445,05              |            | 343 445,05                      |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 2009 | Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej                       | 17 268,89               |            | 17 268,89                       |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin                | 1 164 800,00            |            | 1 164 800,00                    | 592 862,00                               |        | 592 862,00                                   | 50,90                  | 0,56                   |
|     |        | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 7 395,00                |            | 7 395,00                        |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 6209 | Dotacje rozwojowe  | 1 305,00                |            | 1 305,00                        |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     | 85220  |      | Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 836                   |            | 8 836                           | 4 049,75                                 |        | 4 049,75                                     | 45,83                  | 0,00                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 8 836                   |            | 8 836                           | 3 991,23                                 |        | 3 991,23                                     | 45,17                  | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                         |            | 0                               | 35,52                                    |        | 35,52  |                        | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         |            | 0                               | 23,00                                    |        | 23,00  |                        | 0,00                   |
|     | 85226  |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   | 0                       | 6 000      | 6 000                           | 23,23                                    | 0,00   | 23,23  | 0,39                   | 0,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                         |            | 0                               | 15,23                                    |        | 15,23  |                        | 0,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         |            | 0                               | 8,00                                     |        | 8,00   |                        | 0,00                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów na 2009 r |                  | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                   | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------|------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |  | miasto                  | powiat           |                                 | miasto                                   | powiat            |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6                | 7                               | 8  | 9                 | 10   | 11                     | 12                     |
|            | 85228  | 2320 | Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek. | 200 218                 | 6 000            | 200 218                         | 86 227,64                                |                   | 86 227,64                                    | 43,07                  | 0,08                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 32 000                  |                  | 32 000                          | 14 453,90                                |                   | 14 453,90                                    | 45,17                  | 0,01                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 106 218                 |                  | 106 218                         | 45 676,74                                |                   | 45 676,74                                    | 43,00                  | 0,04                   |
|            | 85295  | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami        | 62 000                  |                  | 62 000                          | 26 097,00                                |                   | 26 097,00                                    | 42,09                  | 0,02                   |
|            |        |      | Pozostała działalność  | 912 038                 | 0                | 912 038                         | 559 725,77                               | 0,00              | 559 725,77                                   | 61,37                  | 0,53                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 280 000                 |                  | 280 000                         | 54 511,75                                |                   | 54 511,75                                    | 19,47                  | 0,05                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 21 598                  |                  | 21 598                          | 17 374,02                                |                   | 17 374,02                                    | 80,44                  | 0,02                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami        | 20 440                  |                  | 20 440                          | 20 440,00                                |                   | 20 440,00                                    | 100,00                 | 0,02                   |
|            |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin   | 590 000                 |                  | 590 000                         | 467 400,00                               |                   | 467 400,00                                   | 79,22                  | 0,44                   |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.</b>   | <b>43 300</b>           | <b>112 100</b>   | <b>155 400</b>                  | <b>29 376,48</b>                         | <b>56 865,00</b>  | <b>86 241,48</b>                             | <b>55,50</b>           | <b>0,08</b>            |
|            | 85305  |      | Żłobki   | 43 300                  |                  | 43 300                          | 29 376,48                                |                   | 29 376,48                                    | 67,84                  | 0,03                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 39 600                  |                  | 39 600                          | 25 687,50                                |                   | 25 687,50                                    | 64,87                  | 0,02                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 45                      |                  | 45                              | 39,45                                    |                   | 39,45  | 87,67                  | 0,00                   |
|            | 85321  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 655                   |                  | 3 655                           | 3 649,53                                 |                   | 3 649,53                                     | 99,85                  | 0,00                   |
|            |        |      | Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.  |                         | 82 100           | 82 100                          |  | 47 756,00         | 47 756,00                                    | 58,17                  | 0,05                   |
|            |        | 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                          |  | 47 756,00         | 47 756,00                                    | 58,17                  | 0,05                   |
|            | 85324  |      | Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.   |                         | 30 000           | 30 000                          |  | 9 109,00          | 9 109,00                                     | 30,36                  | 0,01                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                         | 30 000           | 30 000                          |  | 9 109,00          | 9 109,00                                     | 30,36                  | 0,01                   |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>344 093</b>          | <b>1 058 000</b> | <b>1 402 093</b>                | <b>344 093,00</b>                        | <b>581 335,54</b> | <b>925 428,54</b>                            | <b>66,00</b>           | <b>0,88</b>            |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  |                         | 46 000           | 46 000                          |  | 27 589,29         | 27 589,29                                    | 59,98                  | 0,03                   |
|            |        | 0680 | Wpl.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.  |                         | 45 000           | 45 000                          |  | 27 232,00         | 27 232,00                                    | 60,52                  | 0,03                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r |               | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |                  | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                  | powiat        |                                 | miasto                                   | powiat           |  |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6             | 7                               | 8  | 9                | 10   | 11                     | 12                     |
|            | 85406  | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         | 1 000         | 1 000                           |  | 357,29           | 357,29                                       | 35,73                  | 0,00                   |
|            |        |      | Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.  |                         | 410 000       | 410 000                         |  | 249 248,64       | 249 248,64                                   | 60,79                  | 0,24                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                         |               | 0                               |  | 167,64           | 167,64                                       |                        | 0,00                   |
|            | 85410  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Internaty i bursy szkolne                       |                         | 410 000       | 410 000                         |  | 249 081,00       | 249 081,00                                   | 60,75                  | 0,24                   |
|            |        |      |   |                         | 602 000       | 602 000                         |  | 304 497,61       | 304 497,61                                   | 50,58                  | 0,29                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                         |               | 33 000                          |  | 17 144,66        | 17 144,66                                    | 51,95                  | 0,02                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  |                         |               | 530 000                         |  | 250 378,47       | 250 378,47                                   | 47,24                  | 0,24                   |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                         |               | 35 000                          |  | 34 010,00        | 34 010,00                                    | 97,17                  | 0,03                   |
|            | 85415  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                         |               | 4 000                           |  | 2 964,48         | 2 964,48                                     | 74,11                  | 0,00                   |
|            |        |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 344 093                 |               | 344 093                         | 344 093,00                               |                  | 344 093,00                                   | 100,00                 | 0,33                   |
|            |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin   | 344 093                 |               | 344 093                         | 344 093,00                               |                  | 344 093,00                                   | 100,00                 | 0,33                   |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>95 000</b>           |               | <b>95 000</b>                   | <b>58 549,25</b>                         |                  | <b>58 549,25</b>                             | <b>61,63</b>           | <b>0,06</b>            |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 60 000                  |               | 60 000                          | 35 197,07                                |                  | 35 197,07                                    | 58,66                  | 0,03                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000                  |               | 60 000                          | 35 197,07                                |                  | 35 197,07                                    | 58,66                  | 0,03                   |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 35 000                  |               | 35 000                          | 20 399,53                                |                  | 20 399,53                                    | 58,28                  | 0,02                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000                  |               | 35 000                          | 20 399,53                                |                  | 20 399,53                                    | 58,28                  | 0,02                   |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i mostów   | 0                       |               | 0                               | 2 952,65                                 |                  | 2 952,65                                     |                        | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                         |               | 0                               | 2 952,65                                 |                  | 2 952,65                                     |                        | 0,00                   |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>   | <b>27 000</b>           | <b>61 000</b> | <b>88 000</b>                   | <b>27 000,22</b>                         | <b>30 500,00</b> | <b>57 500,22</b>                             | <b>65,34</b>           | <b>0,05</b>            |
|            | 92116  |      | Biblioteki  |                         | 61 000        | 61 000                          |  | 30 500,00        | 30 500,00                                    | 50,00                  | 0,03                   |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                     |                         | 61 000        | 61 000                          |  | 30 500,00        | 30 500,00                                    | 50,00                  | 0,03                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2009 r. |        | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. |        | Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--------------------------|--------|---------------------------------|--|--------|--|------------------------|------------------------|
|     |        |      |   | miasto                   | powiat |                                 | miasto                                   | powiat |  |                        |                        |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6      | 7                               | 8  | 9      | 10   | 11                     | 12                     |
| 926 | 92195  |      | Pozostała działalność   | 27 000                   |        | 27 000                          | 27 000,22                                |        | 27 000,22                                    | 100,00                 | 0,03                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000                   |        | 15 000                          |  |        | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                   | 12 000                   |        | 12 000                          | 27 000,00                                |        | 27 000,00                                    | 225,00                 | 0,03                   |
|     |        | 2910 | Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości |                          |        | 0                               | 0,22                                     |        | 0,22   |                        | 0,00                   |
|     |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>40 500</b>            |        | <b>40 500</b>                   | <b>33 466,49</b>                         |        | <b>33 466,49</b>                             | <b>82,63</b>           | <b>0,03</b>            |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej  |                          |        | 0                               | 10 966,09                                |        | 10 966,09                                    |                        | 0,01                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                          |        | 0                               | 10 966,09                                |        | 10 966,09                                    |                        | 0,01                   |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność   | 40 500                   |        | 40 500                          | 22 500,40                                |        | 22 500,40                                    | 55,56                  | 0,02                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                          |        | 0                               | 1 000,00                                 |        | 1 000,00                                     |                        | 0,00                   |
|     |        | 2440 | Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych   | 40 500                   |        | 40 500                          | 20 500,00                                |        | 20 500,00                                    | 50,62                  | 0,02                   |
|     |        | 2910 | Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości |                          |        | 0                               | 1 000,40                                 |        | 1 000,40                                     |                        | 0,00                   |

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2009 roku

|            |        |      |   |                                     |                                      |                                     |   |  |   |                              | w zł                      |  |
|------------|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------|--|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2009 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2009 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2009 r. | Wykonanie<br>wydat.miasta<br>za I półrocze<br>2009 r. | Wykonanie<br>wydat.powiatu<br>za I półrocze<br>2009 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za I półrocze<br>2009 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struk.<br>2009<br>kol. 10 |  |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                        |  |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>185 229 621</b>                  | <b>54 708 821</b>                    | <b>239 938 442</b>                  | <b>67 411 496,19</b>                                  | <b>27 619 840,78</b>                                   | <b>95 031 336,97</b>  | <b>39,61</b>                 | <b>100,00</b>             |  |
|            |        |      | - bieżące   | 120 853 738                         | 53 669 537                           | 174 523 275                         | 57 609 908,45   | 26 619 840,78  | 84 229 749,23   | 48,26                        | 88,63                     |  |
|            |        |      | - inwestycyjne  | 64 375 883                          | 1 039 284                            | 65 415 167                          | 9 801 587,74  | 1 000 000,00   | 10 801 587,74   | 16,51                        | 11,37                     |  |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 540</b>                        |                                      | <b>1 540</b>                        | <b>976,65</b>   |  | <b>976,65</b>   | <b>63,42</b>                 | <b>0,00</b>               |  |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 437,33  |  | 437,33  | 43,73                        | 0,00                      |  |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 437,33  |  | 437,33  | 43,73                        | 0,00                      |  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 540                                 |                                      | 540                                 | 539,32  |  | 539,32  | 99,87                        | 0,00                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11                                  |                                      | 11                                  | 10,57   |  | 10,57   | 96,09                        | 0,00                      |  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 529                                 |                                      | 529                                 | 528,75  |  | 528,75  | 99,95                        | 0,00                      |  |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>650 000</b>                      |                                      | <b>650 000</b>                      | <b>631 305,20</b>                                     |  | <b>631 305,20</b>   | <b>97,12</b>                 | <b>0,66</b>               |  |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 650 000                             |                                      | 650 000                             | 631 305,20  |  | 631 305,20  | 97,12                        | 0,66                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000                              |                                      | 50 000                              | 31 305,20   |  | 31 305,20   | 62,61                        | 0,03                      |  |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego     | 600 000                             |                                      | 600 000                             | 600 000,00  |  | 600 000,00  | 100,00                       | 0,63                      |  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>33 873 310</b>                   | <b>1 000 000</b>                     | <b>34 873 310</b>                   | <b>6 968 503,29</b>                                   | <b>1 000 000,00</b>                                    | <b>7 968 503,29</b>   | <b>22,85</b>                 | <b>8,39</b>               |  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 3 000 000                           |                                      | 3 000 000                           | 1 577 200,00  |  | 1 577 200,00  | 52,57                        | 1,66                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000 000                           |                                      | 3 000 000                           | 1 577 200,00  |  | 1 577 200,00  | 52,57                        | 1,66                      |  |
|            | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu   | 19 739 512                          | 1 000 000                            | 20 739 512                          | 3 906 480,57  | 1 000 000,00   | 4 906 480,57  | 23,66                        | 5,16                      |  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 480                               |                                      | 4 480                               | 398,98  |  | 398,98  | 8,91                         | 0,00                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 216 474                             |                                      | 216 474                             | 71 648,27   |  | 71 648,27   | 33,10                        | 0,08                      |  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 000                              |                                      | 17 000                              | 9 971,85  |  | 9 971,85  | 58,66                        | 0,01                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 000                              |                                      | 37 000                              | 10 162,82   |  | 10 162,82   | 27,47                        | 0,01                      |  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2009 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2009 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2009 r. | Wykonanie<br>wydat.miasta<br>za I półrocze<br>2009 r. | Wykonanie<br>wydat.powiatu<br>za I półrocze<br>2009 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za I półrocze<br>2009 r. | Wskaźn.<br>wykon.<br>kol.10:7 | Struk.<br>2009<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                            | 12                        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000                               |                                      | 7 000                               | 1 610,52  |  | 1 610,52  | 23,01                         | 0,00                      |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000                              |                                      | 10 000                              |   |  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 246                              |                                      | 60 246                              | 34 933,63   |  | 34 933,63   | 57,98                         | 0,04                      |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 69 100                              |                                      | 69 100                              | 35 389,11   |  | 35 389,11   | 51,21                         | 0,04                      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 713 512                             |                                      | 713 512                             | 482 421,91  |  | 482 421,91  | 67,61                         | 0,51                      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 280,00  |  | 280,00  | 28,00                         | 0,00                      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 382 700                             |                                      | 382 700                             | 118 960,14  |  | 118 960,14  | 31,08                         | 0,13                      |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 500                                 |                                      | 500                                 | 334,37  |  | 334,37  | 66,87                         | 0,00                      |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500                                 |                                      | 500                                 |   |  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                      |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500                               |                                      | 2 500                               | 1 216,00  |  | 1 216,00  | 48,64                         | 0,00                      |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 13 000                              |                                      | 13 000                              | 9 750,00  |  | 9 750,00  | 75,00                         | 0,01                      |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 1 000                               |                                      | 1 000                               |   |  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                      |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200                                 |                                      | 200                                 | 121,76  |  | 121,76  | 60,88                         | 0,00                      |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 300                                 |                                      | 300                                 | 118,06  |  | 118,06  | 39,35                         | 0,00                      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 903 000                          |                                      | 17 903 000                          | 3 129 163,15  |  | 3 129 163,15  | 17,48                         | 3,29                      |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                     | 1 000 000                            | 1 000 000                           |   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 100,00                        | 1,05                      |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.  | 300 000                             |                                      | 300 000                             |   |  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                      |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 10 503 798                          | 0                                    | 10 503 798                          | 1 300 359,86  |  | 1 300 359,86  | 12,38                         | 1,37                      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 800                               |                                      | 5 800                               | 2 161,72  |  | 2 161,72  | 37,27                         | 0,00                      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 307 624                             |                                      | 307 624                             | 139 201,17  |  | 139 201,17  | 45,25                         | 0,15                      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000                              |                                      | 17 000                              | 13 936,23   |  | 13 936,23   | 81,98                         | 0,01                      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 500                              |                                      | 55 500                              | 21 370,76   |  | 21 370,76   | 38,51                         | 0,02                      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 100                               |                                      | 9 100                               | 3 387,98  |  | 3 387,98  | 37,23                         | 0,00                      |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 3 000,00  |  | 3 000,00  | 60,00                         | 0,00                      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 167 576                             |                                      | 167 576                             | 55 592,27   |  | 55 592,27   | 33,17                         | 0,06                      |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 9 500                               |                                      | 9 500                               | 6 924,23  |  | 6 924,23  | 72,89                         | 0,01                      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 430 000                           |                                      | 1 430 000                           | 218 182,07  |  | 218 182,07  | 15,26                         | 0,23                      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700                               |                                      | 1 700                               | 360,00  |  | 360,00  | 21,18                         | 0,00                      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 380 100                             |                                      | 380 100                             | 170 472,15  |  | 170 472,15  | 44,85                         | 0,18                      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|            |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 1 000                         |                                | 1 000                         | 643,74  |  | 643,74  | 64,37                  | 0,00                |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500                           |                                | 500                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000                        |                                | 16 000                        | 2 420,00                                      |  | 2 420,00  | 15,13                  | 0,00                |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 17 000                        |                                | 17 000                        | 12 750,00                                     |  | 12 750,00                                       | 75,00                  | 0,01                |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 213,74                                      |  | 1 213,74  | 60,69                  | 0,00                |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.                                   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 1 000,00                                      |  | 1 000,00  | 100,00                 | 0,00                |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000                         |                                | 1 000                         | 117,12  |  | 117,12  | 11,71                  | 0,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 600                           |                                | 600                           | 196,26  |  | 196,26  | 32,71                  | 0,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 075 798                     |                                | 8 075 798                     | 647 430,42                                    |  | 647 430,42                                      | 8,02                   | 0,68                |
|            | 60017  |      | Drogi wewnętrzne   | 200 000                       |                                | 200 000                       | 0,00  |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000                         |                                | 4 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000                       |                                | 100 000                       |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 000                        |                                | 92 000                        |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000                         |                                | 4 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  | 430 000                       |                                | 430 000                       | 184 462,86                                    |  | 184 462,86                                      | 42,90                  | 0,19                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000                        |                                | 30 000                        | 8 088,60                                      |  | 8 088,60  | 26,96                  | 0,01                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 000                       |                                | 400 000                       | 176 374,26                                    |  | 176 374,26                                      | 44,09                  | 0,19                |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>   | <b>248 000</b>                |                                | <b>248 000</b>                | <b>44 214,80</b>                              |  | <b>44 214,80</b>                                | <b>17,83</b>           | <b>0,05</b>         |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                       | 30 000                        |                                | 30 000                        | 19 609,29                                     |  | 19 609,29                                       | 65,36                  | 0,02                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 579,91  |  | 579,91  | 57,99                  | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000                        |                                | 21 000                        | 19 029,38                                     |  | 19 029,38                                       | 90,62                  | 0,02                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000                         |                                | 8 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność  | 218 000                       |                                | 218 000                       | 24 605,51                                     |  | 24 605,51                                       | 11,29                  | 0,03                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000                        |                                | 48 000                        | 3 750,91                                      |  | 3 750,91  | 7,81                   | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 000                        |                                | 95 000                        | 114,60  |  | 114,60  | 0,12                   | 0,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000                        |                                | 75 000                        | 20 740,00                                     |  | 20 740,00                                       | 27,65                  | 0,02                |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 286 106</b>              | <b>242 084</b>                 | <b>5 528 190</b>              | <b>2 337 470,56</b>                           | <b>36 583,00</b>                               | <b>2 374 053,56</b>                             | <b>42,94</b>           | <b>2,50</b>         |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 979 781                     | 242 084                        | 5 221 865                     | 2 230 186,69                                  | 36 583,00                                      | 2 266 769,69                                    | 43,41                  | 2,39                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 4 557                          | 4 557                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 735                            | 735                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000                        | 44 708                         | 59 708                        | 3 904,00                                     | 7 320,00                                      | 11 224,00                                       | 18,80                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65                            | 1 037                          | 1 102                         | 65,00  |   | 65,00   | 5,90                   | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400 000                       |                                | 400 000                       | 31 758,70                                    |   | 31 758,70                                       | 7,94                   | 0,03                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 662 193                       | 154 000                        | 816 193                       | 390 819,17                                   | 29 263,00                                     | 420 082,17                                      | 51,47                  | 0,44                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 90 000                        |                                | 90 000                        | 5 997,42                                     |   | 5 997,42  | 6,66                   | 0,01                |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 742                         |                                | 2 742                         | 2 741,56                                     |   | 2 741,56  | 99,98                  | 0,00                |
|     |        | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.                                    | 300 000                       |                                | 300 000                       | 100 193,00                                   |   | 100 193,00                                      | 33,40                  | 0,11                |
|     |        | 4600 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150 000                       |                                | 150 000                       | 35 212,02                                    |   | 35 212,02                                       | 23,47                  | 0,04                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |                               | 3 963                          | 3 963                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 959 781                     |                                | 2 959 781                     | 1 623 449,31                                 |   | 1 623 449,31                                    | 54,85                  | 1,71                |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.  | 400 000                       | 33 084                         | 433 084                       | 36 046,51                                    |   | 36 046,51                                       | 8,32                   | 0,04                |
|     | 70095  |      | Pozostała działalność  | 306 325                       |                                | 306 325                       | 107 283,87                                   |   | 107 283,87                                      | 35,02                  | 0,11                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 780                         |                                | 2 780                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 240                       |                                | 128 240                       | 62 221,71                                    |   | 62 221,71                                       | 48,52                  | 0,07                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 485                         |                                | 7 485                         | 7 484,43                                     |   | 7 484,43  | 99,99                  | 0,01                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 500                        |                                | 20 500                        | 9 769,46                                     |   | 9 769,46  | 47,66                  | 0,01                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 420                         |                                | 3 420                         | 1 548,20                                     |   | 1 548,20  | 45,27                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000                         |                                | 5 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500                        |                                | 16 500                        | 4 190,33                                     |   | 4 190,33  | 25,40                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 1 100                         |                                | 1 100                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000                        |                                | 70 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400                           |                                | 400                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 100                        |                                | 30 100                        | 13 053,73                                    |   | 13 053,73                                       | 43,37                  | 0,01                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 1 000                         |                                | 1 000                         | 514,92                                       |   | 514,92  | 51,49                  | 0,00                |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 10 000                        |                                | 10 000                        | 2 384,34                                     |   | 2 384,34  | 23,84                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200                           |                                | 200                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 16,00  |   | 16,00   | 1,60                   | 0,00                |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 000                         |                                | 8 000                         | 6 000,00                                      |  | 6 000,00  | 75,00                  | 0,01                |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300                           |                                | 300                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 300                           |                                | 300                           | 100,75  |  | 100,75  | 33,58                  | 0,00                |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>168 000</b>                | <b>342 865</b>                 | <b>510 865</b>                | <b>39 258,20</b>                              | <b>177 315,83</b>                              | <b>216 574,03</b>                               | <b>42,39</b>           | <b>0,23</b>         |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 150 000                       |                                | 150 000                       | 30 852,76                                     |  | 30 852,76                                       | 20,57                  | 0,03                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000                       |                                | 150 000                       | 30 852,76                                     |  | 30 852,76                                       | 20,57                  | 0,03                |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                |                               | 10 000                         | 10 000                        |   | 10 000,00                                      | 10 000,00                                       | 100,00                 | 0,01                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 10 000                         | 10 000                        |   | 10 000,00                                      | 10 000,00                                       | 100,00                 | 0,01                |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |                               | 10 000                         | 10 000                        |   | 10 000,00                                      | 10 000,00                                       | 100,00                 | 0,01                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 10 000                         | 10 000                        |   | 10 000,00                                      | 10 000,00                                       | 100,00                 | 0,01                |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany   | 18 000                        | 322 865                        | 340 865                       | 8 405,44                                      | 157 315,83                                     | 165 721,27                                      | 48,62                  | 0,17                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 400                            | 400                           |   | 352,70   | 352,70  | 88,18                  | 0,00                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 93 965                         | 93 965                        |   | 37 263,18                                      | 37 263,18                                       | 39,66                  | 0,04                |
|            |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej                                    |                               | 136 300                        | 136 300                       |   | 66 350,82                                      | 66 350,82                                       | 48,68                  | 0,07                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 16 900                         | 16 900                        |   | 16 360,60                                      | 16 360,60                                       | 96,81                  | 0,02                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 36 500                         | 36 500                        |   | 17 789,88                                      | 17 789,88                                       | 48,74                  | 0,02                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 5 500                          | 5 500                         |   | 2 724,05                                       | 2 724,05  | 49,53                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000                         | 1 500                          | 5 500                         | 1 800,00                                      | 1 300,00                                       | 3 100,00  | 56,36                  | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 10 400                         | 10 400                        |   | 5 006,29                                       | 5 006,29  | 48,14                  | 0,01                |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 3 900                         |                                | 3 900                         | 2 461,65                                      |  | 2 461,65  | 63,12                  | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 12 300                         | 12 300                        |   | 4 777,31                                       | 4 777,31  | 38,84                  | 0,01                |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 800                           |                                | 800                           | 312,00  |  | 312,00  | 39,00                  | 0,00                |
|            |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 4 700                         |                                | 4 700                         | 1 321,27                                      |  | 1 321,27  | 28,11                  | 0,00                |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 1 000                         |                                | 1 000                         | 566,86  |  | 566,86  | 56,69                  | 0,00                |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 1 000                          | 1 000                         |   | 185,00   | 185,00  | 18,50                  | 0,00                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500                           | 2 000                          | 2 500                         | 328,00  | 1 636,00                                       | 1 964,00  | 78,56                  | 0,00                |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                               | 4 500                          | 4 500                         |   | 3 000,00                                       | 3 000,00  | 66,67                  | 0,00                |
|            |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |                               | 600                            | 600                           |   | 380,00   | 380,00  | 63,33                  | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|            |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  |                               | 1 000                          | 1 000                         |  | 190,00  | 190,00  | 19,00                  | 0,00                |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 225,66                                     |   | 1 225,66  | 61,28                  | 0,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji   | 1 100                         |                                | 1 100                         | 390,00                                       |   | 390,00  | 35,45                  | 0,00                |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>   | <b>295 000</b>                |                                | <b>295 000</b>                | <b>144 986,17</b>                            |   | <b>144 986,17</b>                               | <b>49,15</b>           | <b>0,15</b>         |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność  | 295 000                       |                                | 295 000                       | 144 986,17                                   |   | 144 986,17                                      | 49,15                  | 0,15                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 300                        |                                | 42 300                        | 31 276,31                                    |   | 31 276,31                                       | 73,94                  | 0,03                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157 900                       |                                | 157 900                       | 68 412,59                                    |   | 68 412,59                                       | 43,33                  | 0,07                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji   | 65 800                        |                                | 65 800                        | 16 482,09                                    |   | 16 482,09                                       | 25,05                  | 0,02                |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.  | 29 000                        |                                | 29 000                        | 28 815,18                                    |   | 28 815,18                                       | 99,36                  | 0,03                |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 237 064</b>             | <b>573 500</b>                 | <b>15 810 564</b>             | <b>7 500 653,68</b>                          | <b>340 061,73</b>                             | <b>7 840 715,41</b>                             | <b>49,59</b>           | <b>8,25</b>         |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 959 830                       | 550 500                        | 1 510 330                     | 501 760,11                                   | 323 501,73                                    | 825 261,84                                      | 54,64                  | 0,87                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 746 273                       | 416 750                        | 1 163 023                     | 369 126,68                                   | 227 277,74                                    | 596 404,42                                      | 51,28                  | 0,63                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 329                        | 43 550                         | 96 879                        | 53 328,77                                    | 43 549,73                                     | 96 878,50                                       | 100,00                 | 0,10                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 460                       | 69 920                         | 191 380                       | 56 968,67                                    | 39 887,43                                     | 96 856,10                                       | 50,61                  | 0,10                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 600                        | 11 280                         | 30 880                        | 10 068,21                                    | 5 553,83                                      | 15 622,04                                       | 50,59                  | 0,02                |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 168                        | 9 000                          | 28 168                        | 12 267,78                                    | 7 233,00                                      | 19 500,78                                       | 69,23                  | 0,02                |
|            | 75020  |      | Starostwa powiatowe  | 13 767                        |                                | 13 767                        | 13 766,75                                    |   | 13 766,75                                       | 100,00                 | 0,01                |
|            |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadani.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 767                        |                                | 13 767                        | 13 766,75                                    |   | 13 766,75                                       | 100,00                 | 0,01                |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 575 700                       |                                | 575 700                       | 280 564,41                                   |   | 280 564,41                                      | 48,73                  | 0,30                |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 437 000                       |                                | 437 000                       | 199 635,04                                   |   | 199 635,04                                      | 45,68                  | 0,21                |
|            |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz  | 5 000                         |                                | 5 000                         | 4 845,28                                     |   | 4 845,28  | 96,91                  | 0,01                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300                           |                                | 300                           | 91,14  |   | 91,14   | 30,38                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000                         |                                | 6 000                         | 2 028,00                                     |   | 2 028,00  | 33,80                  | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 000                        |                                | 61 000                        | 47 168,08                                    |   | 47 168,08                                       | 77,32                  | 0,05                |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 000                        |                                | 15 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 806                           |                                | 806                           | 805,82                                       |   | 805,82  | 99,98                  | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 594                        |                                | 22 594                        | 14 108,58                                    |   | 14 108,58                                       | 62,44                  | 0,01                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 732,00                                       |   | 732,00  | 36,60                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                | 15 000                        |                                | 15 000                        | 4 634,35                                     |   | 4 634,35  | 30,90                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000                         |                                | 2 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000                         |                                | 5 000                         | 2 664,58                                     |   | 2 664,58  | 53,29                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 4 000                         |                                | 4 000                         | 3 851,54                                     |   | 3 851,54  | 96,29                  | 0,00                |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 12 158 621                    |                                | 12 158 621                    | 6 099 140,58                                 |   | 6 099 140,58                                    | 50,16                  | 6,42                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 000                        |                                | 40 000                        | 13 452,76                                    |   | 13 452,76                                       | 33,63                  | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 601 943                     |                                | 7 601 943                     | 3 689 234,89                                 |   | 3 689 234,89                                    | 48,53                  | 3,88                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 526 354                       |                                | 526 354                       | 526 353,88                                   |   | 526 353,88                                      | 100,00                 | 0,55                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 224 300                     |                                | 1 224 300                     | 623 818,26                                   |   | 623 818,26                                      | 50,95                  | 0,66                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 193 915                       |                                | 193 915                       | 100 616,25                                   |   | 100 616,25                                      | 51,89                  | 0,11                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                | 118 109                       |                                | 118 109                       | 75 837,00                                    |   | 75 837,00                                       | 64,21                  | 0,08                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 95 900                        |                                | 95 900                        | 35 349,94                                    |   | 35 349,94                                       | 36,86                  | 0,04                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 740 000                       |                                | 740 000                       | 321 986,13                                   |   | 321 986,13                                      | 43,51                  | 0,34                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 150 000                       |                                | 150 000                       | 102 012,10                                   |   | 102 012,10                                      | 68,01                  | 0,11                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000                        |                                | 18 000                        | 6 957,62                                     |   | 6 957,62  | 38,65                  | 0,01                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000                        |                                | 20 000                        | 7 470,00                                     |   | 7 470,00  | 37,35                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 464 900                       |                                | 464 900                       | 178 224,59                                   |   | 178 224,59                                      | 38,34                  | 0,19                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 40 000                        |                                | 40 000                        | 17 854,97                                    |   | 17 854,97                                       | 44,64                  | 0,02                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                | 80 000                        |                                | 80 000                        | 30 795,71                                    |   | 30 795,71                                       | 38,49                  | 0,03                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 40 000                        |                                | 40 000                        | 12 167,91                                    |   | 12 167,91                                       | 30,42                  | 0,01                |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 100                           |                                | 100                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 13 000                        |                                | 13 000                        | 10 154,91                                    |   | 10 154,91                                       | 78,11                  | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 35 000                        |                                | 35 000                        | 11 777,04                                    |   | 11 777,04                                       | 33,65                  | 0,01                |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 25 000                        |                                | 25 000                        | 2 564,06                                     |   | 2 564,06  | 10,26                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000                        |                                | 20 000                        | 4 924,83                                     |   | 4 924,83  | 24,62                  | 0,01                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 208 000                       |                                | 208 000                       | 152 255,96                                   |   | 152 255,96                                      | 73,20                  | 0,16                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 100                           |                                | 100                           | 12,14  |   | 12,14   | 12,14                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000                        |                                | 10 000                        | 5 009,66                                      |  | 5 009,66  | 50,10                  | 0,01                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  | 90 000                        |                                | 90 000                        | 14 770,00                                     |  | 14 770,00                                       | 16,41                  | 0,02                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych               | 30 000                        |                                | 30 000                        | 14 069,28                                     |  | 14 069,28                                       | 46,90                  | 0,01                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji  | 70 000                        |                                | 70 000                        | 37 979,35                                     |  | 37 979,35                                       | 54,26                  | 0,04                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 304 000                       |                                | 304 000                       | 103 491,34                                    |  | 103 491,34                                      | 34,04                  | 0,11                |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe   | 6 846                         | 23 000                         | 29 846                        | 6 170,30                                      | 16 560,00                                      | 22 730,30                                       | 76,16                  | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 1 064                          | 1 064                         |   | 1 063,30                                       | 1 063,30  | 99,93                  | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 147                            | 147                           |   | 147,00   | 147,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 846                         | 19 094                         | 25 940                        | 6 170,30                                      | 13 349,70                                      | 19 520,00                                       | 75,25                  | 0,02                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 2 000                          | 2 000                         |   | 2 000,00                                       | 2 000,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 595                            | 595                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  |                               | 100                            | 100                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 365 000                       |                                | 365 000                       | 182 087,04                                    |  | 182 087,04                                      | 49,89                  | 0,19                |
|     |        | 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   | 15 000                        |                                | 15 000                        | 9 264,00                                      |  | 9 264,00  | 61,76                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000                        |                                | 60 000                        | 21 738,65                                     |  | 21 738,65                                       | 36,23                  | 0,02                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 235 000                       |                                | 235 000                       | 151 084,39                                    |  | 151 084,39                                      | 64,29                  | 0,16                |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000                         |                                | 5 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność  | 1 157 300                     |                                | 1 157 300                     | 417 164,49                                    |  | 417 164,49                                      | 36,05                  | 0,44                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000                         |                                | 3 000                         | 1 636,47                                      |  | 1 636,47  | 54,55                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000                        |                                | 10 000                        | 1 300,00                                      |  | 1 300,00  | 13,00                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 150                        |                                | 82 150                        | 40 915,46                                     |  | 40 915,46                                       | 49,81                  | 0,04                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 480 000                       |                                | 480 000                       | 190 172,18                                    |  | 190 172,18                                      | 39,62                  | 0,20                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000                        |                                | 45 000                        | 1 222,00                                      |  | 1 222,00  | 2,72                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 516 650                       |                                | 516 650                       | 179 553,24                                    |  | 179 553,24                                      | 34,75                  | 0,19                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 3 000                         |                                | 3 000                         | 803,14  |  | 803,14  | 26,77                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500                         |                                | 2 500                         | 1 562,00                                      |  | 1 562,00  | 62,48                  | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000                         |                                | 5 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
| 751 |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. <b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 10 000                        |                                | 10 000                        |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        |      |   | <b>74 035</b>                 |                                | <b>74 035</b>                 | <b>66 272,46</b>                              |  | <b>66 272,46</b>                                | <b>89,52</b>           | <b>0,07</b>         |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa   | 8 040                         |                                | 8 040                         | 2 005,75                                      |  | 2 005,75  | 24,95                  | 0,00                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 038                         |                                | 1 038                         | 258,99  |  | 258,99  | 24,95                  | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 168                           |                                | 168                           | 41,76   |  | 41,76   | 24,86                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 834                         |                                | 6 834                         | 1 705,00                                      |  | 1 705,00  | 24,95                  | 0,00                |
|     | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 65 995                        |                                | 65 995                        | 64 266,71                                     |  | 64 266,71                                       | 97,38                  | 0,07                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 36 405                        |                                | 36 405                        | 35 595,00                                     |  | 35 595,00                                       | 97,78                  | 0,04                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 403                         |                                | 2 403                         | 2 403,00                                      |  | 2 403,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 388                           |                                | 388                           | 387,60  |  | 387,60  | 99,90                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 820                        |                                | 15 820                        | 14 918,00                                     |  | 14 918,00                                       | 94,30                  | 0,02                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 539                         |                                | 6 539                         | 6 524,11                                      |  | 6 524,11  | 99,77                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 345                         |                                | 1 345                         | 1 344,71                                      |  | 1 344,71  | 99,98                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 829                           |                                | 829                           | 828,38  |  | 828,38  | 99,93                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji   | 2 266                         |                                | 2 266                         | 2 265,91                                      |  | 2 265,91  | 100,00                 | 0,00                |
| 752 |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 000</b>                  | <b>15 000</b>                  | <b>19 000</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>1 562,30</b>                                | <b>1 562,30</b>                                 | <b>8,22</b>            | <b>0,00</b>         |
|     | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 4 000                         | 15 000                         | 19 000                        | 0,00  | 1 562,30                                       | 1 562,30  | 8,22                   | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000                         | 3 000                          | 6 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                         | 5 000                          | 6 000                         |   | 362,30   | 362,30  | 6,04                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               | 5 000                          | 5 000                         |   | 1 200,00                                       | 1 200,00  | 24,00                  | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej   |                               | 2 000                          | 2 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
| 754 |        |      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 516 729</b>              | <b>5 669 415</b>               | <b>7 186 144</b>              | <b>637 202,66</b>                             | <b>3 091 671,76</b>                            | <b>3 728 874,42</b>                             | <b>51,89</b>           | <b>3,92</b>         |
|     | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 55 000                        |                                | 55 000                        | 10 000,00                                     |  | 10 000,00                                       | 18,18                  | 0,01                |
|     |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 55 000                        |                                | 55 000                        | 10 000,00                                     |  | 10 000,00                                       | 18,18                  | 0,01                |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 151 000                       | 5 669 415                      | 5 820 415                     | 976,00  | 3 091 671,76                                   | 3 092 647,76                                    | 53,13                  | 3,25                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                               | 4 500                          | 4 500                         |   | 2 682,21                                       | 2 682,21  | 59,60                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 3070 | Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                    |                               | 242 000                        | 242 000                       |  | 123 761,44                                    | 123 761,44                                      | 51,14                  | 0,13                |
|     |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej  |                               | 56 964                         | 56 964                        |  | 16 484,09                                     | 16 484,09                                       | 28,94                  | 0,02                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 899                            | 899                           |  | 873,28  | 873,28  | 97,14                  | 0,00                |
|     |        | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy  |                               | 4 098 024                      | 4 098 024                     |  | 2 003 692,19                                  | 2 003 692,19                                    | 48,89                  | 2,11                |
|     |        | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.   |                               | 230 279                        | 230 279                       |  | 222 922,30                                    | 222 922,30                                      | 96,81                  | 0,23                |
|     |        | 4070 | Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy             |                               | 335 266                        | 335 266                       |  | 301 608,76                                    | 301 608,76                                      | 89,96                  | 0,32                |
|     |        | 4080 | Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby |                               | 53 955                         | 53 955                        |  | 22 187,36                                     | 22 187,36                                       | 41,12                  | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 9 686                          | 9 686                         |  | 3 090,97                                      | 3 090,97  | 31,91                  | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 1 408                          | 1 408                         |  | 320,39  | 320,39  | 22,75                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 1 000                          | 1 000                         |  | 1 000,00                                      | 1 000,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4180 | Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                             |                               | 173 190                        | 173 190                       |  | 173 190,48                                    | 173 190,48                                      | 100,00                 | 0,18                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 150 272                        | 150 272                       |  | 44 904,34                                     | 44 904,34                                       | 29,88                  | 0,05                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                               | 5 000                          | 5 000                         |  | 891,76  | 891,76  | 17,84                  | 0,00                |
|     |        | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   |                               | 10 000                         | 10 000                        |  | 1 569,01                                      | 1 569,01  | 15,69                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 100 000                        | 100 000                       |  | 65 786,65                                     | 65 786,65                                       | 65,79                  | 0,07                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               | 38 000                         | 38 000                        |  | 14 899,58                                     | 14 899,58                                       | 39,21                  | 0,02                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 18 000                         | 18 000                        |  | 10 829,50                                     | 10 829,50                                       | 60,16                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000                         | 35 000                         | 36 000                        | 976,00                                       | 25 732,92                                     | 26 708,92                                       | 74,19                  | 0,03                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 7 000                          | 7 000                         |  | 1 906,40                                      | 1 906,40  | 27,23                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  |                               | 7 000                          | 7 000                         |  | 5 567,16                                      | 5 567,16  | 79,53                  | 0,01                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  |                               | 16 000                         | 16 000                        |  | 8 154,87                                      | 8 154,87  | 50,97                  | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 13 000                         | 13 000                        |  | 9 876,08                                      | 9 876,08  | 75,97                  | 0,01                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 1 000                          | 1 000                         |  | 339,00  | 339,00  | 33,90                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                               | 2 133                          | 2 133                         |  | 2 000,08                                      | 2 000,08  | 93,77                  | 0,00                |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               | 38 326                         | 38 326                        |  | 19 164,00                                     | 19 164,00                                       | 50,00                  | 0,02                |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |                               | 4 013                          | 4 013                         |  | 4 012,71                                      | 4 012,71  | 99,99                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 2 500                          | 2 500                         |  | 391,69  | 391,69  | 15,67                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  |                               | 15 000                         | 15 000                        |  | 3 832,54                                      | 3 832,54  | 25,55                  | 0,00                |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 150 000                       |                                | 150 000                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 132 000                       |                                | 132 000                       | 60 209,33                                    |   | 60 209,33                                       | 45,61                  | 0,06                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000                        |                                | 31 000                        | 21 368,17                                    |   | 21 368,17                                       | 68,93                  | 0,02                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000                        |                                | 55 000                        | 12 291,22                                    |   | 12 291,22                                       | 22,35                  | 0,01                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000                         |                                | 7 000                         | 4 930,00                                     |   | 4 930,00  | 70,43                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000                        |                                | 31 000                        | 18 113,10                                    |   | 18 113,10                                       | 58,43                  | 0,02                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                | 2 500                         |                                | 2 500                         | 653,84                                       |   | 653,84  | 26,15                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 800                           |                                | 800                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 700                         |                                | 4 700                         | 2 853,00                                     |   | 2 853,00  | 60,70                  | 0,00                |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna   | 16 200                        |                                | 16 200                        | 5 527,78                                     |   | 5 527,78  | 34,12                  | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200                         |                                | 3 200                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000                         |                                | 3 000                         | 180,66                                       |   | 180,66  | 6,02                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 360                         |                                | 7 360                         | 3 019,50                                     |   | 3 019,50  | 41,03                  | 0,00                |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 687,62                                     |   | 1 687,62  | 84,38                  | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 640                           |                                | 640                           | 640,00                                       |   | 640,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     | 75416  |      | Straż Miejska  | 1 095 000                     |                                | 1 095 000                     | 524 015,22                                   |   | 524 015,22                                      | 47,86                  | 0,55                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 748                        |                                | 36 748                        | 8 924,45                                     |   | 8 924,45  | 24,29                  | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 678 849                       |                                | 678 849                       | 341 171,92                                   |   | 341 171,92                                      | 50,26                  | 0,36                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 651                        |                                | 54 651                        | 54 651,05                                    |   | 54 651,05                                       | 100,00                 | 0,06                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 292                       |                                | 103 292                       | 59 402,15                                    |   | 59 402,15                                       | 57,51                  | 0,06                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 660                        |                                | 16 660                        | 9 580,97                                     |   | 9 580,97  | 57,51                  | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000                        |                                | 10 000                        | 2 288,00                                     |   | 2 288,00  | 22,88                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000                        |                                | 45 000                        | 11 669,31                                    |   | 11 669,31                                       | 25,93                  | 0,01                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 14 000                        |                                | 14 000                        | 5 141,53                                     |   | 5 141,53  | 36,73                  | 0,01                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000                        |                                | 80 000                        | 15 343,54                                    |   | 15 343,54                                       | 19,18                  | 0,02                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000                         |                                | 7 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000                        |                                | 11 000                        | 3 910,65                                     |   | 3 910,65  | 35,55                  | 0,00                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 100                         |                                | 1 100                         | 358,68                                       |   | 358,68  | 32,61                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   | 4 000                         |                                | 4 000                         | 1 369,93                                     |   | 1 369,93  | 34,25                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 1 200                         |                                | 1 200                         | 540,55                                       |   | 540,55  | 45,05                  | 0,00                |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 10 000                        |                                | 10 000                        | 5 354,95                                     |   | 5 354,95  | 53,55                  | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500                         |                                | 1 500                         | 64,60  |   | 64,60   | 4,31                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000                        |                                | 10 000                        | 3 746,00                                     |   | 3 746,00  | 37,46                  | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej   | 1 000                         |                                | 1 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 5 000                         |                                | 5 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji  | 4 000                         |                                | 4 000                         | 496,94                                       |   | 496,94  | 12,42                  | 0,00                |
|     | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe   | 67 529                        |                                | 67 529                        | 36 474,33                                    |   | 36 474,33                                       | 54,01                  | 0,04                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000                         |                                | 2 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 710                        |                                | 15 710                        | 4 943,83                                     |   | 4 943,83  | 31,47                  | 0,01                |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 16 000                        |                                | 16 000                        | 10 007,75                                    |   | 10 007,75                                       | 62,55                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 290                        |                                | 15 290                        | 14 770,30                                    |   | 14 770,30                                       | 96,60                  | 0,02                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 500                         |                                | 1 500                         | 373,32                                       |   | 373,32  | 24,89                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   | 2 000                         |                                | 2 000                         | 508,45                                       |   | 508,45  | 25,42                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 11 529                        |                                | 11 529                        | 5 528,68                                     |   | 5 528,68  | 47,95                  | 0,01                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500                         |                                | 1 500                         | 342,00                                       |   | 342,00  | 22,80                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji  | 2 000                         |                                | 2 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
| 756 |        |      | <b>Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>16 000</b>                 |                                | <b>16 000</b>                 | <b>8 049,88</b>                              |   | <b>8 049,88</b>                                 | <b>50,31</b>           | <b>0,01</b>         |
|     | 75647  |      | Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.   | 16 000                        |                                | 16 000                        | 8 049,88                                     |   | 8 049,88  | 50,31                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 443,84                                       |   | 443,84  | 44,38                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000                        |                                | 14 000                        | 6 909,66                                     |   | 6 909,66  | 49,35                  | 0,01                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500                           |                                | 500                           | 284,02                                       |   | 284,02  | 56,80                  | 0,00                |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
| 757 |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji<br><b>Obsługa długu publicznego</b>   | 500<br>2 166 000              |                                | 500<br>2 166 000              | 412,36<br>260 978,76                         |   | 412,36<br>260 978,76                            | 82,47<br>12,05         | 0,00<br>0,27        |
|     | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego  | 2 000 000                     |                                | 2 000 000                     | 260 978,76                                   |   | 260 978,76                                      | 13,05                  | 0,27                |
|     |        | 8010 | Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.  | 5 000                         |                                | 5 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego              | 60 000                        |                                | 60 000                        | 20 950,86                                    |   | 20 950,86                                       | 34,92                  | 0,02                |
|     | 75704  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych<br>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn. | 1 935 000                     |                                | 1 935 000                     | 240 027,90                                   |   | 240 027,90                                      | 12,40                  | 0,25                |
|     |        | 8020 | Wypł.z tyt.poręcz.splaty krajowych kredytów bank.<br><b>Różne rozliczenia</b>  | 166 000<br>750 940            |                                | 166 000<br>750 940            |  |   | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>750 940</b>                |                                | <b>750 940</b>                |  |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|     | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 750 940                       |                                | 750 940                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4810 | Rezerwy  | 750 940                       |                                | 750 940                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>53 581 519</b>             | <b>35 204 750</b>              | <b>88 786 269</b>             | <b>26 365 689,51</b>                         | <b>17 856 583,66</b>                          | <b>44 222 273,17</b>                            | <b>49,81</b>           | <b>46,53</b>        |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 23 868 116                    | 58 671                         | 23 926 787                    | 11 579 259,68                                | 30 240,39                                     | 11 609 500,07                                   | 48,52                  | 12,22               |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 335 000                       |                                | 335 000                       | 190 217,34                                   |   | 190 217,34                                      | 56,78                  | 0,20                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 050                        |                                | 65 050                        | 6 364,98                                     |   | 6 364,98  | 9,78                   | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 994 178                    | 38 551                         | 13 032 729                    | 6 275 581,16                                 | 18 903,97                                     | 6 294 485,13                                    | 48,30                  | 6,62                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 987 452                       | 4 900                          | 992 352                       | 984 234,27                                   | 4 550,79                                      | 988 785,06                                      | 99,64                  | 1,04                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 211 083                     | 6 835                          | 2 217 918                     | 1 032 084,00                                 | 3 239,52                                      | 1 035 323,52                                    | 46,68                  | 1,09                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 336 470                       | 1 065                          | 337 535                       | 161 376,16                                   | 508,35  | 161 884,51                                      | 47,96                  | 0,17                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.   | 40 000                        |                                | 40 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 248                        | 2 000                          | 23 248                        | 6 144,30                                     | 350,56  | 6 494,86  | 27,94                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 182 071                       | 2 500                          | 184 571                       | 116 289,58                                   | 1 132,69                                      | 117 422,27                                      | 63,62                  | 0,12                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 33 152                        |                                | 33 152                        | 7 596,67                                     |   | 7 596,67  | 22,91                  | 0,01                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 691 023                       |                                | 691 023                       | 455 924,80                                   |   | 455 924,80                                      | 65,98                  | 0,48                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 53 060                        |                                | 53 060                        | 10 531,31                                    |   | 10 531,31                                       | 19,85                  | 0,01                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon. kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                      | 12                  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 21 000                        |                                | 21 000                        | 3 096,00                                      |  | 3 096,00  | 14,74                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 170 963                       | 800                            | 171 763                       | 101 065,52                                    | 99,51  | 101 165,03                                      | 58,90                   | 0,11                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 11 760                        |                                | 11 760                        | 4 017,23                                      |  | 4 017,23  | 34,16                   | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 33 008                        | 400                            | 33 408                        | 13 540,16                                     | 240,00   | 13 780,16                                       | 41,25                   | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 600                         |                                | 8 600                         | 4 691,00                                      |  | 4 691,00  | 54,55                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33 048                        |                                | 33 048                        | 18 198,98                                     |  | 18 198,98                                       | 55,07                   | 0,02                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 771 599                       | 1 620                          | 773 219                       | 582 173,00                                    | 1 215,00                                       | 583 388,00                                      | 75,45                   | 0,61                |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 400                           |                                | 400                           |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 113                           |                                | 113                           | 35,82   |  | 35,82   | 31,70                   | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 8 300                         |                                | 8 300                         | 1 500,00                                      |  | 1 500,00  | 18,07                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 400                         |                                | 8 400                         | 841,02  |  | 841,02  | 10,01                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 5 812                         |                                | 5 812                         | 2 789,76                                      |  | 2 789,76  | 48,00                   | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 845 326                     |                                | 4 845 326                     | 1 600 966,62                                  |  | 1 600 966,62                                    | 33,04                   | 1,68                |
|     | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  |                               | 1 530 248                      | 1 530 248                     |   | 762 414,26                                     | 762 414,26                                      | 49,82                   | 0,80                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           |                               | 420 000                        | 420 000                       |   | 246 519,00                                     | 246 519,00                                      | 58,70                   | 0,26                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 800                            | 800                           |   | 585,00   | 585,00  | 73,13                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 813 648                        | 813 648                       |   | 337 388,89                                     | 337 388,89                                      | 41,47                   | 0,36                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 61 600                         | 61 600                        |   | 61 003,44                                      | 61 003,44                                       | 99,03                   | 0,06                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 137 700                        | 137 700                       |   | 59 205,46                                      | 59 205,46                                       | 43,00                   | 0,06                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 21 500                         | 21 500                        |   | 8 523,14                                       | 8 523,14  | 39,64                   | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 2 000                          | 2 000                         |   | 524,27   | 524,27  | 26,21                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 3 300                          | 3 300                         |   | 3 250,91                                       | 3 250,91  | 98,51                   | 0,00                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |                               | 5 000                          | 5 000                         |   | 3 038,40                                       | 3 038,40  | 60,77                   | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 19 200                         | 19 200                        |   | 10 571,20                                      | 10 571,20                                       | 55,06                   | 0,01                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 950                            | 950                           |   | 107,00   | 107,00  | 11,26                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 3 100                          | 3 100                         |   | 1 647,65                                       | 1 647,65  | 53,15                   | 0,00                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 1 350                          | 1 350                         |   | 659,25   | 659,25  | 48,83                   | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 600                            | 600                           |   | 350,90   | 350,90  | 58,48                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                               | 38 000                         | 38 000                        |  | 28 500,00                                     | 28 500,00                                       | 75,00                  | 0,03                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                        |                               | 1 500                          | 1 500                         |  | 539,75  | 539,75  | 35,98                  | 0,00                |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 85 000                        |                                | 85 000                        | 60 015,06                                    |   | 60 015,06                                       | 70,61                  | 0,06                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 000                        |                                | 13 000                        | 10 944,72                                    |   | 10 944,72                                       | 84,19                  | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 257                        |                                | 52 257                        | 35 878,59                                    |   | 35 878,59                                       | 68,66                  | 0,04                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 943                         |                                | 4 943                         | 3 456,58                                     |   | 3 456,58  | 69,93                  | 0,00                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 9 400                         |                                | 9 400                         | 5 730,74                                     |   | 5 730,74  | 60,97                  | 0,01                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 290                         |                                | 1 290                         | 921,43                                       |   | 921,43  | 71,43                  | 0,00                |
|     | 80104  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 110                         |                                | 4 110                         | 3 083,00                                     |   | 3 083,00  | 75,01                  | 0,00                |
|     |        |      | Przedszkola  | 10 057 233                    |                                | 10 057 233                    | 5 450 568,08                                 |   | 5 450 568,08                                    | 54,20                  | 5,74                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000                        |                                | 60 000                        | 26 928,64                                    |   | 26 928,64                                       | 44,88                  | 0,03                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 105 798                       |                                | 105 798                       | 22 367,25                                    |   | 22 367,25                                       | 21,14                  | 0,02                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 061 492                     |                                | 6 061 492                     | 3 234 605,10                                 |   | 3 234 605,10                                    | 53,36                  | 3,40                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 461 966                       |                                | 461 966                       | 461 952,65                                   |   | 461 952,65                                      | 100,00                 | 0,49                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 005 344                     |                                | 1 005 344                     | 525 605,42                                   |   | 525 605,42                                      | 52,28                  | 0,55                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 175 477                       |                                | 175 477                       | 81 709,56                                    |   | 81 709,56                                       | 46,56                  | 0,09                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                      | 22 000                        |                                | 22 000                        | 4 809,00                                     |   | 4 809,00  | 21,86                  | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 460                       |                                | 160 460                       | 52 947,80                                    |   | 52 947,80                                       | 33,00                  | 0,06                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 768 200                       |                                | 768 200                       | 436 005,51                                   |   | 436 005,51                                      | 56,76                  | 0,46                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 41 600                        |                                | 41 600                        | 3 302,16                                     |   | 3 302,16  | 7,94                   | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 420 501                       |                                | 420 501                       | 225 513,57                                   |   | 225 513,57                                      | 53,63                  | 0,24                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 59 110                        |                                | 59 110                        | 2 240,62                                     |   | 2 240,62  | 3,79                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 300                        |                                | 11 300                        | 2 608,00                                     |   | 2 608,00  | 23,08                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 891                        |                                | 52 891                        | 32 042,74                                    |   | 32 042,74                                       | 60,58                  | 0,03                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                    | 10 560                        |                                | 10 560                        | 4 238,40                                     |   | 4 238,40  | 40,14                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                    | 31 020                        |                                | 31 020                        | 9 920,53                                     |   | 9 920,53  | 31,98                  | 0,01                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon. kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                      | 12                  |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 50 400                        |                                | 50 400                        | 22 355,85                                     |  | 22 355,85                                       | 44,36                   | 0,02                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 300                        |                                | 11 300                        | 8 546,00                                      |  | 8 546,00  | 75,63                   | 0,01                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 387 484                       |                                | 387 484                       | 290 613,00                                    |  | 290 613,00                                      | 75,00                   | 0,31                |
|     |        | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 24 200                        |                                | 24 200                        | 610,00  |  | 610,00  | 2,52                    | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 120                        |                                | 12 120                        | 113,07  |  | 113,07  | 0,93                    | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 5 100                         |                                | 5 100                         | 1 533,21                                      |  | 1 533,21  | 30,06                   | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000                       |                                | 100 000                       | 0,00  |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 17 910                        |                                | 17 910                        | 0,00  |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     | 80105  |      | Przedszkola specjalne  | 123 000                       |                                | 123 000                       | 78 986,64                                     |  | 78 986,64                                       | 64,22                   | 0,08                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 123 000                       |                                | 123 000                       | 78 986,64                                     |  | 78 986,64                                       | 64,22                   | 0,08                |
|     | 80110  |      | Gimnazja   | 13 648 616                    | 279 149                        | 13 927 765                    | 6 885 888,10                                  | 122 920,76                                     | 7 008 808,86                                    | 50,32                   | 7,38                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 368 000                       |                                | 368 000                       | 244 966,55                                    |  | 244 966,55                                      | 66,57                   | 0,26                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 43 000                        |                                | 43 000                        | 1 022,84                                      |  | 1 022,84  | 2,38                    | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 585 765                     | 208 267                        | 8 794 032                     | 3 930 237,61                                  | 83 234,24                                      | 4 013 471,85                                    | 45,64                   | 4,22                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 642 825                       | 15 622                         | 658 447                       | 636 181,59                                    | 14 867,07                                      | 651 048,66                                      | 98,88                   | 0,69                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 520 164                     | 35 218                         | 1 555 382                     | 625 592,10                                    | 13 413,66                                      | 639 005,76                                      | 41,08                   | 0,67                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 241 482                       | 5 485                          | 246 967                       | 98 296,22                                     | 2 103,40                                       | 100 399,62                                      | 40,65                   | 0,11                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                | 23 000                        |                                | 23 000                        | 1 871,79                                      |  | 1 871,79  | 8,14                    | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000                        |                                | 11 000                        | 5 430,00                                      |  | 5 430,00  | 49,36                   | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 696                        | 2 200                          | 53 896                        | 44 215,10                                     | 1 159,00                                       | 45 374,10                                       | 84,19                   | 0,05                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 700                         |                                | 1 700                         | 0,00  |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 677 752                       |                                | 677 752                       | 380 354,78                                    |  | 380 354,78                                      | 56,12                   | 0,40                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 132 000                       |                                | 132 000                       | 2 884,40                                      |  | 2 884,40  | 2,19                    | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 100                        |                                | 14 100                        | 2 932,19                                      |  | 2 932,19  | 20,80                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 132 280                       | 1 500                          | 133 780                       | 65 613,89                                     | 192,39   | 65 806,28                                       | 49,19                   | 0,07                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 8 550                         |                                | 8 550                         | 2 324,15                                      |  | 2 324,15  | 27,18                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4360 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                |                               | 500                            | 500                           |  | 183,00  | 183,00  | 36,60                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 26 340                        |                                | 26 340                        | 10 470,82                                    |   | 10 470,82                                       | 39,75                  | 0,01                |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000                         |                                | 3 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000                        |                                | 12 000                        | 6 779,00                                     |   | 6 779,00  | 56,49                  | 0,01                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 542 522                       | 10 357                         | 552 879                       | 404 817,11                                   | 7 768,00                                      | 412 585,11                                      | 74,62                  | 0,43                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 40                            |                                | 40                            | 3,33   |   | 3,33  | 8,33                   | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 4 000                         |                                | 4 000                         | 253,70                                       |   | 253,70  | 6,34                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 500                         |                                | 9 500                         | 348,26                                       |   | 348,26  | 3,67                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji                                   | 2 900                         |                                | 2 900                         | 866,47                                       |   | 866,47  | 29,88                  | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 595 000                       |                                | 595 000                       | 420 426,20                                   |   | 420 426,20                                      | 70,66                  | 0,44                |
|     | 80111  |      | Gimnazja specjalne   |                               | 433 921                        | 433 921                       |  | 227 696,65                                    | 227 696,65                                      | 52,47                  | 0,24                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 350                            | 350                           |  | 260,00  | 260,00  | 74,29                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 315 000                        | 315 000                       |  | 160 127,58                                    | 160 127,58                                      | 50,83                  | 0,17                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 24 420                         | 24 420                        |  | 22 981,37                                     | 22 981,37                                       | 94,11                  | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 53 391                         | 53 391                        |  | 23 655,07                                     | 23 655,07                                       | 44,31                  | 0,02                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 8 316                          | 8 316                         |  | 3 697,13                                      | 3 697,13  | 44,46                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 6 200                          | 6 200                         |  | 848,08  | 848,08  | 13,68                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 2 780                          | 2 780                         |  | 2 780,00                                      | 2 780,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 1 340                          | 1 340                         |  | 107,00  | 107,00  | 7,99                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 1 200                          | 1 200                         |  | 411,42  | 411,42  | 34,29                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                               | 17 000                         | 17 000                        |  | 12 750,00                                     | 12 750,00                                       | 75,00                  | 0,01                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 2 500                          | 2 500                         |  | 79,00   | 79,00   | 3,16                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji                                   |                               | 1 424                          | 1 424                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 93 000                        |                                | 93 000                        | 47 875,43                                    |   | 47 875,43                                       | 51,48                  | 0,05                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 600                         |                                | 2 600                         | 1 108,87                                     |   | 1 108,87  | 42,65                  | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 400                           |                                | 400                           | 156,80                                       |   | 156,80  | 39,20                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000                        |                                | 16 000                        | 7 300,00                                     |   | 7 300,00  | 45,63                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 000                        |                                | 74 000                        | 39 309,76                                    |   | 39 309,76                                       | 53,12                  | 0,04                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     | 80114  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 1 159 300                     |                                | 1 159 300                     | 597 170,63                                   |   | 597 170,63                                      | 51,51                  | 0,63                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000                         |                                | 4 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 784 800                       |                                | 784 800                       | 392 940,86                                   |   | 392 940,86                                      | 50,07                  | 0,41                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 66 000                        |                                | 66 000                        | 65 909,62                                    |   | 65 909,62                                       | 99,86                  | 0,07                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141 000                       |                                | 141 000                       | 63 503,10                                    |   | 63 503,10                                       | 45,04                  | 0,07                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 500                        |                                | 19 500                        | 9 843,43                                     |   | 9 843,43  | 50,48                  | 0,01                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                | 36 000                        |                                | 36 000                        | 9 886,00                                     |   | 9 886,00  | 27,46                  | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000                         |                                | 2 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000                         |                                | 7 000                         | 4 717,47                                     |   | 4 717,47  | 67,39                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 31 000                        |                                | 31 000                        | 10 931,26                                    |   | 10 931,26                                       | 35,26                  | 0,01                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 158,60                                       |   | 158,60  | 15,86                  | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500                         |                                | 1 500                         | 120,00                                       |   | 120,00  | 8,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000                        |                                | 12 000                        | 6 527,09                                     |   | 6 527,09  | 54,39                  | 0,01                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 457,40                                       |   | 457,40  | 22,87                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 5 000                         |                                | 5 000                         | 4 908,65                                     |   | 4 908,65  | 98,17                  | 0,01                |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 7 000                         |                                | 7 000                         | 1 000,80                                     |   | 1 000,80  | 14,30                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000                         |                                | 1 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 279,00                                     |   | 1 279,00  | 63,95                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 28 000                        |                                | 28 000                        | 21 000,00                                    |   | 21 000,00                                       | 75,00                  | 0,02                |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.                                 | 500                           |                                | 500                           | 378,00                                       |   | 378,00  | 75,60                  | 0,00                |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego                                    | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 999,48                                     |   | 1 999,48  | 99,97                  | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 1 000                         |                                | 1 000                         | 400,00                                       |   | 400,00  | 40,00                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000                         |                                | 3 000                         | 241,32                                       |   | 241,32  | 8,04                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 968,55                                       |   | 968,55  | 48,43                  | 0,00                |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   |                               | 10 950 096                     | 10 950 096                    |  | 5 487 047,58                                  | 5 487 047,58                                    | 50,11                  | 5,77                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           |                               | 1 017 000                      | 1 017 000                     |  | 742 655,64                                    | 742 655,64                                      | 73,02                  | 0,78                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 18 800                         | 18 800                        |  | 2 941,45                                      | 2 941,45  | 15,65                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon. kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                      | 12                  |
|     |        | 3250 | Stypendia różne  |                               | 1 400                          | 1 400                         |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 6 947 493                      | 6 947 493                     |   | 3 093 364,06                                   | 3 093 364,06                                    | 44,52                   | 3,26                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 508 434                        | 508 434                       |   | 486 891,67                                     | 486 891,67                                      | 95,76                   | 0,51                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 1 139 779                      | 1 139 779                     |   | 495 652,03                                     | 495 652,03                                      | 43,49                   | 0,52                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 180 660                        | 180 660                       |   | 77 882,56                                      | 77 882,56                                       | 43,11                   | 0,08                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                |                               | 25 200                         | 25 200                        |   | 9 351,21                                       | 9 351,21  | 37,11                   | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 4 000                          | 4 000                         |   | 1 368,00                                       | 1 368,00  | 34,20                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 151 200                        | 151 200                       |   | 43 054,74                                      | 43 054,74                                       | 28,48                   | 0,05                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 282 200                        | 282 200                       |   | 153 419,63                                     | 153 419,63                                      | 54,37                   | 0,16                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               | 86 000                         | 86 000                        |   | 3 965,24                                       | 3 965,24  | 4,61                    | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 7 100                          | 7 100                         |   | 1 464,81                                       | 1 464,81  | 20,63                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 91 260                         | 91 260                        |   | 46 626,58                                      | 46 626,58                                       | 51,09                   | 0,05                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 8 030                          | 8 030                         |   | 2 699,10                                       | 2 699,10  | 33,61                   | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              |                               | 21 800                         | 21 800                        |   | 7 947,53                                       | 7 947,53  | 36,46                   | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 10 810                         | 10 810                        |   | 4 861,24                                       | 4 861,24  | 44,97                   | 0,01                |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                               | 3 000                          | 3 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 11 800                         | 11 800                        |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                               | 403 180                        | 403 180                       |   | 302 530,26                                     | 302 530,26                                      | 75,04                   | 0,32                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                |                               | 5 250                          | 5 250                         |   | 1 253,30                                       | 1 253,30  | 23,87                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 4 700                          | 4 700                         |   | 836,02   | 836,02  | 17,79                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów comput.,w tym program.i licencji                                  |                               | 21 000                         | 21 000                        |   | 8 282,51                                       | 8 282,51  | 39,44                   | 0,01                |
|     | 80123  |      | Licea profilowane  |                               | 1 160 729                      | 1 160 729                     |   | 618 385,17                                     | 618 385,17                                      | 53,28                   | 0,65                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 3 700                          | 3 700                         |   | 796,81   | 796,81  | 21,54                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 722 929                        | 722 929                       |   | 368 669,48                                     | 368 669,48                                      | 51,00                   | 0,39                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 70 632                         | 70 632                        |   | 69 314,01                                      | 69 314,01                                       | 98,13                   | 0,07                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 120 329                        | 120 329                       |   | 60 143,19                                      | 60 143,19                                       | 49,98                   | 0,06                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 19 207                         | 19 207                        |   | 9 443,14                                       | 9 443,14  | 49,17                   | 0,01                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                |                               | 15 100                         | 15 100                        |   | 5 771,00                                       | 5 771,00  | 38,22                   | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 450                            | 450                           |   | 385,00   | 385,00  | 85,56                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 46 178                         | 46 178                        |  | 23 145,47                                     | 23 145,47                                       | 50,12                  | 0,02                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 64 000                         | 64 000                        |  | 32 093,29                                     | 32 093,29                                       | 50,15                  | 0,03                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               | 2 000                          | 2 000                         |  | 461,16  | 461,16  | 23,06                  | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 1 700                          | 1 700                         |  | 820,00  | 820,00  | 48,24                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 36 550                         | 36 550                        |  | 5 635,38                                      | 5 635,38  | 15,42                  | 0,01                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 1 200                          | 1 200                         |  | 397,72  | 397,72  | 33,14                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  |                               | 2 800                          | 2 800                         |  | 416,34  | 416,34  | 14,87                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 8 400                          | 8 400                         |  | 1 885,64                                      | 1 885,64  | 22,45                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                               | 44 554                         | 44 554                        |  | 38 111,60                                     | 38 111,60                                       | 85,54                  | 0,04                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji  |                               | 1 000                          | 1 000                         |  | 895,94  | 895,94  | 89,59                  | 0,00                |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe  | 1 768 000                     | 17 486 775                     | 19 254 775                    | 607 440,42                                   | 9 042 623,77                                  | 9 650 064,19                                    | 50,12                  | 10,15               |
|     |        | 2320 | Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. |                               | 20 000                         | 20 000                        |  | 4 480,00                                      | 4 480,00  | 22,40                  | 0,00                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                           |                               | 300 000                        | 300 000                       |  | 215 422,05                                    | 215 422,05                                      | 71,81                  | 0,23                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 52 200                         | 52 200                        |  | 7 083,99                                      | 7 083,99  | 13,57                  | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 11 976 876                     | 11 976 876                    |  | 5 728 518,92                                  | 5 728 518,92                                    | 47,83                  | 6,03                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 905 106                        | 905 106                       |  | 880 321,97                                    | 880 321,97                                      | 97,26                  | 0,93                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 1 998 674                      | 1 998 674                     |  | 908 591,16                                    | 908 591,16                                      | 45,46                  | 0,96                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 313 134                        | 313 134                       |  | 143 484,40                                    | 143 484,40                                      | 45,82                  | 0,15                |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |                               | 600                            | 600                           |  | 226,63  | 226,63  | 37,77                  | 0,00                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.  |                               | 80 000                         | 80 000                        |  | 6 276,00                                      | 6 276,00  | 7,85                   | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 20 357                         | 20 357                        |  | 10 163,18                                     | 10 163,18                                       | 49,92                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 152 900                        | 152 900                       |  | 107 804,66                                    | 107 804,66                                      | 70,51                  | 0,11                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               | 7 000                          | 7 000                         |  | 6 447,65                                      | 6 447,65  | 92,11                  | 0,01                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 522 000                        | 522 000                       |  | 311 888,10                                    | 311 888,10                                      | 59,75                  | 0,33                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               | 103 704                        | 103 704                       |  | 19 524,98                                     | 19 524,98                                       | 18,83                  | 0,02                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 19 700                         | 19 700                        |  | 4 361,00                                      | 4 361,00  | 22,14                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 152 964                        | 152 964                       |  | 66 051,88                                     | 66 051,88                                       | 43,18                  | 0,07                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 10 900                         | 10 900                        |  | 4 019,16                                      | 4 019,16  | 36,87                  | 0,00                |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                                |                               | 29 600                         | 29 600                        |   | 12 166,56                                      | 12 166,56                                       | 41,10                  | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 8 700                          | 8 700                         |   | 5 620,10                                       | 5 620,10  | 64,60                  | 0,01                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 19 800                         | 19 800                        |   | 6 648,75                                       | 6 648,75  | 33,58                  | 0,01                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |                               | 728 160                        | 728 160                       |   | 558 605,15                                     | 558 605,15                                      | 76,71                  | 0,59                |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               | 14 500                         | 14 500                        |   | 6 778,50                                       | 6 778,50  | 46,75                  | 0,01                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                  |                               | 10 900                         | 10 900                        |   | 5 710,00                                       | 5 710,00  | 52,39                  | 0,01                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |                               | 13 000                         | 13 000                        |   | 1 391,71                                       | 1 391,71  | 10,71                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                    |                               | 26 000                         | 26 000                        |   | 21 037,27                                      | 21 037,27                                       | 80,91                  | 0,02                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 768 000                     |                                | 1 768 000                     | 607 440,42                                    |  | 607 440,42                                      | 34,36                  | 0,64                |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne  |                               | 498 922                        | 498 922                       |   | 230 275,14                                     | 230 275,14                                      | 46,15                  | 0,24                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 420                            | 420                           |   | 260,00   | 260,00  | 61,90                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 370 000                        | 370 000                       |   | 162 864,89                                     | 162 864,89                                      | 44,02                  | 0,17                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 23 300                         | 23 300                        |   | 21 193,84                                      | 21 193,84                                       | 90,96                  | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 61 866                         | 61 866                        |   | 24 225,77                                      | 24 225,77                                       | 39,16                  | 0,03                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 9 636                          | 9 636                         |   | 3 813,87                                       | 3 813,87  | 39,58                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 4 150                          | 4 150                         |   | 1 040,70                                       | 1 040,70  | 25,08                  | 0,00                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      |                               | 2 500                          | 2 500                         |   | 163,71   | 163,71  | 6,55                   | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 7 950                          | 7 950                         |   | 3 577,88                                       | 3 577,88  | 45,00                  | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 300                            | 300                           |   | 0,00   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 2 000                          | 2 000                         |   | 534,48   | 534,48  | 26,72                  | 0,00                |
|     | 80140  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |                               | 16 800                         | 16 800                        |   | 12 600,00                                      | 12 600,00                                       | 75,00                  | 0,01                |
|     |        |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 50 000                        | 1 473 765                      | 1 523 765                     | 0,00  | 759 720,89                                     | 759 720,89                                      | 49,86                  | 0,80                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 4 000                          | 4 000                         |   | 1 960,17                                       | 1 960,17  | 49,00                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 900 000                        | 900 000                       |   | 418 334,96                                     | 418 334,96                                      | 46,48                  | 0,44                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 63 526                         | 63 526                        |   | 63 517,08                                      | 63 517,08                                       | 99,99                  | 0,07                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 155 922                        | 155 922                       |   | 66 027,42                                      | 66 027,42                                       | 42,35                  | 0,07                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 24 697                         | 24 697                        |   | 10 531,34                                      | 10 531,34                                       | 42,64                  | 0,01                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                 |                               | 16 800                         | 16 800                        |   | 10 619,00                                      | 10 619,00                                       | 63,21                  | 0,01                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 31 500                         | 31 500                        |  | 8 804,36                                      | 8 804,36  | 27,95                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 111 480                        | 111 480                       |  | 85 107,00                                     | 85 107,00                                       | 76,34                  | 0,09                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 80 000                         | 80 000                        |  | 46 868,95                                     | 46 868,95                                       | 58,59                  | 0,05                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 2 500                          | 2 500                         |  | 1 076,00                                      | 1 076,00  | 43,04                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 18 840                         | 18 840                        |  | 5 806,43                                      | 5 806,43  | 30,82                  | 0,01                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 800                            | 800                           |  | 174,00  | 174,00  | 21,75                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              |                               | 6 000                          | 6 000                         |  | 2 506,16                                      | 2 506,16  | 41,77                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 1 000                          | 1 000                         |  | 163,50  | 163,50  | 16,35                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 9 500                          | 9 500                         |  | 3 508,16                                      | 3 508,16  | 36,93                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                               | 44 700                         | 44 700                        |  | 33 525,00                                     | 33 525,00                                       | 75,00                  | 0,04                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                |                               | 500                            | 500                           |  | 450,00  | 450,00  | 90,00                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               |                                | 1 000                         |  | 147,62  | 147,62  | 14,76                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  |                               |                                | 1 000                         |  | 593,74  | 593,74  | 59,37                  | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000                        |                                | 50 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 235 150                       | 204 249                        | 439 399                       | 51 065,32                                    | 43 282,07                                     | 94 347,39                                       | 21,47                  | 0,10                |
|     |        | 3250 | Stypendia różne  | 119 023                       | 33 600                         | 152 623                       | 24 580,00                                    | 14 700,00                                     | 39 280,00                                       | 25,74                  | 0,04                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 600                        | 60 844                         | 73 444                        | 12 600,00                                    | 8 000,00                                      | 20 600,00                                       | 28,05                  | 0,02                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 103 527                       | 109 805                        | 213 332                       | 13 885,32                                    | 20 582,07                                     | 34 467,39                                       | 16,16                  | 0,04                |
|     | 80148  |      | Stołówki szkolne   | 1 516 607                     | 525 062                        | 2 041 669                     | 653 851,35                                   | 335 466,55                                    | 989 317,90                                      | 48,46                  | 1,04                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 880                         | 3 000                          | 7 880                         | 1 044,41                                     |   | 1 044,41  | 13,25                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 625 231                       | 190 000                        | 815 231                       | 287 524,29                                   | 100 859,93                                    | 388 384,22                                      | 47,64                  | 0,41                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 497                        | 14 450                         | 61 947                        | 41 099,67                                    | 14 450,00                                     | 55 549,67                                       | 89,67                  | 0,06                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 111 032                       | 31 608                         | 142 640                       | 48 581,58                                    | 18 943,01                                     | 67 524,59                                       | 47,34                  | 0,07                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 926                        | 5 009                          | 22 935                        | 7 457,33                                     | 3 001,95                                      | 10 459,28                                       | 45,60                  | 0,01                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                               |                               | 1 600                          | 1 600                         |  | 549,00  | 549,00  | 34,31                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 269                         | 25 003                         | 33 272                        | 185,67                                       | 7 160,07                                      | 7 345,74  | 22,08                  | 0,01                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 657 238                       | 160 000                        | 817 238                       | 245 045,90                                   | 134 646,65                                    | 379 692,55                                      | 46,46                  | 0,40                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 70 000                         | 70 000                        |  | 34 612,77                                     | 34 612,77                                       | 49,45                  | 0,04                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 500                            | 500                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100                           | 11 000                         | 11 100                        |  | 10 517,61                                     | 10 517,61                                       | 94,75                  | 0,01                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              |                               | 2 500                          | 2 500                         |  | 929,39  | 929,39  | 37,18                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 1 000                          | 1 000                         |  | 815,00  | 815,00  | 81,50                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 30 434                        | 8 892                          | 39 326                        | 22 912,50                                    | 8 892,00                                      | 31 804,50                                       | 80,87                  | 0,03                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 500                            | 500                           |  | 89,17   | 89,17   | 17,83                  | 0,00                |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 14 000                        |                                | 14 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność  | 977 497                       | 603 163                        | 1 580 660                     | 353 568,80                                   | 196 510,43                                    | 550 079,23                                      | 34,80                  | 0,58                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 71 761                        | 61 300                         | 133 061                       | 9 799,00                                     | 6 250,00                                      | 16 049,00                                       | 12,06                  | 0,02                |
|     |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.                               |                               | 20 000                         | 20 000                        |  | 3 000,00                                      | 3 000,00  | 15,00                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 030                        | 41 000                         | 90 030                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 572                        | 7 060                          | 17 632                        | 934,80                                       |   | 934,80  | 5,30                   | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 201                         | 1 084                          | 2 285                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 659                        | 11 225                         | 25 884                        | 6 000,00                                     | 1 500,00                                      | 7 500,00  | 28,98                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 200                        | 22 081                         | 47 281                        | 11 113,67                                    | 5 550,37                                      | 16 664,04                                       | 35,24                  | 0,02                |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 651                        |                                | 12 651                        | 432,58                                       |   | 432,58  | 3,42                   | 0,00                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 149                         |                                | 2 149                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 15 000                        |                                | 15 000                        | 3 999,00                                     |   | 3 999,00  | 26,66                  | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 140 000                       | 70 000                         | 210 000                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 570                        | 69 312                         | 136 882                       | 10 430,10                                    | 6 541,06                                      | 16 971,16                                       | 12,40                  | 0,02                |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 25 981                        |                                | 25 981                        | 5 560,00                                     |   | 5 560,00  | 21,40                  | 0,01                |
|     |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000                         |                                | 2 000                         | 69,00  |   | 69,00   | 3,45                   | 0,00                |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 457                         |                                | 5 457                         | 3 492,22                                     |   | 3 492,22  | 64,00                  | 0,00                |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 65 022                        |                                | 65 022                        | 7 422,50                                     |   | 7 422,50  | 11,42                  | 0,01                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 750                           | 101                            | 851                           |  | 101,00  | 101,00  | 11,87                  | 0,00                |
|     |        | 4437 | Różne opłaty i składki   | 2 000                         |                                | 2 000                         | 368,00                                       |   | 368,00  | 18,40                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 327 600                       | 300 000                        | 627 600                       | 227 328,00                                   | 173 568,00                                    | 400 896,00                                      | 63,88                  | 0,42                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 3 000                         |                                | 3 000                         | 3 000,00                                     |   | 3 000,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000                         |                                | 1 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|            |        | 4757 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                   | 5 000                         |                                | 5 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 129 894                       |                                | 129 894                       | 63 619,93                                    |   | 63 619,93                                       | 48,98                  | 0,07                |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>839 896</b>                | <b>22 570</b>                  | <b>862 466</b>                | <b>364 593,32</b>                            | <b>10 243,80</b>                              | <b>374 837,12</b>                               | <b>43,46</b>           | <b>0,39</b>         |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej  | 36 200                        |                                | 36 200                        | 15 232,00                                    |   | 15 232,00                                       | 42,08                  | 0,02                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400                         |                                | 1 400                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 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                        | 13 280,00                                    |   | 13 280,00                                       | 44,27                  | 0,01                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500                         |                                | 2 500                         | 1 952,00                                     |   | 1 952,00  | 78,08                  | 0,00                |
|            | 85152  |      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS  | 500                           |                                | 500                           | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500                           |                                | 500                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   | 1 500                         |                                | 1 500                         | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500                         |                                | 1 500                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 767 896                       |                                | 767 896                       | 327 067,82                                   |   | 327 067,82                                      | 42,59                  | 0,34                |
|            |        | 2630 | Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 160 000                       |                                | 160 000                       | 113 000,00                                   |   | 113 000,00                                      | 70,63                  | 0,12                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500                           |                                | 500                           | 113,39                                       |   | 113,39  | 22,68                  | 0,00                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 840                       |                                | 125 840                       | 60 410,99                                    |   | 60 410,99                                       | 48,01                  | 0,06                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 483                         |                                | 8 483                         | 7 688,81                                     |   | 7 688,81  | 90,64                  | 0,01                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 529                        |                                | 24 529                        | 10 291,49                                    |   | 10 291,49                                       | 41,96                  | 0,01                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 937                         |                                | 3 937                         | 1 360,49                                     |   | 1 360,49  | 34,56                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 152 814                       |                                | 152 814                       | 46 155,12                                    |   | 46 155,12                                       | 30,20                  | 0,05                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 047                        |                                | 56 047                        | 16 077,32                                    |   | 16 077,32                                       | 28,69                  | 0,02                |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 14 000                        |                                | 14 000                        | 9 775,43                                     |   | 9 775,43  | 69,82                  | 0,01                |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 17 367                        |                                | 17 367                        | 2 641,09                                     |   | 2 641,09  | 15,21                  | 0,00                |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 12 050                        |                                | 12 050                        | 6 263,34                                     |   | 6 263,34  | 51,98                  | 0,01                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500                         |                                | 1 500                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200                           |                                | 200                           | 138,00                                       |   | 138,00  | 69,00                  | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 147 246                       |                                | 147 246                       | 39 074,11                                    |   | 39 074,11                                       | 26,54                  | 0,04                |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 500                           |                                | 500                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                 | 2 500                         |                                | 2 500                         | 1 062,49                                     |   | 1 062,49  | 42,50                  | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|            |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 2 900                         |                                | 2 900                         | 602,28                                       |   | 602,28  | 20,77                  | 0,00                |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000                        |                                | 15 000                        | 1 760,00                                     |   | 1 760,00  | 11,73                  | 0,00                |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 5 500                         |                                | 5 500                         | 3 033,38                                     |   | 3 033,38  | 55,15                  | 0,00                |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 810                         |                                | 1 810                         | 712,80                                       |   | 712,80  | 39,38                  | 0,00                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500                           |                                | 500                           | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 763                         |                                | 5 763                         | 4 398,12                                     |   | 4 398,12  | 76,32                  | 0,00                |
|            |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej   | 4 700                         |                                | 4 700                         | 1 599,00                                     |   | 1 599,00  | 34,02                  | 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   | 3 210                         |                                | 3 210                         | 910,17                                       |   | 910,17  | 28,35                  | 0,00                |
|            | 85156  |      | Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.       |                               | 22 570                         | 22 570                        |  | 10 243,80                                     | 10 243,80                                       | 45,39                  | 0,01                |
|            | 85195  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                               | 22 570                         | 22 570                        |  | 10 243,80                                     | 10 243,80                                       | 45,39                  | 0,01                |
|            |        |      | Pozostała działalność   | 33 800                        |                                | 33 800                        | 22 293,50                                    |   | 22 293,50                                       | 65,96                  | 0,02                |
|            |        | 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                  | 0,02                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 158                           |                                | 158                           | 154,24                                       |   | 154,24  | 97,62                  | 0,00                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25                            |                                | 25                            | 24,26  |   | 24,26   | 97,04                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 017                         |                                | 1 017                         | 990,00                                       |   | 990,00  | 97,35                  | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600                         |                                | 2 600                         | 125,00                                       |   | 125,00  | 4,81                   | 0,00                |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>29 951 949,00</b>          | <b>6 334 477,00</b>            | <b>36 286 426,00</b>          | <b>13 032 301,35</b>                         | <b>2 590 152,26</b>                           | <b>15 622 453,61</b>                            | <b>43,05</b>           | <b>16,44</b>        |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 2 649 562                     | 87 700                         | 2 737 262                     | 1 275 521,09                                 | 50 329,30                                     | 1 325 850,39                                    | 48,44                  | 1,40                |
|            |        | 2320 | Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. |                               | 70 000                         | 70 000                        |  | 47 629,30                                     | 47 629,30                                       | 68,04                  | 0,05                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 050                         |                                | 1 050                         | 400,00                                       |   | 400,00  | 38,10                  | 0,00                |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 81 448                        |                                | 81 448                        | 31 568,67                                    |   | 31 568,67                                       | 38,76                  | 0,03                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 536 761                     | 2 700                          | 1 539 461                     | 722 755,46                                   | 2 700,00                                      | 725 455,46                                      | 47,12                  | 0,76                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131 716                       |                                | 131 716                       | 124 169,49                                   |   | 124 169,49                                      | 94,27                  | 0,13                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 262 451                       |                                | 262 451                       | 109 243,98                                   |   | 109 243,98                                      | 41,62                  | 0,11                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 878                        |                                | 40 878                        | 17 118,83                                    |   | 17 118,83                                       | 41,88                  | 0,02                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000                         |                                | 4 000                         | 1 248,00                                     |   | 1 248,00  | 31,20                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 099                       | 15 000                         | 120 099                       | 54 140,44                                    |   | 54 140,44                                       | 45,08                  | 0,06                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 152 640                       |                                | 152 640                       | 73 122,50                                    |   | 73 122,50                                       | 47,91                  | 0,08                |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.  | 7 000                         |                                | 7 000                         | 3 561,19                                     |   | 3 561,19  | 50,87                  | 0,00                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 100                         |                                | 3 100                         | 214,57                                       |   | 214,57  | 6,92                   | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 127 500                       |                                | 127 500                       | 47 835,26                                    |   | 47 835,26                                       | 37,52                  | 0,05                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 800                        |                                | 20 800                        | 736,95                                       |   | 736,95  | 3,54                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 600                         |                                | 2 600                         | 1 000,00                                     |   | 1 000,00  | 38,46                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 462                        |                                | 80 462                        | 29 428,04                                    |   | 29 428,04                                       | 36,57                  | 0,03                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 672                           |                                | 672                           | 336,00                                       |   | 336,00  | 50,00                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  | 1 500                         |                                | 1 500                         | 788,02                                       |   | 788,02  | 52,53                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 6 500                         |                                | 6 500                         | 2 975,99                                     |   | 2 975,99  | 45,78                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 700                         |                                | 2 700                         | 1 595,26                                     |   | 1 595,26  | 59,08                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 400                         |                                | 2 400                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 015                        |                                | 69 015                        | 51 761,00                                    |   | 51 761,00                                       | 75,00                  | 0,05                |
|     |        | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  | 2 500                         |                                | 2 500                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych               | 1 200                         |                                | 1 200                         | 28,01  |   | 28,01   | 2,33                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji  | 5 570                         |                                | 5 570                         | 1 493,43                                     |   | 1 493,43  | 26,81                  | 0,00                |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 669 296                       | 5 759 080                      | 6 428 376                     | 325 710,23                                   | 2 461 727,76                                  | 2 787 437,99                                    | 43,36                  | 2,93                |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 280                        | 213 840                        | 254 120                       | 19 530,32                                    | 118 105,00                                    | 137 635,32                                      | 54,16                  | 0,14                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 28 000                         | 28 000                        |  | 6 038,11                                      | 6 038,11  | 21,56                  | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 000                       | 3 324 760                      | 3 424 760                     | 41 900,00                                    | 1 215 530,88                                  | 1 257 430,88                                    | 36,72                  | 1,32                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 235 026                        | 235 026                       |  | 235 025,84                                    | 235 025,84                                      | 100,00                 | 0,25                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 564 980                        | 564 980                       |  | 227 965,50                                    | 227 965,50                                      | 40,35                  | 0,24                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 86 000                         | 86 000                        |  | 34 845,98                                     | 34 845,98                                       | 40,52                  | 0,04                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 35 000                         | 35 000                        |  | 16 650,00                                     | 16 650,00                                       | 47,57                  | 0,02                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 200 000                        | 200 000                       |  | 68 837,38                                     | 68 837,38                                       | 34,42                  | 0,07                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 357 281                       | 68 000                         | 425 281                       | 188 291,55                                   | 28 875,36                                     | 217 166,91                                      | 51,06                  | 0,23                |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.                                       |                               | 85 000                         | 85 000                        |  | 38 135,16                                     | 38 135,16                                       | 44,86                  | 0,04                |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               | 379 974                        | 379 974                       |  | 223 284,38                                    | 223 284,38                                      | 58,76                  | 0,23                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               | 115 000                        | 115 000                       |  | 34 556,34                                     | 34 556,34                                       | 30,05                  | 0,04                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                               | 17 000                         | 17 000                        |  | 7 023,00                                      | 7 023,00  | 41,31                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               | 160 000                        | 160 000                       |  | 76 704,32                                     | 76 704,32                                       | 47,94                  | 0,08                |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego | 171 735                       |                                | 171 735                       | 75 988,36                                    |   | 75 988,36                                       | 44,25                  | 0,08                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   |                               | 2 500                          | 2 500                         |  | 854,00  | 854,00  | 34,16                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                     |                               | 12 000                         | 12 000                        |  | 6 620,91                                      | 6 620,91  | 55,17                  | 0,01                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                                   |                               | 10 000                         | 10 000                        |  | 3 280,77                                      | 3 280,77  | 32,81                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                               | 5 000                          | 5 000                         |  | 608,50  | 608,50  | 12,17                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               | 20 000                         | 20 000                        |  | 6 195,92                                      | 6 195,92  | 30,98                  | 0,01                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                               | 120 000                        | 120 000                       |  | 90 000,00                                     | 90 000,00                                       | 75,00                  | 0,09                |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               | 8 000                          | 8 000                         |  | 3 689,00                                      | 3 689,00  | 46,11                  | 0,00                |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego   |                               | 3 000                          | 3 000                         |  | 2 886,53                                      | 2 886,53  | 96,22                  | 0,00                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki   |                               | 2 000                          | 2 000                         |  | 20,13   | 20,13   | 1,01                   | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                     |                               | 40 000                         | 40 000                        |  | 7 351,00                                      | 7 351,00  | 18,38                  | 0,01                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      |                               | 9 000                          | 9 000                         |  | 148,01  | 148,01  | 1,64                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                       |                               | 15 000                         | 15 000                        |  | 8 495,74                                      | 8 495,74  | 56,64                  | 0,01                |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 727 000                       |                                | 727 000                       | 338 196,11                                   |   | 338 196,11                                      | 46,52                  | 0,36                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700                         |                                | 2 700                         | 1 120,24                                     |   | 1 120,24  | 41,49                  | 0,00                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 40 000                        |                                | 40 000                        |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 353 060                       |                                | 353 060                       | 172 963,53                                   |   | 172 963,53                                      | 48,99                  | 0,18                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 340                        |                                | 26 340                        | 26 339,51                                    |   | 26 339,51                                       | 100,00                 | 0,03                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000                        |                                | 60 000                        | 29 961,89                                    |   | 29 961,89                                       | 49,94                  | 0,03                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 500                         |                                | 9 500                         | 4 487,21                                     |   | 4 487,21  | 47,23                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 500                        |                                | 29 500                        | 5 790,00                                     |   | 5 790,00  | 19,63                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000                        |                                | 38 000                        | 18 043,81                                    |   | 18 043,81                                       | 47,48                  | 0,02                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 18 000                        |                                | 18 000                        | 7 201,87                                      |  | 7 201,87  | 40,01                  | 0,01                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 33 000                        |                                | 33 000                        | 18 160,27                                     |  | 18 160,27                                       | 55,03                  | 0,02                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 270                        |                                | 39 270                        | 21 756,46                                     |  | 21 756,46                                       | 55,40                  | 0,02                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 274,00  |  | 274,00  | 27,40                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 000                        |                                | 34 000                        | 12 558,81                                     |  | 12 558,81                                       | 36,94                  | 0,01                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 500                         |                                | 3 500                         | 1 573,08                                      |  | 1 573,08  | 44,95                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  | 2 500                         |                                | 2 500                         | 1 234,98                                      |  | 1 234,98  | 49,40                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 4 500                         |                                | 4 500                         | 1 337,75                                      |  | 1 337,75  | 29,73                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200                         |                                | 1 200                         | 11,50   |  | 11,50   | 0,96                   | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 200                         |                                | 6 200                         | 1 950,00                                      |  | 1 950,00  | 31,45                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 200                        |                                | 15 200                        | 10 041,10                                     |  | 10 041,10                                       | 66,06                  | 0,01                |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 081                         |                                | 1 081                         | 1 080,81                                      |  | 1 080,81  | 99,98                  | 0,00                |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.   | 1 249                         |                                | 1 249                         | 1 249,47                                      |  | 1 249,47  | 100,04                 | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 200,00  |  | 200,00  | 10,00                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 1 400                         |                                | 1 400                         | 53,68   |  | 53,68   | 3,83                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji  | 3 800                         |                                | 3 800                         | 806,14  |  | 806,14  | 21,21                  | 0,00                |
|     | 85204  |      | Rodziny zastępcze  | 835 700                       | 20 594                         | 856 294                       | 310 402,35                                    | 9 892,01                                       | 320 294,36                                      | 37,40                  | 0,34                |
|     |        | 2320 | Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.   |                               | 20 594                         | 20 594                        |   | 9 892,01                                       | 9 892,01  | 48,03                  | 0,01                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 655 700                       |                                | 655 700                       | 249 751,11                                    |  | 249 751,11                                      | 38,09                  | 0,26                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 800                        |                                | 23 800                        | 8 005,92                                      |  | 8 005,92  | 33,64                  | 0,01                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 700                         |                                | 3 700                         | 1 258,92                                      |  | 1 258,92  | 34,02                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 152 500                       |                                | 152 500                       | 51 386,40                                     |  | 51 386,40                                       | 33,70                  | 0,05                |
|     | 85212  |      | Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpiecz.emeryt. i rentowe z ubezpiec.społecz. | 13 552 097                    |                                | 13 552 097                    | 5 373 568,13                                  |  | 5 373 568,13                                    | 39,65                  | 5,65                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 758,14  |  | 758,14  | 75,81                  | 0,00                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13 015 000                    |                                | 13 015 000                    | 5 160 331,14                                  |  | 5 160 331,14                                    | 39,65                  | 5,43                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 271 463                       |                                | 271 463                       | 96 647,85                                     |  | 96 647,85                                       | 35,60                  | 0,10                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000                        |                                | 21 000                        | 18 941,68                                     |  | 18 941,68                                       | 90,20                  | 0,02                |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon. kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                      | 12                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 060                       |                                | 128 060                       | 53 076,31                                     |  | 53 076,31                                       | 41,45                   | 0,06                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 516                         |                                | 7 516                         | 2 650,61                                      |  | 2 650,61  | 35,27                   | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000                         |                                | 5 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000                        |                                | 12 000                        | 558,16  |  | 558,16  | 4,65                    | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 6 000                         |                                | 6 000                         | 3 113,39                                      |  | 3 113,39  | 51,89                   | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 292,80  |  | 292,80  | 29,28                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500                           |                                | 500                           | 220,00  |  | 220,00  | 44,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 900                        |                                | 51 900                        | 25 358,85                                     |  | 25 358,85                                       | 48,86                   | 0,03                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 000                         |                                | 1 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 3 000                         |                                | 3 000                         | 792,00  |  | 792,00  | 26,40                   | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 57,60   |  | 57,60   | 2,88                    | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800                           |                                | 800                           |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 658                        |                                | 10 658                        | 7 994,00                                      |  | 7 994,00  | 75,00                   | 0,01                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200                           |                                | 200                           | 159,07  |  | 159,07  | 79,54                   | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej   | 5 000                         |                                | 5 000                         | 559,00  |  | 559,00  | 11,18                   | 0,00                |
|     |        | 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   | 7 000                         |                                | 7 000                         | 2 057,53                                      |  | 2 057,53  | 29,39                   | 0,00                |
|     | 85213  |      | Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ | 57 400                        |                                | 57 400                        | 28 919,23                                     |  | 28 919,23                                       | 50,38                   | 0,03                |
|     | 85214  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 57 400                        |                                | 57 400                        | 28 919,23                                     |  | 28 919,23                                       | 50,38                   | 0,03                |
|     |        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 173 087                     | 40 000                         | 2 213 087                     | 1 198 744,13                                  | 0,00   | 1 198 744,13                                    | 54,17                   | 1,26                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 137 087                     |                                | 2 137 087                     | 1 198 744,13                                  |  | 1 198 744,13                                    | 56,09                   | 1,26                |
|     |        | 3119 | Świadczenia społeczne   | 36 000                        | 40 000                         | 76 000                        |   |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 000 000                     |                                | 3 000 000                     | 1 284 263,54                                  |  | 1 284 263,54                                    | 42,81                   | 1,35                |
|     | 85218  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 000 000                     |                                | 3 000 000                     | 1 284 263,54                                  |  | 1 284 263,54                                    | 42,81                   | 1,35                |
|     |        |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  |                               | 421 103,00                     | 421 103,00                    |   | 68 203,19                                      | 68 203,19                                       | 16,20                   | 0,07                |
|     |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                               | 126 857,21                     | 126 857,21                    |   | 40 253,97                                      | 40 253,97                                       | 31,73                   | 0,04                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 13 195,18                      | 13 195,18                     |  | 2 131,09                                      | 2 131,09  | 16,15                  | 0,00                |
|     |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 19 668,26                      | 19 668,26                     |  | 6 271,61                                      | 6 271,61  | 31,89                  | 0,01                |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 2 151,00                       | 2 151,00                      |  | 331,98  | 331,98  | 15,43                  | 0,00                |
|     |        | 4180 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 3 093,08                       | 3 093,08                      |  | 911,41  | 911,41  | 29,47                  | 0,00                |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 338,27                         | 338,27                        |  | 127,00  | 127,00  | 37,54                  | 0,00                |
|     |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 85 379,00                      | 85 379,00                     |  | 9 497,20                                      | 9 497,20  | 11,12                  | 0,01                |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 4 521,00                       | 4 521,00                      |  | 502,80  | 502,80  | 11,12                  | 0,00                |
|     |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 15 860,00                      | 15 860,00                     |  | 6 265,40                                      | 6 265,40  | 39,50                  | 0,01                |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 840,00                         | 840,00                        |  | 331,71  | 331,71  | 39,49                  | 0,00                |
|     |        | 4308 | Zakup usług pozostałych  |                               | 124 412,00                     | 124 412,00                    |  | 433,81  | 433,81  | 0,35                   | 0,00                |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  |                               | 6 588,00                       | 6 588,00                      |  | 22,96   | 22,96   | 0,35                   | 0,00                |
|     |        | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 2 850,00                       | 2 850,00                      |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 150,00                         | 150,00                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4758 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  |                               | 8 548,00                       | 8 548,00                      |  | 1 065,82                                      | 1 065,82  | 12,47                  | 0,00                |
|     |        | 4759 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  |                               | 452,00                         | 452,00                        |  | 56,43   | 56,43   | 12,48                  | 0,00                |
|     |        | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  |                               | 5 270,00                       | 5 270,00                      |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  |                               | 930,00                         | 930,00                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 277 909,00                  |                                | 3 277 909,00                  | 1 464 706,31                                 |   | 1 464 706,31                                    | 44,68                  | 1,54                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 432,00                     |                                | 12 432,00                     | 5 591,13                                     |   | 5 591,13  | 44,97                  | 0,01                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 725 778,00                  |                                | 1 725 778,00                  | 841 646,70                                   |   | 841 646,70                                      | 48,77                  | 0,89                |
|     |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 643,44                    |                                | 112 643,44                    | 36 061,13                                    |   | 36 061,13                                       | 32,01                  | 0,04                |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 268,27                     |                                | 11 268,27                     | 1 909,14                                     |   | 1 909,14  | 16,94                  | 0,00                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 134 730,00                    |                                | 134 730,00                    | 134 584,35                                   |   | 134 584,35                                      | 99,89                  | 0,14                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 289 866,00                    |                                | 289 866,00                    | 149 891,73                                   |   | 149 891,73                                      | 51,71                  | 0,16                |
|     |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 415,37                     |                                | 17 415,37                     | 5 618,34                                     |   | 5 618,34  | 32,26                  | 0,01                |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 890,68                      |                                | 1 890,68                      | 297,47                                       |   | 297,47  | 15,73                  | 0,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 45 582,00                     |                                | 45 582,00                     | 23 256,27                                    |   | 23 256,27                                       | 51,02                  | 0,02                |
|     |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 738,24                      |                                | 2 738,24                      | 883,47                                       |   | 883,47  | 32,26                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 297,00                        |                                | 297,00                        | 46,80  |   | 46,80   | 15,76                  | 0,00                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                | 2 600,00                      |                                | 2 600,00                      | 2 456,00                                     |   | 2 456,00  | 94,46                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00                     |                                | 40 000,00                     | 25 055,24                                    |   | 25 055,24                                       | 62,64                  | 0,03                |
|     |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 83 574,00                     |                                | 83 574,00                     | 4 273,74                                     |   | 4 273,74  | 5,11                   | 0,00                |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 426,00                      |                                | 4 426,00                      | 226,26                                       |   | 226,26  | 5,11                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00                    |                                | 100 000,00                    | 51 303,29                                    |   | 51 303,29                                       | 51,30                  | 0,05                |
|     |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 976,00                     |                                | 14 976,00                     | 7 665,46                                     |   | 7 665,46  | 51,18                  | 0,01                |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 792,00                        |                                | 792,00                        | 405,84                                       |   | 405,84  | 51,24                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00                     |                                | 35 000,00                     | 20 330,34                                    |   | 20 330,34                                       | 58,09                  | 0,02                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200 000,00                    |                                | 200 000,00                    | 6 794,03                                     |   | 6 794,03  | 3,40                   | 0,01                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00                      |                                | 4 000,00                      | 776,00                                       |   | 776,00  | 19,40                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00                    |                                | 120 000,00                    | 46 578,66                                    |   | 46 578,66                                       | 38,82                  | 0,05                |
|     |        | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 103 614,00                    |                                | 103 614,00                    | 433,81                                       |   | 433,81  | 0,42                   | 0,00                |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 486,00                      |                                | 5 486,00                      | 22,96  |   | 22,96   | 0,42                   | 0,00                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 4 500,00                      |                                | 4 500,00                      | 1 867,61                                     |   | 1 867,61  | 41,50                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                | 4 000,00                      |                                | 4 000,00                      | 2 270,15                                     |   | 2 270,15  | 56,75                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 30 000,00                     |                                | 30 000,00                     | 6 931,70                                     |   | 6 931,70  | 23,11                  | 0,01                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00                      |                                | 4 000,00                      | 1 475,10                                     |   | 1 475,10  | 36,88                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00                      |                                | 7 500,00                      | 3 799,35                                     |   | 3 799,35  | 50,66                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 66 830,00                     |                                | 66 830,00                     | 46 372,36                                    |   | 46 372,36                                       | 69,39                  | 0,05                |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 000,00                      |                                | 7 000,00                      | 3 912,65                                     |   | 3 912,65  | 55,90                  | 0,00                |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.                                   | 5 338,00                      |                                | 5 338,00                      | 5 338,36                                     |   | 5 338,36  | 100,01                 | 0,01                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 15 000,00                     |                                | 15 000,00                     | 3 529,00                                     |   | 3 529,00  | 23,53                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00                      |                                | 5 000,00                      | 1 610,40                                     |   | 1 610,40  | 32,21                  | 0,00                |
|     |        | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 900,00                      |                                | 1 900,00                      | 104,03                                       |   | 104,03  | 5,48                   | 0,00                |
|     |        | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00                        |                                | 100,00                        | 5,51   |   | 5,51  | 5,51                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 30 000,00                     |                                | 30 000,00                     | 8 763,76                                     |   | 8 763,76  | 29,21                  | 0,01                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4758 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 6 584,00                      |                                | 6 584,00                      | 596,56  |  | 596,56  | 9,06                   | 0,00                |
|     |        | 4759 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 348,00                        |                                | 348,00                        | 31,59   |  | 31,59   | 9,08                   | 0,00                |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 12 000,00                     |                                | 12 000,00                     | 11 990,02                                     |  | 11 990,02                                       | 99,92                  | 0,01                |
|     |        | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 7 395,00                      |                                | 7 395,00                      |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 1 305,00                      |                                | 1 305,00                      |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 85220  |      | Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 239 836                       |                                | 239 836                       | 118 183,29                                    |  | 118 183,29                                      | 49,28                  | 0,12                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 150                         |                                | 1 150                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 700                       |                                | 131 700                       | 65 709,78                                     |  | 65 709,78                                       | 49,89                  | 0,07                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 292                        |                                | 10 292                        | 9 850,40                                      |  | 9 850,40  | 95,71                  | 0,01                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 750                        |                                | 23 750                        | 11 074,22                                     |  | 11 074,22                                       | 46,63                  | 0,01                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 490                         |                                | 3 490                         | 1 657,75                                      |  | 1 657,75  | 47,50                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000                        |                                | 14 000                        | 8 031,52                                      |  | 8 031,52  | 57,37                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 304                        |                                | 15 304                        | 2 783,88                                      |  | 2 783,88  | 18,19                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 11 000                        |                                | 11 000                        | 7 074,48                                      |  | 7 074,48  | 64,31                  | 0,01                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500                           |                                | 500                           | 169,00  |  | 169,00  | 33,80                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 500                        |                                | 15 500                        | 4 959,80                                      |  | 4 959,80  | 32,00                  | 0,01                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 800                           |                                | 800                           | 532,73  |  | 532,73  | 66,59                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                | 600                           |                                | 600                           | 236,13  |  | 236,13  | 39,36                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 1 000                         |                                | 1 000                         | 423,26  |  | 423,26  | 42,33                  | 0,00                |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 276,17                                      |  | 1 276,17  | 63,81                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500                           |                                | 500                           | 145,20  |  | 145,20  | 29,04                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500                           |                                | 500                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 050                         |                                | 4 050                         | 2 437,97                                      |  | 2 437,97  | 60,20                  | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 500                           |                                | 500                           | 280,00  |  | 280,00  | 56,00                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200                         |                                | 1 200                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 541,00                                      |  | 1 541,00  | 77,05                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     | 85226  |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   | 119 000                       | 6 000                          | 125 000                       | 61 021,34                                     | 0,00   | 61 021,34                                       | 48,82                  | 0,06                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300                           |                                | 300                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 000                        | 5 000                          | 80 000                        | 37 871,71                                     |  | 37 871,71                                       | 47,34                  | 0,04                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 700                         |                                | 5 700                         | 5 539,57                                      |  | 5 539,57  | 97,19                  | 0,01                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 900                        | 900                            | 13 800                        | 6 591,42                                      |  | 6 591,42  | 47,76                  | 0,01                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000                         | 100                            | 2 100                         | 940,89  |  | 940,89  | 44,80                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300                         |                                | 1 300                         | 1 300,00                                      |  | 1 300,00  | 100,00                 | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 997,10  |  | 997,10  | 99,71                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 3 700                         |                                | 3 700                         | 2 511,19                                      |  | 2 511,19  | 67,87                  | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100                           |                                | 100                           | 38,00   |  | 38,00   | 38,00                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000                         |                                | 2 000                         | 178,75  |  | 178,75  | 8,94                   | 0,00                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 800                           |                                | 800                           | 312,00  |  | 312,00  | 39,00                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              | 2 300                         |                                | 2 300                         | 969,23  |  | 969,23  | 42,14                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 200                         |                                | 3 200                         | 848,11  |  | 848,11  | 26,50                  | 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                         | 1 750,00                                      |  | 1 750,00  | 72,92                  | 0,00                |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 500                           |                                | 500                           | 314,54  |  | 314,54  | 62,91                  | 0,00                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                | 4 000                         |                                | 4 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500                           |                                | 500                           | 268,83  |  | 268,83  | 53,77                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 590,00  |  | 590,00  | 59,00                  | 0,00                |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze                                | 555 218                       |                                | 555 218                       | 252 567,95                                    |  | 252 567,95                                      | 45,49                  | 0,27                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 250                         |                                | 5 250                         | 2 357,70                                      |  | 2 357,70  | 44,91                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 382 860                       |                                | 382 860                       | 164 175,77                                    |  | 164 175,77                                      | 42,88                  | 0,17                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 050                        |                                | 18 050                        | 17 442,88                                     |  | 17 442,88                                       | 96,64                  | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 875                        |                                | 63 875                        | 29 025,09                                     |  | 29 025,09                                       | 45,44                  | 0,03                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 183                        |                                | 10 183                        | 4 263,76                                      |  | 4 263,76  | 41,87                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 250                        |                                | 42 250                        | 21 007,20                                     |  | 21 007,20                                       | 49,72                  | 0,02                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000                         |                                | 4 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 4 000                         |                                | 4 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 900                         |                                | 2 900                         | 1 050,00                                     |   | 1 050,00  | 36,21                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 100                         |                                | 5 100                         | 1 800,00                                     |   | 1 800,00  | 35,29                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 750                        |                                | 16 750                        | 11 445,55                                    |   | 11 445,55                                       | 68,33                  | 0,01                |
|     | 85233  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 400                         |                                | 1 400                         | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 3250 | Stypendia różne   | 1 400                         |                                | 1 400                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność   | 2 094 444                     |                                | 2 094 444                     | 1 000 497,65                                 |   | 1 000 497,65                                    | 47,77                  | 1,05                |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 184 700                       |                                | 184 700                       | 90 200,00                                    |   | 90 200,00                                       | 48,84                  | 0,09                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600                         |                                | 1 600                         | 588,55                                       |   | 588,55  | 36,78                  | 0,00                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 088 200                     |                                | 1 088 200                     | 620 087,64                                   |   | 620 087,64                                      | 56,98                  | 0,65                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 339 060                       |                                | 339 060                       | 153 893,69                                   |   | 153 893,69                                      | 45,39                  | 0,16                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 940                        |                                | 23 940                        | 22 767,12                                    |   | 22 767,12                                       | 95,10                  | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 853                        |                                | 58 853                        | 25 490,61                                    |   | 25 490,61                                       | 43,31                  | 0,03                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 102                         |                                | 9 102                         | 3 990,64                                     |   | 3 990,64  | 43,84                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000                        |                                | 16 000                        | 1 316,00                                     |   | 1 316,00  | 8,23                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 590                        |                                | 26 590                        | 6 634,11                                     |   | 6 634,11  | 24,95                  | 0,01                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 164 769                       |                                | 164 769                       | 22 452,26                                    |   | 22 452,26                                       | 13,63                  | 0,02                |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 36 585                        |                                | 36 585                        | 16 306,63                                    |   | 16 306,63                                       | 44,57                  | 0,02                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 33 000                        |                                | 33 000                        | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 370,00                                       |   | 370,00  | 37,00                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 065                        |                                | 61 065                        | 8 108,43                                     |   | 8 108,43  | 13,28                  | 0,01                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 500                         |                                | 1 500                         | 574,98                                       |   | 574,98  | 38,33                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 4 300                         |                                | 4 300                         | 1 093,27                                     |   | 1 093,27  | 25,42                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 467,00                                       |   | 467,00  | 46,70                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 680                        |                                | 35 680                        | 25 754,73                                    |   | 25 754,73                                       | 72,18                  | 0,03                |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT  | 3 000                         |                                | 3 000                         | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 1 500                         |                                | 1 500                         | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji   | 3 000                         |                                | 3 000                         | 401,99                                       |   | 401,99  | 13,40                  | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>                                      | <b>1 924 039</b>              | <b>112 100</b>                 | <b>2 036 139</b>              | <b>716 199,12</b>                             | <b>51 113,81</b>                               | <b>767 312,93</b>                               | <b>37,68</b>           | <b>0,81</b>         |
|            | 85305  |      | Żłobki  | 846 700                       |                                | 846 700                       | 164 548,52                                    |  | 164 548,52                                      | 19,43                  | 0,17                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000                         |                                | 3 000                         | 1 496,72                                      |  | 1 496,72  | 49,89                  | 0,00                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 401                       |                                | 190 401                       | 91 596,61                                     |  | 91 596,61                                       | 48,11                  | 0,10                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 772                        |                                | 18 772                        | 12 682,57                                     |  | 12 682,57                                       | 67,56                  | 0,01                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 976                        |                                | 32 976                        | 14 440,54                                     |  | 14 440,54                                       | 43,79                  | 0,02                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 251                         |                                | 5 251                         | 2 209,29                                      |  | 2 209,29  | 42,07                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300                         |                                | 1 300                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000                        |                                | 15 000                        | 4 469,04                                      |  | 4 469,04  | 29,79                  | 0,00                |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 14 000                        |                                | 14 000                        | 8 333,67                                      |  | 8 333,67  | 59,53                  | 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   | 43 000                        |                                | 43 000                        | 17 294,90                                     |  | 17 294,90                                       | 40,22                  | 0,02                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500                         |                                | 1 500                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500                           |                                | 500                           | 158,00  |  | 158,00  | 31,60                  | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500                         |                                | 5 500                         | 2 691,48                                      |  | 2 691,48  | 48,94                  | 0,00                |
|            |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                                     | 2 000                         |                                | 2 000                         | 900,73  |  | 900,73  | 45,04                  | 0,00                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500                           |                                | 500                           | 353,00  |  | 353,00  | 70,60                  | 0,00                |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 000                         |                                | 9 000                         | 6 750,00                                      |  | 6 750,00  | 75,00                  | 0,01                |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.  | 1 000                         |                                | 1 000                         | 887,97  |  | 887,97  | 88,80                  | 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                           | 284,00  |  | 284,00  | 56,80                  | 0,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000                       |                                | 500 000                       |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.  | 40 000                        |                                | 40 000                        | 30 000,00                                     |  | 30 000,00                                       | 75,00                  | 0,03                |
|            |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 40 000                        |                                | 40 000                        | 30 000,00                                     |  | 30 000,00                                       | 75,00                  | 0,03                |
|            | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności  | 36 900                        | 82 100                         | 119 000                       | 21 611,60                                     | 47 650,18                                      | 69 261,78                                       | 58,20                  | 0,07                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500                           |                                | 500                           | 113,39  |  | 113,39  | 22,68                  | 0,00                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000                        | 54 000                         | 64 000                        | 5 986,20                                      | 29 450,26                                      | 35 436,46                                       | 55,37                  | 0,04                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 5 700                          | 5 700                         |   | 5 367,78                                       | 5 367,78  | 94,17                  | 0,01                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600                         | 9 300                          | 10 900                        | 932,66  | 5 400,64                                       | 6 333,30  | 58,10                  | 0,01                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 400                           | 1 500                          | 1 900                         | 146,66  | 849,26   | 995,92  | 52,42                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600                         | 3 600                          | 7 200                         | 253,00  | 957,00   | 1 210,00  | 16,81                  | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 347,46  |  | 347,46  | 34,75                  | 0,00                |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 4 500                         |                                | 4 500                         | 3 665,32                                      |  | 3 665,32  | 81,45                  | 0,00                |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200                           |                                | 200                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 300                         | 8 000                          | 17 300                        | 6 384,49                                      | 5 625,24                                       | 12 009,73                                       | 69,42                  | 0,01                |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 800                           |                                | 800                           | 510,00  |  | 510,00  | 63,75                  | 0,00                |
|            |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 2 200                         |                                | 2 200                         | 1 679,96                                      |  | 1 679,96  | 76,36                  | 0,00                |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300                           |                                | 300                           | 92,40   |  | 92,40   | 30,80                  | 0,00                |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000                         |                                | 2 000                         | 1 500,06                                      |  | 1 500,06  | 75,00                  | 0,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji   | 500                           |                                | 500                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            | 85324  |      | Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.  |                               | 30 000                         | 30 000                        |   | 3 463,63                                       | 3 463,63  | 11,55                  | 0,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 2 000                          | 2 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 14 000                         | 14 000                        |   | 432,89   | 432,89  | 3,09                   | 0,00                |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 4 000                          | 4 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 200                            | 200                           |   | 75,00  | 75,00   | 37,50                  | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 3 800                          | 3 800                         |   | 2 325,44                                       | 2 325,44  | 61,20                  | 0,00                |
|            |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  |                               | 4 000                          | 4 000                         |   | 591,30   | 591,30  | 14,78                  | 0,00                |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 |                               | 1 000                          | 1 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji   |                               | 1 000                          | 1 000                         |   | 39,00  | 39,00   | 3,90                   | 0,00                |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy   | 1 000 439                     | 0                              | 1 000 439                     | 500 039,00                                    | 0,00   | 500 039,00                                      | 49,98                  | 0,53                |
|            |        | 2320 | Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. | 1 000 439                     |                                | 1 000 439                     | 500 039,00                                    |  | 500 039,00                                      | 49,98                  | 0,53                |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 531 049</b>              | <b>5 131 060</b>               | <b>6 662 109</b>              | <b>807 854,27</b>                             | <b>2 434 048,63</b>                            | <b>3 241 902,90</b>                             | <b>48,66</b>           | <b>3,41</b>         |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne  | 802 868                       | 273 558                        | 1 076 426                     | 429 599,17                                    | 131 110,11                                     | 560 709,28                                      | 52,09                  | 0,59                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 956                         | 150                            | 10 106                        | 5 238,68                                      | 17,00  | 5 255,68  | 52,01                  | 0,01                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 596 815                       | 192 363                        | 789 178                       | 305 324,86                                    | 88 796,51                                      | 394 121,37                                      | 49,94                  | 0,41                |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 899                        | 16 390                         | 48 289                        | 29 721,26                                    | 14 911,61                                     | 44 632,87                                       | 92,43                  | 0,05                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 102 805                       | 34 162                         | 136 967                       | 46 345,67                                    | 14 704,46                                     | 61 050,13                                       | 44,57                  | 0,06                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 471                        | 5 394                          | 19 865                        | 7 494,10                                     | 2 327,73                                      | 9 821,83  | 49,44                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 10 500                         | 10 500                        |  | 1 052,80                                      | 1 052,80  | 10,03                  | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 150                            | 150                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 1 100                          | 1 100                         |  | 80,00   | 80,00   | 7,27                   | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 46 922                        | 13 349                         | 60 271                        | 35 474,60                                    | 9 220,00                                      | 44 694,60                                       | 74,16                  | 0,05                |
|     | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 150 000                       | 1 023 689                      | 1 173 689                     | 0,00   | 467 937,50                                    | 467 937,50                                      | 39,87                  | 0,49                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 960                            | 960                           |  | 579,14  | 579,14  | 60,33                  | 0,00                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  |                               | 2 000                          | 2 000                         |  | 540,00  | 540,00  | 27,00                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 618 904                        | 618 904                       |  | 288 587,72                                    | 288 587,72                                      | 46,63                  | 0,30                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 48 140                         | 48 140                        |  | 45 757,56                                     | 45 757,56                                       | 95,05                  | 0,05                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 104 941                        | 104 941                       |  | 45 796,59                                     | 45 796,59                                       | 43,64                  | 0,05                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 16 344                         | 16 344                        |  | 7 157,63                                      | 7 157,63  | 43,79                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 50 000                         | 50 000                        |  | 11 188,87                                     | 11 188,87                                       | 22,38                  | 0,01                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                               | 54 000                         | 54 000                        |  | 28 237,00                                     | 28 237,00                                       | 52,29                  | 0,03                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 47 000                         | 47 000                        |  | 11 893,05                                     | 11 893,05                                       | 25,30                  | 0,01                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               | 15 000                         | 15 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 400                            | 400                           |  | 158,00  | 158,00  | 39,50                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 16 000                         | 16 000                        |  | 1 468,63                                      | 1 468,63  | 9,18                   | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              |                               | 3 000                          | 3 000                         |  | 1 108,76                                      | 1 108,76  | 36,96                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 4 000                          | 4 000                         |  | 1 067,00                                      | 1 067,00  | 26,68                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                               | 31 000                         | 31 000                        |  | 23 250,00                                     | 23 250,00                                       | 75,00                  | 0,02                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                |                               | 2 000                          | 2 000                         |  | 380,00  | 380,00  | 19,00                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 6 500                          | 6 500                         |  | 20,91   | 20,91   | 0,32                   | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  |                               | 3 500                          | 3 500                         |  | 746,64  | 746,64  | 21,33                  | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000                       |                                | 150 000                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 85406  |      | Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne                                 |                               | 1 498 640                      | 1 498 640                     |  | 727 385,40                                    | 727 385,40                                      | 48,54                  | 0,77                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 2 400                          | 2 400                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 1 023 188                      | 1 023 188                     |   | 464 117,74                                     | 464 117,74                                      | 45,36                  | 0,49                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 68 329                         | 68 329                        |   | 68 223,60                                      | 68 223,60                                       | 99,85                  | 0,07                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 165 841                        | 165 841                       |   | 71 152,26                                      | 71 152,26                                       | 42,90                  | 0,07                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 26 315                         | 26 315                        |   | 11 332,90                                      | 11 332,90                                       | 43,07                  | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                               | 1 200                          | 1 200                         |   | 843,00   | 843,00  | 70,25                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 27 000                         | 27 000                        |   | 8 126,89                                       | 8 126,89  | 30,10                  | 0,01                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |                               | 1 000                          | 1 000                         |   | 419,00   | 419,00  | 41,90                  | 0,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 24 224                         | 24 224                        |   | 9 442,67                                       | 9 442,67  | 38,98                  | 0,01                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               | 24 000                         | 24 000                        |   | 23 371,55                                      | 23 371,55                                       | 97,38                  | 0,02                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                               | 1 500                          | 1 500                         |   | 424,00   | 424,00  | 28,27                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               | 50 421                         | 50 421                        |   | 16 184,53                                      | 16 184,53                                       | 32,10                  | 0,02                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |                               | 1 231                          | 1 231                         |   | 615,02   | 615,02  | 49,96                  | 0,00                |
|     |        | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                |                               | 1 972                          | 1 972                         |   | 882,00   | 882,00  | 44,73                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                              |                               | 5 684                          | 5 684                         |   | 3 094,59                                       | 3 094,59  | 54,44                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               | 2 655                          | 2 655                         |   | 506,10   | 506,10  | 19,06                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               | 1 080                          | 1 080                         |   | 684,00   | 684,00  | 63,33                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                               | 59 100                         | 59 100                        |   | 44 325,00                                      | 44 325,00                                       | 75,00                  | 0,05                |
|     |        | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                |                               | 3 500                          | 3 500                         |   | 750,00   | 750,00  | 21,43                  | 0,00                |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                               | 3 000                          | 3 000                         |   | 1 209,24                                       | 1 209,24  | 40,31                  | 0,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji                                  |                               | 5 000                          | 5 000                         |   | 1 681,31                                       | 1 681,31  | 33,63                  | 0,00                |
|     | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  |                               | 2 167 573                      | 2 167 573                     |   | 1 069 327,92                                   | 1 069 327,92                                    | 49,33                  | 1,13                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                               | 19 000                         | 19 000                        |   | 4 061,00                                       | 4 061,00  | 21,37                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                               | 949 159                        | 949 159                       |   | 422 273,21                                     | 422 273,21                                      | 44,49                  | 0,44                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                               | 73 071                         | 73 071                        |   | 66 490,57                                      | 66 490,57                                       | 90,99                  | 0,07                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 155 470                        | 155 470                       |   | 68 546,64                                      | 68 546,64                                       | 44,09                  | 0,07                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                               | 24 441                         | 24 441                        |   | 10 893,39                                      | 10 893,39                                       | 44,57                  | 0,01                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               | 107 123                        | 107 123                       |   | 53 941,99                                      | 53 941,99                                       | 50,36                  | 0,06                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                               | 524 568                        | 524 568                       |   | 256 450,52                                     | 256 450,52                                      | 48,89                  | 0,27                |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               | 176 087                        | 176 087                       |   | 95 778,87                                      | 95 778,87                                       | 54,39                  | 0,10                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               | 27 400                         | 27 400                        |   | 17 465,78                                      | 17 465,78                                       | 63,74                  | 0,02                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                               | 600                            | 600                           |   | 120,00   | 120,00  | 20,00                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               | 44 400                         | 44 400                        |   | 25 692,54                                      | 25 692,54                                       | 57,87                  | 0,03                |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   |                               | 1 150                          | 1 150                         |   | 563,40   | 563,40  | 48,99                  | 0,00                |
|     |        | 4370 | Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                                   |                               | 5 800                          | 5 800                         |   | 2 806,53                                       | 2 806,53  | 48,39                  | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                               | 300                            | 300                           |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                               | 57 104                         | 57 104                        |   | 43 911,48                                      | 43 911,48                                       | 76,90                  | 0,05                |
|     |        | 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                                       |                               | 1 400                          | 1 400                         |   | 332,00   | 332,00  | 23,71                  | 0,00                |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 419 997                       | 0                              | 419 997                       | 378 122,10                                    | 0,00   | 378 122,10                                      | 90,03                  | 0,40                |
|     |        | 2910 | Zwrot dot.wykorzystan.niezdgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 75 904                        |                                | 75 904                        | 75 904,12                                     |  | 75 904,12                                       | 100,00                 | 0,08                |
|     | 85446  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 344 093                       |                                | 344 093                       | 302 217,98                                    |  | 302 217,98                                      | 87,83                  | 0,32                |
|     |        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 4 500                         | 20 500                         | 25 000                        | 0,00  | 4 095,70                                       | 4 095,70  | 16,38                  | 0,00                |
|     |        | 3250 | Stypendia różne   | 3 200                         | 8 500                          | 11 700                        |   | 1 400,00                                       | 1 400,00  | 11,97                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300                         | 220                            | 1 520                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                               | 1 500                          | 1 500                         |   | 290,70   | 290,70  | 19,38                  | 0,00                |
|     | 85495  | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                     |                               | 10 280                         | 10 280                        |   | 2 405,00                                       | 2 405,00  | 23,39                  | 0,00                |
|     |        |      | Pozostała działalność   | 153 684                       | 147 100                        | 300 784                       | 133,00  | 34 192,00                                      | 34 325,00                                       | 11,41                  | 0,04                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 874                         | 6 200                          | 8 074                         | 133,00  | 400,00   | 533,00  | 6,60                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 810                         | 20 000                         | 21 810                        |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               | 50 000                         | 50 000                        |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               | 10 900                         | 10 900                        |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                               | 60 000                         | 60 000                        |   | 33 792,00                                      | 33 792,00                                       | 56,32                  | 0,04                |
|     | 900    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000                       |                                | 150 000                       |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 058 471</b>             |                                | <b>13 058 471</b>             | <b>2 890 241,15</b>                           |  | <b>2 890 241,15</b>                             | <b>22,13</b>           | <b>3,04</b>         |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 222 554                     |                                | 2 222 554                     | 1 473 569,68                                  |  | 1 473 569,68                                    | 66,30                  | 1,55                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500                         |                                | 7 500                         | 1 388,32                                      |  | 1 388,32  | 18,51                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 354 228                       |                                | 354 228                       | 165 254,29                                    |  | 165 254,29                                      | 46,65                  | 0,17                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 17 226                        |                                | 17 226                        | 17 225,30                                    |   | 17 225,30                                       | 100,00                 | 0,02                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 58 500                        |                                | 58 500                        | 25 498,28                                    |   | 25 498,28                                       | 43,59                  | 0,03                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 10 000                        |                                | 10 000                        | 3 879,16                                     |   | 3 879,16  | 38,79                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 16 000                        |                                | 16 000                        | 800,00                                       |   | 800,00  | 5,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 77 800                        |                                | 77 800                        | 12 262,12                                    |   | 12 262,12                                       | 15,76                  | 0,01                |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 1 000                         |                                | 1 000                         | 662,42                                       |   | 662,42  | 66,24                  | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 4 000                         |                                | 4 000                         | 1 446,72                                     |   | 1 446,72  | 36,17                  | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 000                         |                                | 1 000                         | 320,00                                       |   | 320,00  | 32,00                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 594 500                     |                                | 1 594 500                     | 1 226 723,76                                 |   | 1 226 723,76                                    | 76,93                  | 1,29                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 300                           |                                | 300                           | 189,31                                       |   | 189,31  | 63,10                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 4 500                         |                                | 4 500                         | 1 420,00                                     |   | 1 420,00  | 31,56                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 22 000                        |                                | 22 000                        | 16 500,00                                    |   | 16 500,00                                       | 75,00                  | 0,02                |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.           | 54 000                        |                                | 54 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 615 917                       |                                | 615 917                       | 212 140,29                                   |   | 212 140,29                                      | 34,44                  | 0,22                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 740                         |                                | 3 740                         | 818,00                                       |   | 818,00  | 21,87                  | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 200 056                       |                                | 200 056                       | 71 542,65                                    |   | 71 542,65                                       | 35,76                  | 0,08                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 121                        |                                | 11 121                        | 11 120,42                                    |   | 11 120,42                                       | 99,99                  | 0,01                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 34 000                        |                                | 34 000                        | 10 648,08                                    |   | 10 648,08                                       | 31,32                  | 0,01                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 5 500                         |                                | 5 500                         | 1 688,33                                     |   | 1 688,33  | 30,70                  | 0,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 500                         |                                | 3 500                         | 3 185,00                                     |   | 3 185,00  | 91,00                  | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 146 000                       |                                | 146 000                       | 17 706,41                                    |   | 17 706,41                                       | 12,13                  | 0,02                |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 2 600                         |                                | 2 600                         | 2 493,16                                     |   | 2 493,16  | 95,89                  | 0,00                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 51 000                        |                                | 51 000                        | 100,00                                       |   | 100,00  | 0,20                   | 0,00                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 600                           |                                | 600                           | 200,00                                       |   | 200,00  | 33,33                  | 0,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 56 900                        |                                | 56 900                        | 39 616,60                                    |   | 39 616,60                                       | 69,62                  | 0,04                |
|     |        | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 500                           |                                | 500                           | 327,18                                       |   | 327,18  | 65,44                  | 0,00                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 3 000                         |                                | 3 000                         | 987,00                                       |   | 987,00  | 32,90                  | 0,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 11 000                        |                                | 11 000                        | 8 250,00                                     |   | 8 250,00  | 75,00                  | 0,01                |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.      | 800                           |                                | 800                           | 605,89                                       |   | 605,89  | 75,74                  | 0,00                |

| Dz. | Rozdz.     | §     | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|------------|-------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3     | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                  |
|     |            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 100                           |                                | 100                           |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |            | 4750  | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji   | 500                           |                                | 500                           | 365,83                                       |   | 365,83  | 73,17                  | 0,00                |
|     |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000                        |                                | 85 000                        | 42 485,74                                    |   | 42 485,74                                       | 49,98                  | 0,04                |
|     | 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 410 000                     |                                | 1 410 000                     | 631 266,28                                   |   | 631 266,28                                      | 44,77                  | 0,66                |
|     |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000                        |                                | 20 000                        | 6 025,19                                     |   | 6 025,19  | 30,13                  | 0,01                |
|     |            | 4260  | Zakup energii   | 1 049 900                     |                                | 1 049 900                     | 545 428,76                                   |   | 545 428,76                                      | 51,95                  | 0,57                |
|     |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 340 000                       |                                | 340 000                       | 79 807,03                                    |   | 79 807,03                                       | 23,47                  | 0,08                |
|     |            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 100                           |                                | 100                           | 5,30   |   | 5,30  | 5,30                   | 0,00                |
|     | 90095      |       | Pozostała działalność   | 8 810 000                     |                                | 8 810 000                     | 573 264,90                                   |   | 573 264,90                                      | 6,51                   | 0,60                |
|     |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000                         |                                | 5 000                         |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000                        |                                | 45 000                        |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |            | 4260  | Zakup energii   | 10 000                        |                                | 10 000                        | 586,61                                       |   | 586,61  | 5,87                   | 0,00                |
|     |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 200 000                       |                                | 200 000                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 260 000                       |                                | 260 000                       | 125 951,26                                   |   | 125 951,26                                      | 48,44                  | 0,13                |
|     |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 45 000                        |                                | 45 000                        | 10 830,00                                    |   | 10 830,00                                       | 24,07                  | 0,01                |
|     |            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 38 000                        |                                | 38 000                        | 11 517,00                                    |   | 11 517,00                                       | 30,31                  | 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  | 8 206 000                     |                                | 8 206 000                     | 424 380,03                                   |   | 424 380,03                                      | 5,17                   | 0,45                |
|     | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 144 000</b>              | <b>61 000</b>                  | <b>5 205 000</b>              | <b>2 204 261,97</b>                          | <b>30 504,00</b>                              | <b>2 234 765,97</b>                             | <b>42,93</b>           | <b>2,35</b>         |
|     |            | 92113 | Centra kultury i sztuki   | 2 775 000                     |                                | 2 775 000                     | 931 276,00                                   |   | 931 276,00                                      | 33,56                  | 0,98                |
|     |            | 2480  | Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury  | 1 795 000                     |                                | 1 795 000                     | 931 276,00                                   |   | 931 276,00                                      | 51,88                  | 0,98                |
|     |            | 6220  | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.publiczn.   | 980 000                       |                                | 980 000                       |  |   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     | 92116      |       | Biblioteki  | 1 572 000                     | 61 000                         | 1 633 000                     | 778 496,00                                   | 30 504,00                                     | 809 000,00                                      | 49,54                  | 0,85                |
|     |            | 2480  | Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury  | 1 572 000                     | 61 000                         | 1 633 000                     | 778 496,00                                   | 30 504,00                                     | 809 000,00                                      | 49,54                  | 0,85                |
|     | 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 30 000                        |                                | 30 000                        | 15 000,00                                    |   | 15 000,00                                       | 50,00                  | 0,02                |
|     |            | 2720  | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn. | 30 000                        |                                | 30 000                        | 15 000,00                                    |   | 15 000,00                                       | 50,00                  | 0,02                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat. miasta na 2009 r. | Plan wydat. powiatu na 2009 r. | Plan wydat. ogółem na 2009 r. | Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2009 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struk. 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                              | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                     | 12                  |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność   | 767 000                       |                                | 767 000                       | 479 489,97                                    |  | 479 489,97                                      | 62,51                  | 0,50                |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 100 000                       |                                | 100 000                       | 78 500,00                                     |  | 78 500,00                                       | 78,50                  | 0,08                |
|     |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz   | 5 000                         |                                | 5 000                         | 1 000,00                                      |  | 1 000,00  | 20,00                  | 0,00                |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 25 000                        |                                | 25 000                        | 2 120,00                                      |  | 2 120,00  | 8,48                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000                        |                                | 30 000                        | 24 628,60                                     |  | 24 628,60                                       | 82,10                  | 0,03                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 427 000                       |                                | 427 000                       | 373 241,37                                    |  | 373 241,37                                      | 87,41                  | 0,39                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000                       |                                | 180 000                       |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>18 911 974</b>             |                                | <b>18 911 974</b>             | <b>2 390 483,19</b>                           |  | <b>2 390 483,19</b>                             | <b>12,64</b>           | <b>2,52</b>         |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej  | 13 868 474                    |                                | 13 868 474                    | 1 216 542,87                                  |  | 1 216 542,87                                    | 8,77                   | 1,28                |
|     |        | 2650 | Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.   | 1 550 000                     |                                | 1 550 000                     | 775 400,00                                    |  | 775 400,00                                      | 50,03                  | 0,82                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 318 474                    |                                | 12 318 474                    | 441 142,87                                    |  | 441 142,87                                      | 3,58                   | 0,46                |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność   | 5 043 500                     |                                | 5 043 500                     | 1 173 940,32                                  |  | 1 173 940,32                                    | 23,28                  | 1,24                |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000                     |                                | 1 000 000                     | 839 000,00                                    |  | 839 000,00                                      | 83,90                  | 0,88                |
|     |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz   | 12 000                        |                                | 12 000                        | 12 000,00                                     |  | 12 000,00                                       | 100,00                 | 0,01                |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 35 000                        |                                | 35 000                        | 13 500,00                                     |  | 13 500,00                                       | 38,57                  | 0,01                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000                         |                                | 5 000                         |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 000                        |                                | 58 000                        | 11 666,00                                     |  | 11 666,00                                       | 20,11                  | 0,01                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 533 500                       |                                | 533 500                       | 297 774,32                                    |  | 297 774,32                                      | 55,82                  | 0,31                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 400 000                     |                                | 3 400 000                     |   |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 r.**

|     |   |                       |                       | w zł            |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| §   | Treść   | Plan                  | Wykonanie             | Wskaźnik wykon. |
|     | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>196 117 165,13</b> | <b>105 450 732,15</b> | <b>53,77</b>    |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>239 938 442,00</b> | <b>95 031 336,97</b>  | <b>39,61</b>    |
|     | w tym:  |                       |                       |                 |
|     | - wydatki bieżące   | 174 523 275,00        | 84 229 749,23         | 48,26           |
|     | - wydatki majątkowe   | 65 415 167,00         | 10 801 587,74         | 16,51           |
|     | <b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>                               | <b>-43 821 276,87</b> | <b>10 419 395,18</b>  |                 |
|     | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>47 702 276,87</b>  | <b>56 236 648,29</b>  |                 |
| 941 | Przychody z prywatyzacji pośredniej                             | 39 042 300,00         | 39 042 300,00         |                 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 022 000,00          |                       |                 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 7 637 976,87          | 17 194 348,29         |                 |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>3 881 000</b>      | <b>243 500,00</b>     |                 |
| 982 | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych                      | 3 500 000             |                       |                 |
| 992 | Splata pożyczek   | 381 000               | 243 500,00            |                 |

PREZYDENT MIASTA

  
 Janusz Kotowski

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2009 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

### Dochody

| w zł       |        |      |   |  |   |  |  |   |  |                                   |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>dochodów<br>miasta<br>na 2009 r. | Plan<br>dochodów<br>powiatu<br>na 2009 r. | Plan<br>dochodów<br>ogółem<br>na 2009 r. | Wykon.<br>dochodów<br>miasta<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>dochodów<br>powiatu<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>dochodów<br>ogółem<br>za I pół.<br>2009 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>15 304 086</b>                        | <b>6 510 761</b>                          | <b>21 814 847</b>                        | <b>6 355 509,00</b>                                  | <b>3 944 225,00</b>                                   | <b>10 299 734,00</b>                                 | <b>47,21</b>                      |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>540</b>                               |   | <b>540</b>                               | <b>540,00</b>  |   | <b>540,00</b>  | <b>100,00</b>                     |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 540                                      |   | 540                                      | 540,00   |   | 540,00   | 100,00                            |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                     | 540                                      |   | 540                                      | 540,00   |   | 540,00   | 100,00                            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0</b>                                 | <b>242 084</b>                            | <b>242 084</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>36 583,00</b>                                      | <b>36 583,00</b>                                     | <b>15,11</b>                      |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |  | 242 084                                   | 242 084                                  |  | 36 583,00   | 36 583,00  | 15,11                             |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      |  | 209 000                                   | 209 000                                  |  | 36 583,00   | 36 583,00  | 17,50                             |
|            |        | 6410 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizowane przez powiat |  | 33 084                                    | 33 084                                   |  |   | 0,00   | 0,00                              |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>342 865</b>                            | <b>342 865</b>                           |  | <b>205 787,00</b>                                     | <b>205 787,00</b>                                    | <b>60,02</b>                      |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   |  | 10 000                                    | 10 000                                   |  | 10 000,00   | 10 000,00  | 100,00                            |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      |  | 10 000                                    | 10 000                                   |  | 10 000,00   | 10 000,00  | 100,00                            |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan<br>dochodów<br>miasta<br>na 2009 r. | Plan<br>dochodów<br>powiatu<br>na 2009 r. | Plan<br>dochodów<br>ogółem<br>na 2009 r. | Wykon.<br>dochodów<br>miasta<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>dochodów<br>powiatu<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>dochodów<br>ogółem<br>za I pół.<br>2009 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
| 750 | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |  | 10 000                                    | 10 000                                   |  | 10 000,00   | 10 000,00  | 100,00                            |
|     | 71015  | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 10 000                                    | 10 000                                   |  | 10 000,00   | 10 000,00  | 100,00                            |
|     |        | 2110 | Nadzór budowlany   |  | 322 865                                   | 322 865                                  |  | 185 787,00  | 185 787,00   | 57,54                             |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 322 865                                   | 322 865                                  |  | 185 787,00  | 185 787,00   | 57,54                             |
|     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>367 571</b>                           | <b>136 727</b>                            | <b>504 298</b>                           | <b>186 613,00</b>                                    | <b>75 171,00</b>                                      | <b>261 784,00</b>                                    | <b>51,91</b>                      |
| 751 | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 367 571                                  | 113 727                                   | 481 298                                  | 186 613,00   | 58 611,00   | 245 224,00   | 50,95                             |
|     | 2010   | 2110 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                | 367 571                                  |   | 367 571                                  | 186 613,00   |   | 186 613,00   | 50,77                             |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 113 727                                   | 113 727                                  |  | 58 611,00   | 58 611,00  | 51,54                             |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe   |  | 23 000                                    | 23 000                                   |  | 16 560,00   | 16 560,00  | 72,00                             |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 23 000                                    | 23 000                                   |  | 16 560,00   | 16 560,00  | 72,00                             |
|     |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                     | <b>74 035</b>                            |   | <b>74 035</b>                            | <b>70 015,00</b>                                     |   | <b>70 015,00</b>                                     | <b>94,57</b>                      |
| 752 | 75101  |      | Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 040                                    |   | 8 040                                    | 4 020,00   |   | 4 020,00   | 50,00                             |
|     | 75113  | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                | 8 040                                    |   | 8 040                                    | 4 020,00   |   | 4 020,00   | 50,00                             |
|     |        | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 65 995                                   |   | 65 995                                   | 65 995,00  |   | 65 995,00  | 100,00                            |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                | 65 995                                   |   | 65 995                                   | 65 995,00  |   | 65 995,00  | 100,00                            |
|     |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   |  | <b>15 000</b>                             | <b>15 000</b>                            |  | <b>10 000,00</b>                                      | <b>10 000,00</b>                                     | <b>66,67</b>                      |
|     | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  |  | 15 000                                    | 15 000                                   |  | 10 000,00   | 10 000,00  | 66,67                             |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu  |  |   |  |  |   |  |                                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów miasta na 2009 r. | Plan dochodów powiatu na 2009 r. | Plan dochodów ogółem na 2009 r. | Wykon. dochodów miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|-----|--------|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
| 754 |        |      | admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | 2 500                           | 5 669 415                        | 5 671 915                       | 2 250,00                                 | 3 558 040,00                              | 3 560 290,00                             | 66,67<br>62,77           |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |                                 | 5 669 415                        | 5 669 415                       |  | 3 558 040,00                              | 3 558 040,00                             | 62,76                    |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                                 | 5 669 415                        | 5 669 415                       |  | 3 558 040,00                              | 3 558 040,00                             | 62,76                    |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna   | 2 500                           |                                  | 2 500                           | 2 250,00                                 |   | 2 250,00                                 | 90,00                    |
| 801 |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Oświata i wychowanie</b> | 2 500                           |                                  | 2 500                           | 2 250,00                                 |   | 2 250,00                                 | 90,00                    |
|     |        |      |  | 46 400                          |                                  | 46 400                          | 46 400,00                                |   | 46 400,00                                | 100,00                   |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność  | 46 400                          |                                  | 46 400                          | 46 400,00                                |   | 46 400,00                                | 100,00                   |
| 851 |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Ochrona zdrowia</b>      | 46 400                          |                                  | 46 400                          | 46 400,00                                |   | 46 400,00                                | 100,00                   |
|     |        |      |  | 1 200                           | 22 570                           | 23 770                          | 1 200,00                                 | 10 888,00                                 | 12 088,00                                | 50,85                    |
|     | 85156  |      | Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  |                                 | 22 570                           | 22 570                          |  | 10 888,00                                 | 10 888,00                                | 48,24                    |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                                 | 22 570                           | 22 570                          |  | 10 888,00                                 | 10 888,00                                | 48,24                    |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność  | 1 200                           |                                  | 1 200                           | 1 200,00                                 |   | 1 200,00                                 | 100,00                   |
| 852 |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Pomoc społeczna</b>      | 1 200                           |                                  | 1 200                           | 1 200,00                                 |   | 1 200,00                                 | 100,00                   |
|     |        |      |  | 14 811 840                      |                                  | 14 811 840                      | 6 048 491,00                             |   | 6 048 491,00                             | 40,84                    |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 647 000                         |                                  | 647 000                         | 342 388,00                               |   | 342 388,00                               | 52,92                    |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                                | 647 000                         |                                  | 647 000                         | 342 388,00                               |   | 342 388,00                               | 52,92                    |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z upezp.społecz.n.                                 | 13 500 000                      |                                  | 13 500 000                      | 5 352 106,00                             |   | 5 352 106,00                             | 39,65                    |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                                | 13 500 000                      |                                  | 13 500 000                      | 5 352 106,00                             |   | 5 352 106,00                             | 39,65                    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów miasta na 2009 r. | Plan dochodów powiatu na 2009 r. | Plan dochodów ogółem na 2009 r. | Wykon. dochodów miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|-----|--------|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
|     | 85213  |      | Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.                           | 57 400                          |                                  | 57 400                          | 29 300,00                                |   | 29 300,00                                | 51,05                    |
|     | 85214  | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 400                          |                                  | 57 400                          | 29 300,00                                |   | 29 300,00                                | 51,05                    |
|     | 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                        | 525 000                         |                                  | 525 000                         | 278 160,00                               |   | 278 160,00                               | 52,98                    |
|     | 85295  | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność  | 62 000                          |                                  | 62 000                          | 26 097,00                                |   | 26 097,00                                | 42,09                    |
| 853 |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | 20 440                          | 82 100                           | 82 100                          | 20 440,00                                | 47 756,00                                 | 20 440,00                                | 100,00                   |
|     | 85321  | 2110 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności   |                                 | 82 100                           | 82 100                          |  | 47 756,00                                 | 47 756,00                                | 58,17                    |
|     |        |      | 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                          |  | 47 756,00                                 | 47 756,00                                | 58,17                    |

## Wydatki

w zł

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wykon. wydatków miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>15 304 086</b>               | <b>6 510 761</b>                 | <b>21 814 847</b>               | <b>6 268 475,20</b>                      | <b>3 440 197,87</b>                       | <b>9 708 673,07</b>                      | <b>44,50</b>             |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>540</b>                      |                                  | <b>540</b>                      | <b>539,32</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>539,32</b>                            | <b>99,87</b>             |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                               | 540                             |                                  | 540                             | 539,32                                   | 0,00                                      | 539,32                                   | 99,87                    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 11                              |                                  | 11                              | 10,57                                    |   | 10,57                                    | 96,09                    |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 529                             |                                  | 529                             | 528,75                                   |   | 528,75                                   | 99,95                    |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                 | <b>242 084</b>                   | <b>242 084</b>                  |  | <b>36 583,00</b>                          | <b>36 583,00</b>                         | <b>15,11</b>             |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              |                                 | 242 084                          | 242 084                         |  | 36 583,00                                 | 36 583,00                                | 15,11                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                                 | 4 557                            | 4 557                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                                 | 735                              | 735                             |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                                 | 44 708                           | 44 708                          |  | 7 320,00                                  | 7 320,00                                 | 16,37                    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                                 | 1 037                            | 1 037                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                 | 154 000                          | 154 000                         |  | 29 263,00                                 | 29 263,00                                | 19,00                    |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego     |                                 | 3 963                            | 3 963                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.           |                                 | 33 084                           | 33 084                          |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                         |                                 | <b>342 865</b>                   | <b>342 865</b>                  |  | <b>177 315,83</b>                         | <b>177 315,83</b>                        | <b>51,72</b>             |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |                                 | 10 000                           | 10 000                          |  | 10 000,00                                 | 10 000,00                                | 100,00                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                 | 10 000                           | 10 000                          |  | 10 000,00                                 | 10 000,00                                | 100,00                   |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjna i kartograficzne             |                                 | 10 000                           | 10 000                          |  | 10 000,00                                 | 10 000,00                                | 100,00                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                 | 10 000                           | 10 000                          |  | 10 000,00                                 | 10 000,00                                | 100,00                   |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                    |                                 | 322 865                          | 322 865                         |  | 157 315,83                                | 157 315,83                               | 48,72                    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         |                                 | 400                              | 400                             |  | 352,70                                    | 352,70                                   | 88,18                    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                                 | 93 965                           | 93 965                          |  | 37 263,18                                 | 37 263,18                                | 39,66                    |
|            |       | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej     |                                 | 136 300                          | 136 300                         |  | 66 350,82                                 | 66 350,82                                | 48,68                    |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |                                 | 16 900                           | 16 900                          |  | 16 360,60                                 | 16 360,60                                | 96,81                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                                 | 36 500                           | 36 500                          |  | 17 789,88                                 | 17 789,88                                | 48,74                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                                 | 5 500                            | 5 500                           |  | 2 724,05                                  | 2 724,05                                 | 49,53                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                                 | 1 500                            | 1 500                           |  | 1 300,00                                  | 1 300,00                                 | 86,67                    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                                 | 10 400                           | 10 400                          |  | 5 006,29                                  | 5 006,29                                 | 48,14                    |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść  | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wykon. wydatków miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                 | 12 300                           | 12 300                          |  | 4 777,31                                  | 4 777,31                                 | 38,84                    |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                 | 1 000                            | 1 000                           |  | 185,00                                    | 185,00                                   | 18,50                    |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                                 | 2 000                            | 2 000                           |  | 1 636,00                                  | 1 636,00                                 | 81,80                    |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |                                 | 4 500                            | 4 500                           |  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                 | 66,67                    |
|            |       | 4550 | Szkolenia pracowników członków służby cywilnej   |                                 | 600                              | 600                             |  | 380,00                                    | 380,00                                   | 63,33                    |
|            |       | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                    |                                 | 1 000                            | 1 000                           |  | 190,00                                    | 190,00                                   | 19,00                    |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>367 571</b>                  | <b>136 727</b>                   | <b>504 298</b>                  | <b>186 613,00</b>                        | <b>75 171,00</b>                          | <b>261 784,00</b>                        | <b>51,91</b>             |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 367 571                         | 113 727                          | 481 298                         | 186 613,00                               | 58 611,00                                 | 245 224,00                               | 50,95                    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 000                         | 85 000                           | 365 000                         | 125 832,00                               | 38 018,00                                 | 163 850,00                               | 44,89                    |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 800                          | 7 225                            | 31 025                          | 23 800,00                                | 7 225,00                                  | 31 025,00                                | 100,00                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 140                          | 14 009                           | 60 149                          | 23 070,00                                | 7 005,00                                  | 30 075,00                                | 50,00                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 440                           | 2 260                            | 9 700                           | 3 720,00                                 | 1 130,00                                  | 4 850,00                                 | 50,00                    |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 10 191                          | 5 233                            | 15 424                          | 10 191,00                                | 5 233,00                                  | 15 424,00                                | 100,00                   |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe   |                                 | 23 000                           | 23 000                          |  | 16 560,00                                 | 16 560,00                                | 72,00                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                 | 1 064                            | 1 064                           |  | 1 063,30                                  | 1 063,30                                 | 99,93                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                 | 147                              | 147                             |  | 147,00                                    | 147,00                                   | 100,00                   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                 | 19 094                           | 19 094                          |  | 13 349,70                                 | 13 349,70                                | 69,92                    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                 | 2 000                            | 2 000                           |  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                 | 100,00                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                 | 595                              | 595                             |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                                    |                                 | 100                              | 100                             |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>74 035</b>                   |                                  | <b>74 035</b>                   | <b>66 272,46</b>                         |   | <b>66 272,46</b>                         | <b>89,52</b>             |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 8 040                           |                                  | 8 040                           | 2 005,75                                 |   | 2 005,75                                 | 24,95                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 038                           |                                  | 1 038                           | 258,99                                   |   | 258,99                                   | 24,95                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 168                             |                                  | 168                             | 41,76                                    |   | 41,76                                    | 24,86                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 834                           |                                  | 6 834                           | 1 705,00                                 |   | 1 705,00                                 | 24,95                    |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 65 995                          |                                  | 65 995                          | 64 266,71                                |   | 64 266,71                                | 97,38                    |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 36 405                          |                                  | 36 405                          | 35 595,00                                |   | 35 595,00                                | 97,78                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 403                           |                                  | 2 403                           | 2 403,00                                 |   | 2 403,00                                 | 100,00                   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 388                             |                                  | 388                             | 387,60                                   |   | 387,60                                   | 99,90                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 820                          |                                  | 15 820                          | 14 918,00                                |   | 14 918,00                                | 94,30                    |

| Dz. | Rozdz      | §     | Treść  | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2009 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2009 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2009 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za I pół.<br>2009 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|-----|------------|-------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3     | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
|     |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 539                                    |   | 6 539                                    | 6 524,11   |   | 6 524,11   | 99,77                             |
|     |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 345                                    |   | 1 345                                    | 1 344,71   |   | 1 344,71   | 99,98                             |
|     |            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych               | 829                                      |   | 829                                      | 828,38   |   | 828,38   | 99,93                             |
|     |            | 4750  | Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji  | 2 266                                    |   | 2 266                                    | 2 265,91   |   | 2 265,91   | 100,00                            |
|     | <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   |  | <b>15 000</b>                             | <b>15 000</b>                            |  | <b>1 562,30</b>                                       | <b>1 562,30</b>                                      | <b>10,42</b>                      |
|     |            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  |  | 15 000                                    | 15 000                                   |  | 1 562,30  | 1 562,30   | 10,42                             |
|     |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 3 000                                     | 3 000                                    |  |   | 0,00   | 0,00                              |
|     |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 5 000                                     | 5 000                                    |  | 362,30  | 362,30   | 7,25                              |
|     |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 5 000                                     | 5 000                                    |  | 1 200,00  | 1 200,00   | 24,00                             |
|     |            | 4700  | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  |  | 2 000                                     | 2 000                                    |  |   | 0,00   | 0,00                              |
|     | <b>754</b> |       | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 500</b>                             | <b>5 669 415</b>                          | <b>5 671 915</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>3 091 671,76</b>                                   | <b>3 091 671,76</b>                                  | <b>54,51</b>                      |
|     |            | 75411 | Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej  |  | 5 669 415                                 | 5 669 415                                |  | 3 091 671,76  | 3 091 671,76   | 54,53                             |
|     |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  | 4 500                                     | 4 500                                    |  | 2 682,21  | 2 682,21   | 59,60                             |
|     |            | 3070  | Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                         |  | 242 000                                   | 242 000                                  |  | 123 761,44  | 123 761,44   | 51,14                             |
|     |            | 4020  | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej  |  | 56 964                                    | 56 964                                   |  | 16 484,09   | 16 484,09  | 28,94                             |
|     |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 899                                       | 899                                      |  | 873,28  | 873,28   | 97,14                             |
|     |            | 4050  | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.  |  | 4 098 024                                 | 4 098 024                                |  | 2 003 692,19  | 2 003 692,19   | 48,89                             |
|     |            | 4060  | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.  |  | 230 279                                   | 230 279                                  |  | 222 922,30  | 222 922,30   | 96,81                             |
|     |            | 4070  | Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         |  | 335 266                                   | 335 266                                  |  | 301 608,76  | 301 608,76   | 89,96                             |
|     |            | 4080  | Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby |  | 53 955                                    | 53 955                                   |  | 22 187,36   | 22 187,36  | 41,12                             |
|     |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 9 686                                     | 9 686                                    |  | 3 090,97  | 3 090,97   | 31,91                             |
|     |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 1 408                                     | 1 408                                    |  | 320,39  | 320,39   | 22,75                             |
|     |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 1 000                                     | 1 000                                    |  | 1 000,00  | 1 000,00   | 100,00                            |
|     |            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                             |  | 173 190                                   | 173 190                                  |  | 173 190,48  | 173 190,48   | 100,00                            |
|     |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 150 272                                   | 150 272                                  |  | 44 904,34   | 44 904,34  | 29,88                             |
|     |            | 4220  | Zakup środków żywności   |  | 5 000                                     | 5 000                                    |  | 891,76  | 891,76   | 17,84                             |
|     |            | 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia   |  | 10 000                                    | 10 000                                   |  | 1 569,01  | 1 569,01   | 15,69                             |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wykon. wydatków miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
|            |       | 4260 | Zakup energii   |                                 | 100 000                          | 100 000                         |  | 65 786,65                                 | 65 786,65                                | 65,79                    |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                                 | 38 000                           | 38 000                          |  | 14 899,58                                 | 14 899,58                                | 39,21                    |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                                 | 18 000                           | 18 000                          |  | 10 829,50                                 | 10 829,50                                | 60,16                    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                 | 35 000                           | 35 000                          |  | 25 732,92                                 | 25 732,92                                | 73,52                    |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   |                                 | 7 000                            | 7 000                           |  | 1 906,40                                  | 1 906,40                                 | 27,23                    |
|            |       | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   |                                 | 7 000                            | 7 000                           |  | 5 567,16                                  | 5 567,16                                 | 79,53                    |
|            |       | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   |                                 | 16 000                           | 16 000                          |  | 8 154,87                                  | 8 154,87                                 | 50,97                    |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                                 | 13 000                           | 13 000                          |  | 9 876,08                                  | 9 876,08                                 | 75,97                    |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                                 | 1 000                            | 1 000                           |  | 339,00                                    | 339,00                                   | 33,90                    |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                                 | 2 133                            | 2 133                           |  | 2 000,08                                  | 2 000,08                                 | 93,77                    |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                                 | 38 326                           | 38 326                          |  | 19 164,00                                 | 19 164,00                                | 50,00                    |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |                                 | 4 013                            | 4 013                           |  | 4 012,71                                  | 4 012,71                                 | 99,99                    |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  |                                 |                                  | 2 500                           |  | 391,69                                    | 391,69                                   | 15,67                    |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji   |                                 |                                  | 15 000                          |  | 3 832,54                                  | 3 832,54                                 | 25,55                    |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 2 500                           |                                  | 2 500                           | 0,00                                     |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500                           |                                  | 2 500                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>46 400</b>                   |                                  | <b>46 400</b>                   | <b>12 677,50</b>                         |   | <b>12 677,50</b>                         | <b>27,32</b>             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 46 400                          |                                  | 46 400                          | 12 677,50                                |   | 12 677,50                                | 27,32                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 941                           |                                  | 1 941                           | 934,80                                   |   | 934,80                                   | 48,16                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 459                          |                                  | 12 459                          | 6 000,00                                 |   | 6 000,00                                 | 48,16                    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700                           |                                  | 6 700                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 550                          |                                  | 24 550                          | 5 742,70                                 |   | 5 742,70                                 | 23,39                    |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 750                             |                                  | 750                             |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 200</b>                    | <b>22 570</b>                    | <b>23 770</b>                   | <b>1 168,50</b>                          | <b>10 243,80</b>                          | <b>11 412,30</b>                         | <b>48,01</b>             |
|            | 85156 |      | Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |                                 | 22 570                           | 22 570                          |  | 10 243,80                                 | 10 243,80                                | 45,39                    |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                                 | 22 570                           | 22 570                          |  | 10 243,80                                 | 10 243,80                                | 45,39                    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 200                           |                                  | 1 200                           | 1 168,50                                 |   | 1 168,50                                 | 97,38                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 158                             |                                  | 158                             | 154,24                                   |   | 154,24                                   | 97,62                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25                              |                                  | 25                              | 24,26                                    |   | 24,26                                    | 97,04                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 017                           |                                  | 1 017                           | 990,00                                   |   | 990,00                                   | 97,35                    |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść  | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2009 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2009 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2009 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za I pół.<br>2009 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za I pół.<br>2009 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|------------|-------|------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 811 840</b>                        |   | <b>14 811 840</b>                        | <b>6 001 204,42</b>                                  |   | <b>6 001 204,42</b>                                  | <b>40,52</b>                      |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 647 000                                  |   | 647 000                                  | 320 020,84   |   | 320 020,84   | 49,46                             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700                                    |   | 2 700                                    | 1 120,24   |   | 1 120,24   | 41,49                             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 353 060                                  |   | 353 060                                  | 172 963,53   |   | 172 963,53   | 48,99                             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 340                                   |   | 26 340                                   | 26 339,51  |   | 26 339,51  | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 000                                   |   | 60 000                                   | 29 961,89  |   | 29 961,89  | 49,94                             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 500                                    |   | 9 500                                    | 4 487,21   |   | 4 487,21   | 47,23                             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 500                                   |   | 29 500                                   | 5 790,00   |   | 5 790,00   | 19,63                             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000                                   |   | 35 000                                   | 16 494,16  |   | 16 494,16  | 47,13                             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 18 000                                   |   | 18 000                                   | 7 201,87   |   | 7 201,87   | 40,01                             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000                                   |   | 30 000                                   | 17 023,27  |   | 17 023,27  | 56,74                             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 270                                    |   | 9 270                                    | 6 756,46   |   | 6 756,46   | 72,89                             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 274,00   |   | 274,00   | 27,40                             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000                                   |   | 30 000                                   | 12 070,19  |   | 12 070,19  | 40,23                             |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 500                                    |   | 3 500                                    | 1 573,08   |   | 1 573,08   | 44,95                             |
|            |       | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  | 2 500                                    |   | 2 500                                    | 1 234,98   |   | 1 234,98   | 49,40                             |
|            |       | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 4 500                                    |   | 4 500                                    | 1 337,75   |   | 1 337,75   | 29,73                             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200                                    |   | 1 200                                    | 11,50  |   | 11,50  | 0,96                              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 200                                    |   | 6 200                                    | 1 950,00   |   | 1 950,00   | 31,45                             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 200                                   |   | 15 200                                   | 10 041,10  |   | 10 041,10  | 66,06                             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 081                                    |   | 1 081                                    | 1 080,81   |   | 1 080,81   | 99,98                             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego  | 1 249                                    |   | 1 249                                    | 1 249,47   |   | 1 249,47   | 100,04                            |
|            |       | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 200,00   |   | 200,00   | 10,00                             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 1 400                                    |   | 1 400                                    | 53,68  |   | 53,68  | 3,83                              |
|            | 85212 | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji  | 3 800                                    |   | 3 800                                    | 806,14   |   | 806,14   | 21,21                             |
|            |       |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz. | 13 500 000                               |   | 13 500 000                               | 5 351 666,98   |   | 5 351 666,98   | 39,64                             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 758,14   |   | 758,14   | 75,81                             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13 015 000                               |   | 13 015 000                               | 5 160 331,14   |   | 5 160 331,14   | 39,65                             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 000                                  |   | 230 000                                  | 79 894,15  |   | 79 894,15  | 34,74                             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000                                   |   | 21 000                                   | 18 941,68  |   | 18 941,68  | 90,20                             |



| Dz. | Rozdz | §    | Treść  | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wykon. wydatków miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|-----|-------|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 600                         |                                  | 121 600                         | 48 320,64                                |   | 48 320,64                                | 39,74                    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 500                           |                                  | 6 500                           | 2 258,83                                 |   | 2 258,83                                 | 34,75                    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000                           |                                  | 5 000                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000                          |                                  | 12 000                          | 558,16                                   |   | 558,16                                   | 4,65                     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000                           |                                  | 6 000                           | 3 113,39                                 |   | 3 113,39                                 | 51,89                    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000                           |                                  | 1 000                           | 292,80                                   |   | 292,80                                   | 29,28                    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500                             |                                  | 500                             | 220,00                                   |   | 220,00                                   | 44,00                    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 900                          |                                  | 51 900                          | 25 358,85                                |   | 25 358,85                                | 48,86                    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000                           |                                  | 1 000                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|     |       | 4370 | Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 3 000                           |                                  | 3 000                           | 792,00                                   |   | 792,00                                   | 26,40                    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000                           |                                  | 2 000                           | 57,60                                    |   | 57,60                                    | 2,88                     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800                             |                                  | 800                             |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 500                           |                                  | 9 500                           | 7 994,00                                 |   | 7 994,00                                 | 84,15                    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200                             |                                  | 200                             | 159,07                                   |   | 159,07                                   | 79,54                    |
|     |       | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej  | 3 000                           |                                  | 3 000                           | 559,00                                   |   | 559,00                                   | 18,63                    |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 000                           |                                  | 2 000                           |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji  | 7 000                           |                                  | 7 000                           | 2 057,53                                 |   | 2 057,53                                 | 29,39                    |
|     | 85213 |      | Skl.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ. | 57 400                          |                                  | 57 400                          | 28 919,23                                |   | 28 919,23                                | 50,38                    |
|     | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 57 400                          |                                  | 57 400                          | 28 919,23                                |   | 28 919,23                                | 50,38                    |
|     |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe   | 525 000                         |                                  | 525 000                         | 274 500,37                               |   | 274 500,37                               | 52,29                    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 525 000                         |                                  | 525 000                         | 274 500,37                               |   | 274 500,37                               | 52,29                    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 62 000                          |                                  | 62 000                          | 26 097,00                                |   | 26 097,00                                | 42,09                    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250                             |                                  | 250                             | 70,49                                    |   | 70,49                                    | 28,20                    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000                          |                                  | 26 000                          | 10 790,00                                |   | 10 790,00                                | 41,50                    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 050                           |                                  | 2 050                           | 2 048,45                                 |   | 2 048,45                                 | 99,92                    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900                           |                                  | 4 900                           | 2 482,81                                 |   | 2 482,81                                 | 50,67                    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800                             |                                  | 800                             | 344,20                                   |   | 344,20                                   | 43,03                    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000                          |                                  | 27 000                          | 9 611,02                                 |   | 9 611,02                                 | 35,60                    |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wykon. wydatków miasta za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2009 r. | Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2009 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                               | 6                                | 7                               | 8  | 9   | 10                                       | 11                       |
|            | 85295 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 000                           |                                  | 1 000                           | 750,03                                   |   | 750,03                                   | 75,00                    |
|            |       |      | Pozostała działalność                                   | 20 440                          |                                  | 20 440                          | 0,00                                     |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 990                             |                                  | 990                             |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 19 450                          |                                  | 19 450                          |  |   | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                 | <b>82 100</b>                    | <b>82 100</b>                   |  | <b>47 650,18</b>                          | <b>47 650,18</b>                         | <b>58,04</b>             |
|            | 85321 |      | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności      |                                 | 82 100                           | 82 100                          |  | 47 650,18                                 | 47 650,18                                | 58,04                    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |                                 | 54 000                           | 54 000                          |  | 29 450,26                                 | 29 450,26                                | 54,54                    |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |                                 | 5 700                            | 5 700                           |  | 5 367,78                                  | 5 367,78                                 | 94,17                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |                                 | 9 300                            | 9 300                           |  | 5 400,64                                  | 5 400,64                                 | 58,07                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                |                                 | 1 500                            | 1 500                           |  | 849,26                                    | 849,26                                   | 56,62                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                |                                 | 3 600                            | 3 600                           |  | 957,00                                    | 957,00                                   | 26,58                    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 |                                 | 8 000                            | 8 000                           |  | 5 625,24                                  | 5 625,24                                 | 70,32                    |

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI za I półrocze 2009 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca   | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.   | 11.   |
| I   | 150   |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | 600 000                             |  | a) 600 000,00 a)  | 600 000,00  |                                   |   |   |
| 1.  | 150   | 15011    | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK | 600 000                             | -  | a) 600 000,00 a)  | 600 000,00  | 2009                              |   | Miasto wniosło do spółki wkład pieniężny w kwocie 600.000 zł obejmując nowo powstałe udziały w liczbie 6.000  |
| II  | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 204 369 202,00                      | 66 415 227,33  | a) 27 278 798,00 a)   | 4 776 593,57  |                                   |   |   |
| 1.  | 600   | 60015    | Przebudowa drogi krajowej Nr 61  | 57 000 000,00                       | 11 012 451,93  | a) 4 458 000,00 a)  | 1 515 373,23  | 1996-2011                         | PRDM OSTRADA<br>Konsorcjum DiM PROJEKT,<br>INSTALSERWIS,<br>PUW ENERGOS<br>P.P.KOM-PROJEKT<br>T.Prusaczyk | 1) Przebudowa ul.Mostowej i ul.Traugutta. Termin realizacji 30.08.2009r.<br>2) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego.<br>3) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.Warszawskiej.<br>4) Przyłączono do zasilania sygnalizacje świetlne i oświetlenie uliczne. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca  | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.  | 11.   |
| 3.  | 600   | 60015    | Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną                                       | 1 320 000,00                        | 1 049 930,65 a)  | 15 000,00 a)  | 14 301,06   | 2000-2010                         |  | Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.   |
| 4.  | 600   | 60015    | Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)                      | 16 500 000,00                       | 230 567,53 a)  | 4 550 000,00 a)   | 3 050,00  | 2005-2010                         | P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk  | 1) Dokonano aktualizacji kosztorysów ul.Witosa na odcinku od ul.Traugutta do ul.Celnej.<br><br>2) Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - roboty budowlane. |
| 5.  | 600   | 60015    | Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego | 24 400 000,00                       | 601 838,56 a)  | 50 000,00 a)  | 260,00  | 1995-2013                         |  | Założono księgę wieczystą nr OS10/00004751/8.   |
| 6.  | 600   | 60015    | Przebudowa drogi krajowej Nr 53   | 12 000 000,00                       | 327 703,68 a)  | 50 000,00 a)  | 780,00  | 2007-2011                         |  | Oplaty geodezyjne.  |
| 7.  | 600   | 60015    | Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Sienkiewicza                               | 2 200 000,00                        | 0,00 a)  | 210 000,00 a)   | 0,00  | 2007-2011                         |  | Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2009r.   |
| 8.  | 600   | 60015    | Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce        | 5 200 000,00                        | 67 466,00 a)   | 775 000,00 a)   | 44 737,40   | 2008-2009                         | PUW ENERGOS s.c. Ryszard Samsel spółka<br><br>EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba | 1) Opracowano projekt budowlano-wykonawczy wymiany napowietrznej linii energetycznej na linię kablową.<br><br>2) Opracowano studium wykonalności.   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca   | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.   |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.   | 11.  |
|     |       |          |  |                                     |  |   |   |                                   |   | 3) Sporządzono wykazy synchronizacyjne do działek nr 61406, 61403, 61401.<br>4) Dokonano podziału działek przy ul.Kaczyńskiej. |
| 9.  | 600   | 60015    | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A                 | 590 000,00                          | 84 670,59 a)   | 500 000,00 a)   | 0,00  | 2007-2011                         |   | Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.   |
| 10. | 600   | 60015    | Przebudowa ul.Żeromskiego  | 2 000 000,00                        | - a)   | 100 000,00 a)   | 86 073,10   | 2008-2010                         | P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk                                   | 1) Opracowano dokumentację projektową.<br>2) Poniesiono opłatę przyłączeniową - oświetlenie.                                   |
| 12. | 600   | 60015    | Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul.Witosa do ul.Zawadzkiego) | 6 500 000,00                        | 96 613,95 a)   | 2 830 000,00 a)   | 1 679 127,45  | 2008-2009                         | PRDM OSTRADA<br><br>Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SA | 1) Realizowana jest przebudowa ul.Targowej.<br><br>2) Opracowano studium wykonalności.   |
| 13. | 600   | 60015    | Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte                          | 37 649 202,00                       | 37 614 629,69 a)   | 50 000,00 a)  | 0,00  | 2003-2008                         |   | Przewidziana jest wymiana okien na dźwiękochłonne w budynkach położonych w pobliżu obwodnicy i wymienionych w wykazie.         |
| 15. | 600   | 60015    | Budowa ul.Korczaka w Ostrołęce   | 10 200 000,00                       | 521 639,27 a)  | 4 715 000,00 a)   | 785 460,91  | 2005-2010                         | OPEC sp. z o.o.   | 1) Wykupiono grunty pod inwestycję.<br>2) Dokonano wymiany odcinka sieci ciepłej w ul.Korczaka.                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca  | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.   |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.  | 11.  |
|     |       |          |   |                                     |  |   |   |                                   | Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SA<br><br>OPWiK sp z o.o. | 3) Opracowano studium wykonalności.<br><br>4) Wyłoniono wykonawcę na realizację I odcinka od ul.Sienkiewicza do ul.Poznańskiej. Wykonawca: PRDM OSTRADA. Termin realizacji - 21.09.2009r.<br><br>5) Wykonano drenaż odwadniający wody opadowe i roztopowe z terenu należącego do WSAP. |
| 16. | 600   | 60015    | Budowa ul.Granicznej  | 2 500 000,00                        | -  | a) 100 000,00   | a) 0,00   | 2008-2010                         |  | Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - roboty budowlane.  |
|     | 600   | 60015    | Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego   | 50 000,00                           | -  | a) 500 000,00   | a) 0,00   | 2009                              |  | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej.  |
|     | 600   | 60015    | Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęki dla ZOOiAZB | 300 000,00                          | -  | a) 300 000,00   | a) 0,00   | 2009                              |  | Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu br.  |
| 17. | 600   | 60016    | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców                    | 13 805 000,00                       | 10 135 401,74  | a) 2 975 798,00   | a) 408 834,63   | 2001-2009                         | PRDM OSTRADA   | 1) Budowa ul.Komisji Edukacji Narodowej - zadanie zakończone, odebrane. Wykonano nawierzchnię jezdni - bitumiczną, chodniki i wjazdy bramowe z kostki betonowej.   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca  | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.   |
|-----|-------|----------|---------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.            | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.  | 11.  |
|     |       |          |               |                                     |  |   |   |                                   | STERBUD Ostrołęka                                | 2) Budowa ulic Nasturcjowej i Palmowej z odwodnieniem i oświetleniem. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.   |
|     |       |          |               |                                     |  |   |   |                                   | KDL M.Tyszka                                     | 3) Przebudowa nawierzchni ulicy Wesolej wraz z nawierzchnią chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego-zadanie zakończone.   |
|     |       |          |               |                                     |  |   |   |                                   | Konsorcjum:<br>PPUH HYDROBUD<br>i PUH TRANS-ZBYT | 4) Budowa ulicy Dąbrowskiej na odcinku od ul.Kasprowicza do ul.Prusa. Zakończono realizację nawierzchni jezdni-bitumiczna oraz chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej - zadanie nie odebrane. Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulic Prusa i Dąbrowskiej - zadanie odebrane.   |
|     |       |          |               |                                     |  |   |   |                                   | MAKBUD sp. z o.o.<br>Łomża                       | 5) Budowa ul.Topolowej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Grabowej. Podpisano umowę ze Społecznym Komitetem Budowy. Uzyskano pozwolenie na budowę. Termin realizacji 17.09.2009r.   |
|     |       |          |               |                                     |  |   |   |                                   | KOM-PROJEKT<br>T.Prusaczyk                       | 6) Budowa ul.Cichej-podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania-lipiec 2009r.<br><br>7) Budowa nawierzchni ulic wraz z kanalizacją deszczową Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej oraz ciąg pieszo-jezdny "wał carski". Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej budowy w/w ulic. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca                 | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|---------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.            | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.   | 9.                                | 10.                       | 11.   |
|     |       |          |               |                                     |  |   |  |                                   | PUH TRANS-ZBYT sp. z o.o. | 8) Budowa drogi dojazdowej do WSAP i KMP od ul.Goworowskiej-zadanie zakończone i odebrane.  |
|     |       |          |               |                                     |  |   |  |                                   | KDL M.Tyszka              | 9) Budowa ul.Gospodarczej-dokonano uzgodnień ze Społecznym Komitetem Budowy. Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy.<br><br>10) Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul.Jeżynowej. Opracowano dokumentację projektową. Przekazano teren budowy wykonawcy. Termin realizacji 18.09.2009r.   |
|     |       |          |               |                                     |  |   |  |                                   | PHU PLONIX Płońsk         | 11) Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni na ul.Tęczowej i ul.Kolorowej. Opracowano dokumentację projektową. Termin realizacji 15.10.2009r.<br><br>12) Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ulicach: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej i Wrzosowej. Rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji budowlanej.<br><br>13) Budowa parkingów przy Parafii p.w. Królowej Rodzin. Trwa uzgadnianie warunków realizacji. |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca                                 | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.                                       | 11.   |
|     |       |          |   |                                     |  |   |   |                                   |   | 14) Budowa drogi dojazdowej przy "Starej Chacie" od ul.11 Listopada. Przekazano wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.<br><br>15) Budowa ulicy Milej-rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano budowę zasilania oświetlenia ulicznego - wykonawca: ENERGOS Ryszard Samsel Ostrołęka. |
|     | 600   | 60016    | Budowa ul.Lenartowicza                          | 825 000,00                          | 642 553,66 a)  | 180 000,00 a)   | 154 715,84  | 2006-2009                         | PRDM OSTRADA                              | Wykonano roboty z branży drogowej i sanitarnej oraz roboty dodatkowe. Dokonano odbioru robót budowlanych.   |
| 18. | 600   | 60016    | Budowa ul. Łęczysk                              | 2 850 000,00                        | 812 453,31 a)  | 408 000,00 a)   | 14 771,04   | 2003-2009                         | EURO-DIRECT CONSULTING<br>Arkadiusz Dołba | 1) Uzyskano pozwolenie na budowę.<br>2) Dokonano opłaty taksy notarialnej.<br>3) Opracowano studium wykonalności.   |
| 19. | 600   | 60016    | Remont ul.H.Sawickiej                           | 300 000,00                          | 30 500,00 a)   | 200 000,00 a)   | 0,00  | 2006-2009                         |   | Nie rozpoczęto robót z uwagi na nie zakończone prace przy kanalizacji w ul.Korczaka.  |
| 21. | 600   | 60016    | Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego          | 600 000,00                          | 18 300,00 a)   | 50 000,00 a)  | 0,00  | 2008-2010                         |   | Opracowana jest dokumentacja projektowa.  |
| 22. | 600   | 60016    | Budowa ul.Lelewela i ul.Kasprowicza w Ostrołęce | 3 000 000,00                        | 2 689 919,72 a)  | 165 000,00 a)   | 5 490,00  | 2006-2009                         | Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SA | Opracowano studium wykonalności.  |
| 24. | 600   | 60016    | Budowa ul.Spokojnej                             | 800 000,00                          | 52 721,73 a)   | 160 000,00 a)   | 37 128,71   | 2007-2009                         |   | 1) Dokonano zmian gruntowych działki nr 3409.<br>2) Poniesiono opłatę za wycięcie 6 sztuk drzew.  |

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 303/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.08.2009 r.  
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                      | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r. |  |
|-----|-------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------|--|--|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                 | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.       | 11.  |  |
| 1)  | 600   | 60016    | Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej | 780 000,00                          | 358 424,17   | a)  | 210 000,00 a)   | 24 678,50                         | 2007-2010 | ZPU KOST<br>RECTE R.Cędrowski                | 1) Wykonano roboty ziemne.<br>2) Przeprowadzono badania archeologiczne - nadzorów archeologicznych związanych z pracami ziemnymi.<br>3) Trwa realizacja zadania. Wykonawca SOB-BRUK A.Sobieski. Termin realizacji 15.08.2009r. |
| 28. | 600   | 60016    | Przebudowa ul.Żniwnej              | 1 700 000,00                        | 67 441,15  | a)  | 1 627 000,00 a)   | 1 811,70                          | 2008-2010 |  | Dokonano podziału działki nr 50816.Wykonano operat szacunkowy.   |
| 29. | 600   | 60016    | Budowa ul. Skowrońskiego           | 1 300 000,00                        | -  | a)  | 100 000,00 a)   | 0,00                              | 2009-2011 |  | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej.  |
|     | 600   | 60016    | Budowa ul. Karłowicza              | 600 000,00                          | -  | a)  | 100 000,00 a)   | 0,00                              | 2009-2011 |  | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej.  |
|     | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Jaracza             | 800 000,00                          | -  | a)  | 800 000,00 a)   | 0,00                              | 2009-2010 |  | W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wydział Dróg.   |
|     | 600   | 60016    | Budowa ul. Platynowej              | 700 000,00                          | -  | a)  | 700 000,00 a)   | 0,00                              | 2009-2010 |  | W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wydział Dróg.   |
|     | 600   | 60016    | Budowa ul. Legionowej              | 1 000 000,00                        | -  | a)  | 100 000,00 a)   | 0,00                              | 2009-2011 |  | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej.  |

| Lp.        | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|------------|------------|----------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------|---|
| 1.         | 2.         | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.   | 9.                                | 10.       | 11.   |
|            | 600        | 60016    | Budowa ul. Pogodnej   | 1 100 000,00                        | -  | a) 100 000,00   | a) 0,00  | 2009-2011                         |           | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej. |
|            | 600        | 60016    | Budowa ul. Okopowej   | 1 600 000,00                        | -  | a) 100 000,00   | a) 0,00  | 2009-2011                         |           | Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - roboty budowlane.                   |
|            | 600        | 60016    | Remont ul. Fornalskiej wraz z odwodnieniem                                    | 400 000,00                          | -  | a) 100 000,00   | a) 0,00  | 2009-2010                         |           | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| <b>II</b>  | <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>75 000,00</b>                    |  | <b>a) 75 000,00</b>   | <b>a) 20 740,00</b>  |                                   |           |   |
| 1.         | 630        | 63095    | Wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew | 75 000,00                           | -  | a) 75 000,00  | a) 20 740,00   | 2009                              |           | Opracowano koncepcję zagospodarowania nabrzeża Narwi od strony Miasta   |
| <b>III</b> | <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>6 513 084,00</b>                 | <b>1 762 438,44</b>  | <b>a) 3 392 865,00</b>  | <b>a) 1 659 495,82</b>   |                                   |           |   |
| 1.         | 700        | 70005    | Wykup nieruchomości   | 433 084,00                          | -  | a) 433 084,00   | a) 36 046,51   | 2009                              |           | Wykupiono działki pod budowę ul.Fortowej oraz dokonano opłaty za działkę przy ul.Goworowskiej   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca               | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.                     | 11.   |
| 2.  | 700   | 70005    | Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice              | 4 580 000,00                        | 1 669 169,83 a)  | 2 909 781,00 a)   | 1 620 427,11  | 2005-2009                         | PHU ABC A.Tyszka        | Trwają prace przy budowie budynku socjalnego.Termin wykonania 31.08.2009r. Inwestorem zastępczym jest OTBS.                 |
| 3.  | 700   | 70005    | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne | 1 500 000,00                        | 93 268,61 a)   | 50 000,00 a)  | 3 022,20  | 2008-2010                         | Miasto Ostrołęka        | Trwają prace projektowe.Uregulowano należności za wyznaczenie miejsca postojowego dla tego budynku.                         |
| V   | 710   |          | <b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.</b>                            | 32 000,00                           | Z)   | 32 000,00 Z)  | 0,00  |                                   |                         |   |
| 1.  | 710   | 71030    | Zakupy inwestycyjne   | 32 000,00                           | Z)   | 32 000,00 Z)  | 0,00  | 2009                              |                         | Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.   |
| VI  | 720   |          | <b>INFORMATYKA</b>  | 29 000,00                           | a)   | 29 000,00 a)  | 28 815,18   |                                   |                         |   |
| 1.  | 720   | 72095    | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania                               | 29 000,00                           | - a)   | 29 000,00 a)  | 28 815,18   | 2009                              |                         | Zakupiono oprogramowanie wraz z serwerem do fotoradaru i pakiet Microsoft HP OFFICE 2007 oraz zakupiono sprzęt komputerowy. |
| VII | 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 349 000,00                          | 29 890,00 a)   | 319 000,00 a)   | 103 491,34  |                                   |                         |   |
| 1.  | 750   | 75023    | Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema                                     | 334 000,00                          | 29 890,00 a)   | 304 000,00 a)   | 103 491,34  | 2008-2009                         | P.W.MAREX M.Andrzejczyk | Trwa realizacja zadania.  |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. |           | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca                                     | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.              |
|------|-------|----------|---|-------------------------------------|--|-----------|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1.   | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   |           | 7.  | 8.   | 9.                                | 10.   | 11.   |
| 2.   | 750   | 75095    | Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego | 5 000,00                            | -  | a)        | 5 000,00 a)   | 0,00   | 2009                              |   |   |
| 3.   | 750   | 75095    | Zakupy inwestycyjne   | 10 000,00                           | -  | a)        | 10 000,00 a)  | 0,00   | 2009                              |   | Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.             |
| VIII | 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                           | <b>150 000,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>a)</b> | <b>150 000,00 a)</b>  | <b>0,00</b>  |                                   |   |   |
| 1.   | 754   | 75411    | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 150 000,00                          | -  | a)        | 150 000,00 a)   | 0,00   | 2005-2008                         |   | Samochód zostanie zakupiony w II półroczu br.             |
| IX   | 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>20 018 374,00</b>                | <b>4 272 622,67</b>  | <b>a)</b> | <b>7 520 130,00 a)</b>  | <b>2 692 453,17</b>  |                                   |   |   |
|      |       |          |   |                                     |  | <b>b)</b> | <b>800 000,00 b)</b>  | <b>65 278,83</b>   |                                   |   |   |
|      |       |          |   |                                     |  | <b>p)</b> | <b>800 000,00 p)</b>  | <b>269 813,30</b>  |                                   |   |   |
| 1.   | 801   | 80101    | Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10                         | 2 024 000,00                        | 499 955,87   | a)        | 1 524 000,00 a)   | 1 183 029,33   | 2007-2009                         | PHU ABC A.Tyszka                              | 1) Trwa realizacja zadania.                               |
|      |       |          |   |                                     |  |           |   |  |                                   | ANDORA Studio Architektury Wnętrz A.Balcerzak | 2) Opracowano aranżację wnętrz bloku żywieniowego.        |
| 2.   | 801   | 80101    | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podst. Nr 2                                     | 1 682 240,00                        | -  | a)        | 1 297 912,00 a)   | 271 936,89   | 2009                              | TWÓJ DOM M.Dąbrowska                          | 1) Opracowano dokumentację projektową.                    |
|      |       |          |   |                                     |  |           |   |  |                                   |   | 2) Usunięto 10 sztuk drzew.                               |
|      |       |          |   |                                     |  |           |   |  |                                   |   | 3) Poniesiono opłatę przyłączeniową do zasilania obiektu. |

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 303/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.08.2009 r.  
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półroczu 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Temin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca            | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.   | 9.                               | 10.                  | 11.   |
| 3.  | 801   | 80101    | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podst. Nr 6        | 1 679 270,00                        | -  | a) 1 318 914,00   | a) 64 703,28   | 2009                             | TWÓJ DOM M.Dąbrowska | 1) Opracowano dokumentację projektową.<br><br>2) Usunięto 4 drzewa znajdujące się na terenie inwestycji.<br>3) Poniesiono opłatę przyłączeniową do zasilania obiektu. |
| 4.  | 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3           | 500 000,00                          | -  | a) 50 000,00  | a) 0,00  | 2009-2010                        |                      | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka.   |
| 5.  | 801   | 80101    | Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6              | 1 500 000,00                        | 93 342,70  | a) 654 500,00   | a) 81 297,12   | 2008-2009                        | PHU ABC A.Tyszka     | Trwa realizacja zadania. Ocieplono dach, wyremontowano salę korekcyjną i część budynku gospodarczego.   |
|     |       |          |  |                                     | 69 498,02  | b) 800 000,00   | b) 65 278,83   |                                  |                      |   |
| 6.  | 801   | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8  | 600 000,00                          | -  | a) 50 000,00  | a) 0,00  | 2009-2010                        |                      | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka.   |
| 7.  | 801   | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 | 600 000,00                          | -  | a) 50 000,00  | a) 0,00  | 2009-2010                        |                      | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka.   |
| 8.  | 801   | 80104    | Zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego              | 17 910,00                           | -  | a) 17 910,00  | a) 0,00  | 2009                             |                      | Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.   |
| 9.  | 801   | 80110    | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2               | 2 820 000,00                        | 1 029 587,51   | a) 495 000,00   | a) 420 426,20  | 2007-2009                        | PHU ABC A.Tyszka     | 1) Wykonano schody zewnętrzne, place, chodniki, nawierzchnie.<br><br>2) Wycięto 4 drzewa rosnące na terenie inwestycji.   |
|     |       |          |  |                                     | 1 180 000,00   | p)  |  |                                  |                      |   |
|     |       |          |  |                                     | 150 000,00   | b)  |  |                                  |                      |   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. |    | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca   | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|--|----|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   |    | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.   | 11.   |
| 10. | 801   | 80110    | Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1  | 400 000,00                          | -  | a) | 100 000,00  | a) 0,00   | 2009-2010                         |   | Przeprowadzono postępowanie bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie do 14.000 euro - na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 11. | 801   | 80130    | Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1  | 500 000,00                          | -  | a) | 100 000,00  | a) 0,00   | 2009-2010                         |   | Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - roboty budowlane.                   |
| 12. | 801   | 80130    | Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem  | 3 536 000,00                        | 1 235 538,57   | a) | 1 668 000,00  | 607 440,42  | 2006-2009                         | Konsorcjum: HYDRO-INSTAL i ZRB KAM-BUD                                | Wykonano prace termomodernizacyjne internatu i sali gimnastycznej.  |
|     |       |          |  |                                     |  | p) | 800 000,00  | p) 269 813,30   |                                   |   |   |
| 13. | 801   | 80140    | Termomodernizacja obiektu CKP  | 4 000 000,00                        |  | a) | 50 000,00   | a) 0,00   | 2007-2011                         |   | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności i wnioski aplikacyjny.  |
| 14. | 801   | 80148    | Zakup kotła warzelnego   | 14 000,00                           |  | a) | 14 000,00   | a) 0,00   | 2009                              |   | Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła kocioł warzelny, natomiast faktura została zapłacona w m-cu lipcu.  |
| 15. | 801   | 80195    | Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 48.384 zł.) | 144 954,00                          | 14 700,00  | a) | 129 894,00  | a) 63 619,93  | 2008-2009                         | Usługi Remontowo-Budowlane Roman Kuskowski<br><br>SPAW-MECH Ostrołęka | 1) Przystosowano łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.<br><br>2) Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik.                             |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca                  | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.   |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.                        | 11.  |
| XI  | 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 26 900,00                           | a)   | 26 900,00 a)  | 11 990,02   |                                   |                            |  |
| 1.  | 852   | 85218    | Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych  | 6 200,00                            | -  | a) 6 200,00 a)  | 0,00  | 2009                              |                            | MOPR zrealizuje wydatki na zakupy inwestycyjne w II półroczu br.   |
| 8.  | 852   | 85219    | Zakupy inwestycyjne (w tym ze środków unijnych - 8.700 zł.)                                      | 20 700,00                           | -  | a) 20 700,00 a)   | 11 990,02   | 2009                              |                            | MOPR zakupił kserokopiarkę i zestawy komputerowe.  |
|     | 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 1 000 000,00                        | a)   | 500 000,00 a)   | 0,00  |                                   |                            |  |
|     | 853   | 85305    | Remont Żłobka Miejskiego   | 1 000 000,00                        | -  | a) 500 000,00 a)  | 0,00  | 2009-2010                         | TWÓJ DOM M.Dąbrowska       | Zawarto umowę na opracowanie projektu remontowo-adaptacyjnego parteru Żłobka Miejskiego oraz termomodernizację budynku.                  |
| XII | 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 3 850 000,00                        | a)   | 300 000,00 a)   | 0,00  |                                   |                            |  |
| 1.  | 854   | 85403    | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW   | 3 700 000,00                        | -  | a) 150 000,00 a)  | 0,00  | 2009-2011                         |                            | Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| 2.  | 854   | 85495    | Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I LO | 150 000,00                          | -  | a) 150 000,00 a)  | 0,00  | 2008-2009                         | PW MAREX Marek Andrzejczyk | Trwają prace budowlane.  |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca  | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.  | 11.   |
| XII | 900   |          | GOSPOD.KOMUNALN<br>A I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                   | 50 225 500,00                       | 3 356 219,92   | a) 8 345 000,00<br>b) 150 000,00<br>P) 185 440,00                                     | a) 466 865,77<br>b) 150 000,00<br>Z) 0,00   |                                   |  |   |
|     | 900   | 90003    | Zakup 4 kontenerów socjalnych  | 54 000,00                           |  | a) 54 000,00  | a) 0,00   | 2009                              |  | Realizacja zakupów nastąpi w m-cu sierpniu.   |
|     | 900   | 90004    | Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika                                     | 235 000,00                          |  | a) 85 000,00<br>b) 150 000,00   | a) 42 485,74<br>b) 150 000,00   | 2009                              | OPWiK sp z o.o.<br><br>P.W."LASTMAR"<br>W.Glinowiecki<br><br>SZYLDY-REKLAMY<br>Z.Bobrowiecki | 1) Wykonano przyłącze wodociągowe z zabudową studni wodomierzowej.<br>2) W ramach II etapu zagospodarowania skweru wykonano siedziska i murki kamienne oraz nawierzchnię z kostki betonowej.<br>3) Wykonano tablicę informacyjną. |
| 1.  | 900   | 90095    | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul. Sienkiewicza                | 4 332 500,00                        | 1 890 425,96   | a) 800 000,00   | a) 31 360,00  | 2007-2010                         | INSTALSERWIS<br>W.Gawarkiewicz   | 1) Wykonano projekt kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza.<br><br>2) Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.                                  |
| 2.  | 900   | 90095    | Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego | 44 032 000,00                       | 13 786,00  | a) 7 306 000,00   | a) 383 800,70   | 2002-2010                         |  | 1) Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.       | 11.   |
|     |       |          |   |                                     | 290 499,14 b)  |   | b)  |                                   |           | 2) Wydano pozwolenie na budowę.   |
|     |       |          |   |                                     | 169 567,58 p)  | 185 440,00 p)   |   | 0,00                              |           | 3) Opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  |
| 3.  | 900   | 90095    | Monitoring wizyjny m.Ostrołęki - II etap  | 1 626 000,00                        | 1 452 007,96 a)  | 100 000,00 a)   | 9 219,33  | 2003-2009                         |           | Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta w zakresie połączenia kablem światłowodowym stacji bazowej z centrum monitoringu. |
| XII | 900   |          | FUNDUSZE OŚWiGW   | 23 899 938,00                       | 5 689 459,89 b)  | 1 950 000,00 b)   | 21 292,00   |                                   |           |   |
|     |       |          |   |                                     | P)   | 250 000,00 P)   | 0,00  |                                   |           |   |
| 1.  | 900   | 90011    | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody   | 8 500 000,00                        | 1 936 780,71 b)  | 522 000,00 b)   | 0,00  | 1998-2010                         |           | Trwa realizacja zadania na ulicy Wiejskiej.   |
|     |       |          |   |                                     | 266 030,10 p)  |   |   |                                   |           |   |
| 2.  | 900   | 90011    | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki (wartość całkowita projektu realiz.przez OPWiK wynosi 143.000.000 zł.) | 1 417 212,00                        | 765 212,00 b)  | 453 000,00 b)   | 0,00  | 2002-2010                         |           | Środki zapisane w budżecie miasta przeznaczone będą na pokrycie części wydatków stanowiących koszty niekwalifikowane projektu.    |
|     |       |          |   |                                     | p)   | 200 000,00 p)   |   |                                   |           |   |
| 3.  | 900   | 90011    | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków  | 5 000 000,00                        | 1 470 743,08 b)  | 475 000,00 b)   | 0,00  | 2002-2010                         |           | Trwa realizacja zadania na ulicy Żołnierzy AK.  |
|     |       |          |   |                                     | 560 000,00 p)  |   |   |                                   |           |   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------|---|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.       | 11.   |
| 4.  | 900   | 90011    | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją                               | 1 240 000,00                        | 690 694,00 b)  | 100 000,00 b)   | 19 950,00   | 2004-2010                         |           | Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z eternitu obejmuje zdjęcie, transport oraz utylizację eternitu.                             |
| 5.  | 900   | 90011    | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater | 140 000,00                          | - P)   | 50 000,00 P)  | 0,00  | 2009-2010                         |           | Zadanie w trakcie realizacji-trwają uzgodnienia.  |
| 6.  | 900   | 90011    | Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema  | 1 200 000,00                        | - b)   | 150 000,00 b)   | 1 342,00  | 2009-2010                         |           | Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy skweru.Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.                                  |
|     | 900   | 90011    | Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego                             | 3 152 726,00                        | - b)   | 100 000,00 b)   | 0,00  | 2000-2013                         |           | Trwają uzgodnienia projektowe w zakresie odwodnienia terenu targowiska do sieci kd w ul.Targowej.                                       |
|     | 900   | 90011    | Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego                   | 3 150 000,00                        | - b)   | 50 000,00 b)  | 0,00  | 2009-2013                         |           | Zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej.   |
|     | 900   | 90011    | Zakup samochodu do zbierania śmieci   | 100 000,00                          | - b)   | 100 000,00 b)   | 0,00  | 2009                              |           | Został zakupiony samochód dostawczy marki FIAT SCUDO FURGON 2.0 ITD., natomiast zgodnie z zawartą umową fakturę zapłacono w m-cu lipcu. |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca  | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.  |
|------|-------|----------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|
| 1.   | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                | 10.  | 11.   |
|      | 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 5 250 000,00                        | 0,00 a)  | 1 160 000,00 a)   | 0,00  |                                   |  |   |
| 1.   | 921   | 92113    | Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK                                    | 5 000 000,00                        | 0,00 a)  | 980 000,00 a)   | 0,00  | 2009-2010                         |  | Opracowano dokumentację projektową.   |
| 2.   | 921   | 92195    | Budowa sceny na os. Centrum  | 250 000,00                          | 4 514,00 a)  | 180 000,00 a)   | 0,00  | 2008-2010                         |  | Trwa aktualizacja dokumentacji.   |
| XIII | 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 51 120 000,00                       | 1 792 230,88 a)  | 15 718 474,00 a)  | 441 142,87  |                                   |  |   |
| 1.   | 926   | 92604    | Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce | 46 000 000,00                       | 1 757 534,48 a)  | 12 318 474,00 a)  | 441 142,87  | 2007-2010                         | PHU KOPEX R.Kapuściński<br><br>Zakład Instalacji Sanitarnych J.Ochenkowski | 1) Zakończono przebudowę sieci teletechnicznych kolidujących z projektowanym budynkiem.<br><br>2) Trwa przebudowa istniejących odcinków gazociągu kolidujących z projektowanym budynkiem.<br>3) Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.<br>4) Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.<br>5) Wykonano dokumentację projektową. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r. | Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr. | Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM | Termin rozpocz. zakończenia /rok/ | Wykonawca | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.             |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------|--|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.                                  | 6.   | 7.  | 8.   | 9.                                | 10.       | 11.  |
| 2.  | 926   | 92695    | Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 | 5 120 000,00                        | 34 696,40 a)   | 3 400 000,00 a)   | 0,00   | 2007-2010                         |           | Wybrano wykonawcę: Firma KOSTRZEWA sp. z o.o. Mysłowice. |

OGÓŁEM:

a) 65 415 167,00 a) 10 801 587,74

b) 2 900 000,00 b) 236 570,83

P) 1 235 440,00 P) 269 813,30

Z) 32 000,00 Z) 0,00

PREZYDENT MIASTA

  
 Janusz Kotowski

### Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2009 roku

w zł

| Dz. | Treść              | Stan śr.obr.netto<br>na pocz.okresu spraw. |           | Przychody    |              |                            |            | Wydatki      |              | Stan śr.obr.netto na<br>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. OGÓL.       | 42 078,00                                  | 42 078,00 | 4 255 450,00 | 2 027 156,90 | 1 550 000,00               | 775 400,00 | 4 255 450,00 | 1 858 556,66 | 42 078,00                                    | 208 396,81 |
| 926 | Kult. fiz. i sport | 42 078,00                                  | 42 078,00 | 4 255 450,00 | 2 027 156,90 | 1 550 000,00               | 775 400,00 | 4 255 450,00 | 1 858 556,66 | 42 078,00                                    | 208 396,81 |
|     | MOSiR              | 42 078,00                                  | 42 078,00 | 4 255 450,00 | 2 027 156,90 | 1 550 000,00               | 775 400,00 | 4 255 450,00 | 1 858 556,66 | 42 078,00                                    | 208 396,81 |

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*

Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków  
funduszy celowych za I półrocze 2009 roku**

## Dział 710, rozdz.71030

| §    | Treść   | Stan środków obrotowych netto<br>na pocz.okresu spraw. |                  | Przychody<br>ogółem |                   | Wydatki<br>ogółem |                  | Stan środ.obrotowych netto<br>na koniec okresu spraw. |                  |
|------|---|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|------------------|
|      |   | Plan   | Wykon.           | Plan                | Wykon.            | Plan              | Wykon.           | Plan  | Wykon.           |
|      |   | 3  | 4                | 5                   | 6                 | 7                 | 8                | 9   | 10               |
|      | <b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i<br/>Kartograficznym</b>         | <b>62 029,40</b>                                       | <b>62 029,40</b> | <b>220 000</b>      | <b>105 534,24</b> | <b>230 000</b>    | <b>90 905,30</b> | <b>52 029,40</b>                                      | <b>91 691,18</b> |
| 0830 | Wpływy z usług  |  |                  | 220 000             | 105 347,66        |                   |                  |   |                  |
| 0920 | Pozostałe odsetki   |  |                  |                     | 186,58            |                   |                  |   |                  |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne  |  |                  |                     |                   | 44 000            | 24 612,39        |   |                  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |                  |                     |                   | 50 000            |                  |   |                  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   |  |                  |                     |                   | 30 000            | 3 135,71         |   |                  |
| 4270 | Zakup usług remontowych   |  |                  |                     |                   | 1 000             |                  |   |                  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |                  |                     |                   | 60 000            | 56 329,40        |   |                  |
| 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej                         |  |                  |                     |                   | 3 000             | 2 204,00         |   |                  |
| 4740 | Zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i<br>urządzeń kserograficznych |  |                  |                     |                   | 5 000             |                  |   |                  |
| 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i                                 |  |                  |                     |                   | 5 000             | 4 623,80         |   |                  |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych                               |  |                  |                     |                   | 32 000            |                  |   |                  |

Dział 900, rozdz. 90011

| §    | 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                  |
|      | <b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>     | <b>2 352 010,02</b>                                 | <b>2 352 010,02</b> | <b>3 090 000</b> | <b>987 331,65</b> | <b>4 112 000</b> | <b>614 950,60</b> | <b>1 330 010,02</b>                                | <b>2 589 628,91</b> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat   |   |                     | 500 000          | 357 566,06        |                  |                   |  |                     |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne   |   |                     | 2 590 000        | 629 765,59        |                  |                   |  |                     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |   |                     |                  |                   | 5 000            |                   |  |                     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |   |                     |                  |                   | 117 000          | 37 913,70         |  |                     |
| 4270 | Zakup usług remontowych  |   |                     |                  |                   | 20 000           |                   |  |                     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  |   |                     |                  |                   | 1 070 000        | 340 466,07        |  |                     |
| 6110 | Wydaki inwest.fun.celowych                                       |   |                     |                  |                   | 2 700 000,00     | 216 620,83        |  |                     |
| 6120 | Wydutki na zakupy inwestycyjne fund. celowych                    |   |                     |                  |                   | 100 000,00       |                   |  |                     |
| 6270 | inwest. i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. |   |                     |                  |                   | 100 000          | 19 950,00         |  |                     |



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                |
|      | <b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> | <b>151 975,64</b>                                  | <b>151 975,64</b> | <b>1 369 000</b> | <b>441 658,20</b> | <b>1 280 440,00</b> | <b>284 305,07</b> | <b>240 535,64</b>                                | <b>309 019,87</b> |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne  |  |                   | 1 369 000        | 441 658,20        |                     |                   |  |                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |  |                   |                  |                   | 20 000              | 14 186,77         |  |                   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |                   |                  |                   | 25 000              | 305,00            |  |                   |
| 6110 | Wydatki na zak.inwes.fun.celowych                               |  |                   |                  |                   | 1 235 440           | 269 813,30        |  |                   |

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

## Realizacja wydatków przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2009 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.            | %            |
| 020        | 65 050            | 6 364,98            | 9,78         | 11 000                 | 419,00              | 3,81         | 10 050                 | 130,53              | 1,30         | 4 000             | 320,32            | 8,01         | 10 000            |                   | 0,00         | 7 500                  |                   | 0,00         |
| 010        | 13 032 729        | 6 294 485,13        | 48,30        | 2 214 346              | 1 192 202,56        | 53,84        | 2 348 935              | 1 109 586,14        | 47,24        | 1 111 228         | 521 151,18        | 46,90        | 923 957           | 424 992,89        | 46,00        | 964 946                | 433 457,91        | 44,92        |
| 040        | 992 352           | 988 785,06          | 99,64        | 187 043                | 187 042,99          | 100,00       | 171 432                | 171 431,71          | 100,00       | 82 815            | 79 600,23         | 96,12        | 70 993            | 70 992,13         | 100,00       | 68 098                 | 68 097,59         | 100,00       |
| 110        | 2 217 918         | 1 035 323,52        | 46,68        | 383 285                | 185 649,02          | 48,44        | 389 000                | 188 674,26          | 48,50        | 183 154           | 93 090,27         | 50,83        | 159 793           | 71 074,77         | 44,48        | 165 913                | 69 711,04         | 42,02        |
| 120        | 337 535           | 161 884,51          | 47,96        | 60 740                 | 28 242,66           | 46,50        | 61 900                 | 30 039,40           | 48,53        | 29 254            | 14 786,71         | 50,55        | 25 323            | 11 546,09         | 45,60        | 26 293                 | 10 964,70         | 41,70        |
| 140        | 40 000            | 0,00                | 0,00         | 10 000                 |                     | 0,00         | 10 000                 |                     | 0,00         |                   |                   |              |                   |                   |              | 10 000                 |                   | 0,00         |
| 170        | 23 248            | 6 494,86            | 27,94        |                        |                     |              | 400                    |                     | 0,00         | 9 908             | 3 650,00          | 36,84        |                   |                   |              |                        |                   |              |
| 210        | 184 571           | 117 422,27          | 63,62        | 18 000                 | 17 764,95           | 98,69        | 30 136                 | 6 372,86            | 21,15        | 13 000            | 9 541,59          | 73,40        | 23 000            | 10 912,75         | 47,45        | 14 000                 | 4 668,97          | 33,35        |
| 240        | 33 152            | 7 596,67            | 22,91        | 5 000                  | 2 729,10            | 54,58        | 6 152                  | 349,60              | 5,68         | 3 000             | 1 030,97          | 34,37        | 3 000             |                   | 0,00         | 4 000                  | 500,00            | 12,50        |
| 260        | 691 023           | 455 924,80          | 65,98        | 118 445                | 70 139,61           | 59,22        | 84 217                 | 61 780,45           | 73,36        | 70 886            | 39 372,81         | 55,54        | 44 058            | 25 084,43         | 56,94        | 36 756                 | 17 461,39         | 47,51        |
| 270        | 53 060            | 10 531,31           | 19,85        | 7 500                  | 2 941,81            | 39,22        | 27 700                 | 671,00              | 2,42         | 4 900             | 3 001,10          | 61,25        | 5 260             | 60,00             | 1,14         | 3 000                  |                   | 0,00         |
| 280        | 21 000            | 3 096,00            | 14,74        | 3 000                  | 714,00              | 23,80        | 3 000                  | 372,00              | 12,40        | 1 500             |                   | 0,00         | 2 000             | 668,00            | 33,40        | 3 000                  | 521,00            | 17,37        |
| 300        | 171 763           | 101 165,03          | 58,90        | 37 257                 | 27 842,65           | 74,73        | 20 531                 | 9 857,46            | 48,01        | 26 400            | 9 371,17          | 35,50        | 24 500            | 19 506,33         | 79,62        | 10 000                 | 4 502,89          | 45,03        |
| 350        | 11 760            | 4 017,23            | 34,16        | 1 000                  | 174,00              | 17,40        | 1 000                  | 433,38              | 43,34        | 960               | 410,16            | 42,73        | 2 000             | 325,45            | 16,27        | 2 000                  | 1 298,08          | 64,90        |
| 370        | 33 408            | 13 780,16           | 41,25        | 3 360                  | 2 026,31            | 60,31        | 4 800                  | 2 492,14            | 51,92        | 3 648             | 1 782,99          | 48,88        | 2 400             | 977,73            | 40,74        | 5 200                  | 1 364,76          | 26,25        |
| 410        | 8 600             | 4 691,00            | 54,55        | 1 000                  | 59,80               | 5,98         | 1 500                  | 31,10               | 2,07         | 4 500             | 4 131,70          | 91,82        |                   |                   |              | 600                    | 57,60             | 9,60         |
| 430        | 33 048            | 18 198,98           | 55,07        | 4 000                  | 2 487,00            | 62,18        | 1 548                  | 1 548,00            | 100,00       | 4 000             | 102,00            | 2,55         | 3 000             | 2 265,00          | 75,50        | 2 500                  | 517,00            | 20,68        |
| 440        | 773 219           | 583 388,00          | 75,45        | 146 468                | 109 851,00          | 75,00        | 131 200                | 98 400,00           | 75,00        | 58 035            | 47 000,00         | 80,99        | 49 996            | 37 497,00         | 75,00        | 55 228                 | 41 421,00         | 75,00        |
| 510        | 400               | 0,00                | 0,00         |                        |                     |              | 400                    |                     | 0,00         |                   |                   |              |                   |                   |              |                        |                   |              |
| 580        | 113               | 35,82               | 31,70        | 20                     | 7,66                | 38,30        | 13                     | 13,00               | 100,00       |                   |                   |              | 20                |                   | 0,00         | 20                     |                   | 0,00         |
| 700        | 8 300             | 1 500,00            | 18,07        | 1 000                  |                     | 0,00         | 1 800                  | 590,00              | 32,78        | 1 500             | 190,00            |              | 1 000             |                   | 0,00         | 1 000                  |                   | 0,00         |
| 740        | 8 400             | 841,02              | 10,01        | 1 000                  | 25,90               | 2,59         | 900                    | 27,33               | 3,04         | 1 000             | 247,27            | 24,73        | 1 000             |                   | 0,00         | 1 000                  |                   | 0,00         |
| 750        | 5 812             | 2 789,76            | 48,00        |                        |                     |              | 1 000                  |                     | 0,00         | 1 500             | 1 253,29          | 83,55        | 1 792             | 1 421,47          | 79,32        | 420                    | 115,00            | 27,38        |
| <b>Og.</b> | <b>18 746 461</b> | <b>9 818 316,11</b> | <b>52,37</b> | <b>3 213 464</b>       | <b>1 830 320,02</b> | <b>56,96</b> | <b>3 307 614</b>       | <b>1 682 800,36</b> | <b>50,88</b> | <b>1 615 188</b>  | <b>830 033,76</b> | <b>51,39</b> | <b>1 353 092</b>  | <b>677 324,04</b> | <b>50,06</b> | <b>1 381 474</b>       | <b>654 658,93</b> | <b>47,39</b> |

| §          | Szkoła Podstawowa Nr 6 |                     |              | Szkoła Podstawowa Nr 10 |                     |              | Wielofunkcyjna Placówka<br>Opiekuńczo-Wychowawcza |                  |              |
|------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------------|
|            | Plan                   | Wykon.              | %            | Plan                    | Wykon.              | %            | Plan  | Wykon.           | %            |
| 3020       | 8 000                  | 232,04              | 2,90         | 14 500                  | 5 263,09            | 36,30        |   |                  |              |
| 4010       | 1 963 545              | 894 919,97          | 45,58        | 3 467 221               | 1 699 270,51        | 49,01        | 38 551  | 18 903,97        | 49,04        |
| 4040       | 144 633                | 144 632,53          | 100,00       | 262 438                 | 262 437,09          | 100,00       | 4 900   | 4 550,79         | 92,87        |
| 4110       | 335 581                | 147 653,55          | 44,00        | 594 357                 | 276 231,09          | 46,48        | 6 835   | 3 239,52         | 47,40        |
| 4120       | 38 770                 | 22 878,07           | 59,01        | 94 190                  | 42 918,53           | 45,57        | 1 065   | 508,35           | 47,73        |
| 4140       |                        |                     |              | 10 000                  |                     | 0,00         |   |                  |              |
| 4170       | 4 000                  |                     |              | 6 940                   | 2 494,30            | 35,94        | 2 000   | 350,56           | 17,53        |
| 4210       | 26 935                 | 26 384,85           | 97,96        | 57 000                  | 40 643,61           | 71,30        | 2 500   | 1 132,69         | 45,31        |
| 4240       | 4 000                  | 709,01              | 17,73        | 8 000                   | 2 277,99            | 28,47        |   |                  |              |
| 4260       | 90 667                 | 60 042,57           | 66,22        | 245 994                 | 182 043,54          | 74,00        |   |                  |              |
| 4270       | 4 000                  | 3 707,40            | 92,69        | 700                     | 150,00              | 21,43        |   |                  |              |
| 4280       | 4 000                  |                     | 0,00         | 4 500                   | 821,00              | 18,24        |   |                  |              |
| 4300       | 20 800                 | 10 813,01           | 51,99        | 31 475                  | 19 172,01           | 60,91        | 800   | 99,51            | 12,44        |
| 4350       | 1 800                  | 651,48              | 36,19        | 3 000                   | 724,68              | 24,16        |   |                  |              |
| 4370       | 5 600                  | 2 099,86            | 37,50        | 8 000                   | 2 796,37            | 34,95        | 400   | 240,00           | 60,00        |
| 4410       |                        |                     |              | 1 000                   | 410,80              | 41,08        |   |                  |              |
| 4430       | 3 000                  | 2 450,98            | 81,70        | 15 000                  | 8 829,00            | 58,86        |   |                  |              |
| 4440       | 127 852                | 95 889,00           | 75,00        | 202 820                 | 152 115,00          | 75,00        | 1 620   | 1 215,00         | 75,00        |
| 4510       |                        |                     |              |                         |                     |              |   |                  |              |
| 4580       | 20                     | 3,53                | 17,65        | 20                      | 11,63               | 58,15        |   |                  |              |
| 4700       | 1 000                  |                     | 0,00         | 1 000                   | 720,00              | 72,00        |   |                  |              |
| 4740       | 2 000                  | 427,60              | 21,38        | 1 500                   | 112,92              | 7,53         |   |                  |              |
| 4750       | 300                    |                     | 0,00         | 800                     |                     | 0,00         |   |                  |              |
| <b>Og.</b> | <b>2 786 503</b>       | <b>1 413 495,45</b> | <b>50,73</b> | <b>5 030 455</b>        | <b>2 699 443,16</b> | <b>53,66</b> | <b>58 671</b>                                     | <b>30 240,39</b> | <b>51,54</b> |

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

w zł

| §          | Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow. |                   |              |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
|            | Plan                              | Wykonanie         | %            |
| 3020       | 800                               | 585,00            | 73,13        |
| 4010       | 813 648                           | 337 388,89        | 41,47        |
| 4040       | 61 600                            | 61 003,44         | 99,03        |
| 4110       | 137 700                           | 59 205,46         | 43,00        |
| 4120       | 21 500                            | 8 523,14          | 39,64        |
| 4170       | 2 000                             | 524,27            | 26,21        |
| 4210       | 3 300                             | 3 250,91          | 98,51        |
| 4240       | 5 000                             | 3 038,40          | 60,77        |
| 4260       | 19 200                            | 10 571,20         | 55,06        |
| 4280       | 950                               | 107,00            | 11,26        |
| 4300       | 3 100                             | 1 647,65          | 53,15        |
| 4350       | 1 350                             | 659,25            | 48,83        |
| 4410       | 600                               | 350,90            | 58,48        |
| 4440       | 38 000                            | 28 500,00         | 75,00        |
| 4750       | 1 500                             | 539,75            | 35,98        |
| <b>Og.</b> | <b>1 110 248</b>                  | <b>515 895,26</b> | <b>46,47</b> |

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

w zł

| §          | Szkoła Podst. Nr 6 |                  |              |
|------------|--------------------|------------------|--------------|
|            | Plan               | Wykonanie        | %            |
| 4010       | 52 257             | 35 878,59        | 68,66        |
| 4040       | 4 943              | 3 456,58         | 69,93        |
| 4110       | 9 400              | 5 730,74         | 60,97        |
| 4120       | 1 290              | 921,43           | 71,43        |
| 4440       | 4 110              | 3 083,00         | 75,01        |
| <b>Og.</b> | <b>72 000</b>      | <b>49 070,34</b> | <b>68,15</b> |

## Rozdział 80104-Przedszkola

| §    | Ogółem    |              |        | Przedszkole Miejskie Nr 1 |            |        | Przedszkole Miejskie Nr 5 |            |       | Przedszkole Miejskie Nr 7 |            |        | Przedszkole Miejskie Nr 8 |            |        | Przedszkole Miejsk. Nr 9 |            |        |
|------|-----------|--------------|--------|---------------------------|------------|--------|---------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|--------|
|      | Plan      | Wykonanie    | %      | Plan                      | Wykon.     | %      | Plan                      | Wykon.     | %     | Plan                      | Wykon.     | %      | Plan                      | Wykon.     | %      | Plan                     | Wykon.     | %      |
| 3020 | 105 798   | 22 367,25    | 21,14  | 9 324                     | 2 111,60   | 22,65  | 14 623                    | 1 990,60   | 13,61 | 8 182                     | 3 129,88   | 38,25  | 11 600                    | 1 892,20   | 16,31  | 4 950                    | 231,87     | 4,68   |
| 1010 | 6 061 492 | 3 234 605,10 | 53,36  | 527 182                   | 263 982,10 | 50,07  | 666 079                   | 363 045,21 | 54,50 | 813 165                   | 406 959,06 | 50,05  | 524 569                   | 306 674,68 | 58,46  | 290 496                  | 170 733,58 | 58,77  |
| 1040 | 461 966   | 461 952,65   | 100,00 | 41 353                    | 41 351,72  | 100,00 | 49 132                    | 49 124,98  | 99,99 | 58 208                    | 58 207,10  | 100,00 | 47 319                    | 47 318,37  | 100,00 | 20 670                   | 20 669,46  | 100,00 |
| 1110 | 1 005 344 | 525 605,42   | 52,28  | 87 793                    | 41 869,93  | 47,69  | 109 873                   | 61 020,69  | 55,54 | 133 726                   | 69 631,44  | 52,07  | 87 526                    | 49 769,42  | 56,86  | 47 933                   | 24 422,29  | 50,95  |
| 1120 | 175 477   | 81 709,56    | 46,56  | 13 913                    | 6 525,50   | 46,90  | 19 347                    | 9 005,76   | 46,55 | 23 547                    | 10 448,64  | 44,37  | 15 412                    | 7 153,54   | 46,42  | 8 440                    | 3 866,70   | 45,81  |
| 1140 | 22 000    | 4 809,00     | 21,86  |                           |            |        |                           |            |       | 10 000                    |            | 0,00   |                           |            |        |                          |            |        |
| 1170 | 1 000     | 0,00         | 0,00   |                           |            |        |                           |            |       |                           |            |        |                           |            |        |                          |            |        |
| 1210 | 160 460   | 52 947,80    | 33,00  | 61 000                    | 3 803,58   | 6,24   | 7 000                     | 4 781,27   | 68,30 | 12 000                    | 8 013,48   | 66,78  | 4 000                     | 2 817,88   | 70,45  | 28 000                   | 2 730,37   | 9,75   |
| 1220 | 768 200   | 436 005,51   | 56,76  | 80 640                    | 33 448,86  | 41,48  | 64 260                    | 36 170,88  | 56,29 | 80 640                    | 56 357,17  | 69,89  | 81 500                    | 46 224,78  | 56,72  |                          |            |        |
| 1240 | 41 600    | 3 302,16     | 7,94   | 5 700                     | 358,30     | 6,29   | 700                       |            | 0,00  | 2 000                     | 1 011,98   | 50,60  | 1 300                     |            | 0,00   | 20 900                   | 153,88     | 0,74   |
| 1260 | 420 501   | 225 513,57   | 53,63  | 30 780                    | 12 489,04  | 40,58  | 51 596                    | 23 571,38  | 45,68 | 41 610                    | 27 792,52  | 66,79  | 47 900                    | 20 683,26  | 43,18  |                          |            |        |
| 1270 | 59 110    | 2 240,62     | 3,79   | 51 000                    |            | 0,00   | 800                       |            | 0,00  | 940                       | 70,00      | 7,45   | 900                       |            | 0,00   | 470                      | 244,00     | 51,91  |
| 1280 | 11 300    | 2 608,00     | 23,08  | 1 000                     | 226,00     | 22,60  | 1 000                     | 103,00     | 10,30 | 1 500                     | 278,00     | 18,53  | 1 200                     | 146,00     | 12,17  | 700                      | 233,00     | 33,29  |
| 1300 | 52 891    | 32 042,74    | 60,58  | 1 441                     | 550,64     | 38,21  | 5 972                     | 1 924,02   | 32,22 | 7 454                     | 4 305,36   | 57,76  | 4 611                     | 3 301,08   | 71,59  | 945                      | 344,60     | 36,47  |
| 1350 | 10 560    | 4 238,40     | 40,14  | 960                       | 269,40     | 28,06  | 960                       | 336,00     | 35,00 | 960                       | 324,00     | 33,75  | 960                       | 329,40     | 34,31  | 960                      | 509,40     | 53,06  |
| 1370 | 31 020    | 9 920,53     | 31,98  | 3 120                     | 1 461,17   | 46,83  | 3 000                     | 910,97     | 30,37 | 3 000                     | 513,74     | 17,12  | 2 400                     | 703,44     | 29,31  | 3 500                    | 981,51     | 28,04  |
| 1400 | 50 400    | 22 355,85    | 44,36  | 43 200                    | 17 435,85  | 40,36  |                           |            |       |                           |            |        |                           |            |        | 7 200                    | 4 920,00   | 68,33  |
| 1430 | 11 300    | 8 546,00     | 75,63  | 700                       | 323,00     | 46,14  | 800                       | 540,00     | 67,50 | 1 300                     | 1 142,00   | 87,85  | 1 200                     | 802,00     | 66,83  | 500                      | 267,00     | 53,40  |
| 1440 | 387 484   | 290 613,00   | 75,00  | 30 330                    | 22 747,50  | 75,00  | 51 334                    | 38 500,50  | 75,00 | 48 002                    | 36 001,50  | 75,00  | 37 280                    | 27 960,00  | 75,00  | 24 250                   | 18 187,50  | 75,00  |
| 1700 | 24 200    | 610,00       | 2,52   | 700                       | 170,00     | 24,29  | 3 000                     |            | 0,00  | 2 000                     | 440,00     | 22,00  | 2 000                     |            | 0,00   | 3 500                    |            | 0,00   |
| 1740 | 12 120    | 113,07       | 0,93   | 1 000                     |            | 0,00   | 1 000                     |            | 0,00  | 1 500                     |            | 0,00   | 1 000                     |            | 0,00   | 1 000                    | 60,00      | 6,00   |
| 1750 | 5 100     | 1 533,21     | 30,06  | 500                       | 326,85     | 65,37  | 500                       | 60,00      | 12,00 | 500                       | 269,35     | 53,87  | 500                       |            | 0,00   | 300                      |            | 0,00   |
| 1060 | 17 910    | 0,00         | 0,00   |                           |            |        |                           |            |       |                           |            |        |                           |            |        | 17 910                   |            | 0,00   |
| Og.  | 9 897 233 | 5 423 639,44 | 54,80  | 991 636                   | 449 451,04 | 45,32  | 1 050 976                 | 591 085,26 | 56,24 | 1 250 234                 | 684 895,22 | 54,78  | 873 177                   | 515 776,05 | 59,07  | 482 624                  | 248 555,16 | 51,50  |

| §    | 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 | 12 429                     | 2 247,20   | 18,08  | 8 524                      | 2 085,60   | 24,47  | 6 016                   | 1 396,80   | 23,22  | 9 024                    | 2 132,10   | 23,63  | 14 300                   | 3 867,00   | 27,04  | 6 826                   | 1 282,40   | 18,79  |
| 4010 | 599 692                    | 317 711,64 | 52,98  | 508 101                    | 287 591,32 | 56,60  | 305 036                 | 146 407,18 | 48,00  | 593 618                  | 317 898,78 | 53,55  | 877 849                  | 467 591,19 | 53,27  | 355 705                 | 186 010,36 | 52,29  |
| 4040 | 45 409                     | 45 408,45  | 100,00 | 36 167                     | 36 166,04  | 100,00 | 23 693                  | 23 692,10  | 100,00 | 47 426                   | 47 425,95  | 100,00 | 64 891                   | 64 890,77  | 100,00 | 27 698                  | 27 697,71  | 100,00 |
| 4110 | 99 803                     | 46 502,65  | 46,59  | 84 398                     | 49 084,50  | 58,16  | 50 272                  | 24 408,35  | 48,55  | 99 301                   | 54 348,29  | 54,73  | 145 467                  | 74 233,25  | 51,03  | 59 252                  | 30 314,61  | 51,16  |
| 4120 | 17 573                     | 8 338,53   | 47,45  | 14 861                     | 7 171,68   | 48,26  | 8 852                   | 3 899,55   | 44,05  | 17 485                   | 8 213,58   | 46,98  | 25 614                   | 12 130,31  | 47,36  | 10 433                  | 4 955,77   | 47,50  |
| 4140 |                            |            |        |                            |            |        |                         |            |        |                          |            |        | 12 000                   | 4 809,00   | 40,08  |                         |            |        |
| 4170 |                            |            |        |                            |            |        |                         |            |        | 1 000                    |            | 0,00   |                          |            |        |                         |            |        |
| 4210 | 5 500                      | 3 802,30   | 69,13  | 6 000                      | 4 081,14   | 68,02  | 4 500                   | 3 516,73   | 78,15  | 5 500                    | 4 807,21   | 87,40  | 17 460                   | 8 733,29   | 50,02  | 9 500                   | 5 860,55   | 61,69  |
| 4220 | 103 320                    | 55 911,42  | 54,11  | 72 576                     | 41 215,53  | 56,79  | 40 320                  | 20 337,29  | 50,44  | 81 144                   | 54 182,44  | 66,77  | 115 920                  | 69 506,80  | 59,96  | 47 880                  | 22 650,34  | 47,31  |
| 4240 | 1 800                      | 1 778,00   | 98,78  | 1 000                      |            | 0,00   | 1 500                   |            | 0,00   | 1 100                    |            | 0,00   | 5 000                    |            | 0,00   | 600                     |            |        |
| 4260 | 44 460                     | 22 223,87  | 49,99  | 46 360                     | 30 092,98  | 64,91  | 22 800                  | 11 468,40  | 50,30  | 45 600                   | 28 384,48  | 62,25  | 57 475                   | 34 565,17  | 60,14  | 31 920                  | 14 242,47  | 44,62  |
| 4270 | 1 000                      | 688,20     | 68,82  | 700                        |            | 0,00   | 600                     | 61,00      | 10,17  | 800                      | 480,00     | 60,00  | 1 200                    | 608,62     | 50,72  | 700                     | 88,80      | 12,69  |
| 4280 | 1 300                      | 196,00     | 15,08  | 1 000                      | 549,00     | 54,90  | 700                     |            | 0,00   | 900                      | 153,00     | 17,00  | 1 000                    | 174,00     | 17,40  | 1 000                   | 550,00     | 55,00  |
| 4300 | 4 865                      | 3 929,00   | 80,76  | 6 972                      | 4 989,46   | 71,56  | 3 874                   | 2 222,79   | 57,38  | 5 585                    | 3 962,13   | 70,94  | 7 405                    | 4 619,34   | 62,38  | 3 767                   | 1 894,32   | 50,29  |
| 4350 | 960                        | 336,00     | 35,00  | 960                        | 396,00     | 41,25  | 960                     | 396,00     | 41,25  | 960                      | 336,00     | 35,00  | 960                      | 384,00     | 40,00  | 960                     | 622,20     | 64,81  |
| 4370 | 2 600                      | 822,63     | 31,64  | 2 400                      | 808,87     | 33,70  | 3 000                   | 1 062,81   | 35,43  | 2 400                    | 908,32     | 37,85  | 2 400                    | 767,10     | 31,96  | 3 200                   | 979,97     | 30,62  |
| 4400 |                            |            |        |                            |            |        |                         |            |        |                          |            |        |                          |            |        |                         |            |        |
| 4430 | 1 600                      | 1 394,00   | 87,13  | 1 000                      | 921,00     | 92,10  | 700                     | 295,00     | 42,14  | 1 500                    | 1 315,00   | 87,67  | 1 500                    | 1 289,00   | 85,93  | 500                     | 258,00     | 51,60  |
| 4440 | 36 227                     | 27 170,25  | 75,00  | 34 493                     | 25 869,75  | 75,00  | 19 166                  | 14 374,50  | 75,00  | 30 109                   | 22 581,75  | 75,00  | 54 187                   | 40 640,25  | 75,00  | 22 106                  | 16 579,50  | 75,00  |
| 700  | 2 000                      |            | 0,00   | 1 500                      |            | 0,00   | 2 000                   |            | 0,00   | 1 000                    |            | 0,00   | 2 000                    |            | 0,00   | 4 500                   |            | 0,00   |
| 740  | 1 000                      |            | 0,00   | 500                        |            | 0,00   | 1 000                   |            | 0,00   | 1 000                    |            | 0,00   | 2 000                    | 53,07      | 2,65   | 1 120                   |            | 0,00   |
| 750  | 500                        |            | 0,00   | 500                        | 220,00     | 44,00  | 300                     | 51,01      | 17,00  | 500                      | 233,00     | 46,60  | 500                      | 373,00     | 74,60  | 500                     |            | 0,00   |
| 060  |                            |            |        |                            |            |        |                         |            |        |                          |            |        |                          |            |        |                         |            |        |
| Og.  | 982 038                    | 538 460,14 | 54,83  | 828 012                    | 491 242,87 | 59,33  | 495 289                 | 253 589,51 | 51,20  | 945 952                  | 547 362,03 | 57,86  | 1 409 128                | 789 235,16 | 56,01  | 588 167                 | 313 987,00 | 53,38  |

**Rozdział 80110- Gimnazja**

| §    | 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.       | %      |
|      | w zł       |              |       |                |              |        |                |              |        |                   |            |       |                   |            |        |                   |              |        |
| 3020 | 43 000     | 1 022,84     | 2,38  | 15 000         | 860,10       | 5,73   | 13 000         |              | 0,00   | 3 400             | 146,40     | 4,31  | 6 000             |            | 0,00   | 5 600             | 16,34        | 0,29   |
| 4010 | 8 794 032  | 4 013 471,85 | 45,64 | 3 423 326      | 1 602 058,55 | 46,80  | 1 901 116      | 850 578,98   | 44,74  | 840 747           | 378 438,27 | 45,01 | 586 968           | 276 176,80 | 47,05  | 1 833 608         | 822 985,01   | 44,88  |
| 4040 | 658 447    | 651 048,66   | 98,88 | 253 264        | 253 264,00   | 100,00 | 138 679        | 138 678,89   | 100,00 | 61 447            | 59 689,25  | 97,14 | 45 189            | 45 188,31  | 100,00 | 144 246           | 139 361,14   | 96,61  |
| 4110 | 1 555 382  | 639 005,76   | 41,08 | 611 170        | 248 975,61   | 40,74  | 339 672        | 132 117,66   | 38,90  | 141 578           | 67 847,69  | 47,92 | 104 642           | 43 560,17  | 41,63  | 323 102           | 133 090,97   | 41,19  |
| 4120 | 246 967    | 100 399,62   | 40,65 | 96 854         | 39 477,91    | 40,76  | 53 829         | 20 672,85    | 38,40  | 22 612            | 10 743,90  | 47,51 | 16 583            | 6 783,64   | 40,91  | 51 604            | 20 617,92    | 39,95  |
| 4140 | 23 000     | 1 871,79     | 8,14  | 10 000         |              | 0,00   | 10 000         |              | 0,00   |                   |            |       |                   |            |        | 3 000             | 1 871,79     | 62,39  |
| 4170 | 11 000     | 5 430,00     | 49,36 |                |              |        |                |              |        | 8 000             | 5 430,00   | 67,88 | 3 000             |            | 0,00   |                   |              |        |
| 4210 | 53 896     | 45 374,10    | 84,19 | 22 500         | 17 419,91    | 77,42  | 8 096          | 6 896,64     | 85,19  | 4 600             | 3 405,98   | 74,04 | 1 500             | 1 492,57   | 99,50  | 15 000            | 15 000,00    | 100,00 |
| 4240 | 1 700      | 0,00         | 0,00  | 1 000          |              | 0,00   |                |              |        | 700               |            | 0,00  |                   |            |        |                   |              |        |
| 4260 | 677 752    | 380 354,78   | 56,12 | 259 517        | 161 561,36   | 62,25  | 248 479        | 128 524,42   | 51,72  | 51 685            | 23 123,58  | 44,74 | 47 654            | 25 089,27  | 52,65  | 70 417            | 42 056,15    | 59,72  |
| 4270 | 132 000    | 2 884,40     | 2,19  | 93 000         | 60,00        | 0,06   | 500            | 366,00       | 73,20  | 3 500             | 2 214,40   | 63,27 | 5 000             | 244,00     | 4,88   | 30 000            |              | 0,00   |
| 4280 | 14 100     | 2 932,19     | 20,80 | 5 000          | 2 144,00     | 42,88  | 5 000          |              | 0,00   | 1 400             |            | 0,00  | 1 000             |            | 0,00   | 1 700             | 788,19       | 46,36  |
| 4300 | 133 780    | 65 806,28    | 49,19 | 73 742         | 32 803,58    | 44,48  | 27 538         | 9 406,71     | 34,16  | 8 000             | 6 441,83   | 80,52 | 10 000            | 4 637,29   | 46,37  | 13 000            | 12 324,48    | 94,80  |
| 4350 | 8 550      | 2 324,15     | 27,18 | 4 000          | 1 302,96     | 32,57  | 1 600          | 174,00       | 10,88  | 600               | 241,02     | 40,17 | 1 500             | 326,03     | 21,74  | 850               | 280,14       | 32,96  |
| 4360 | 500        | 183,00       | 36,60 |                |              |        |                |              |        |                   |            |       |                   |            |        |                   |              |        |
| 4370 | 26 340     | 10 470,82    | 39,75 | 7 000          | 2 596,59     | 37,09  | 9 500          | 3 390,93     | 35,69  | 2 640             | 1 047,06   | 39,66 | 2 000             | 977,44     | 48,87  | 5 200             | 2 458,80     | 47,28  |
| 4420 | 3 000      | 0,00         | 0,00  |                |              |        |                |              |        |                   |            |       |                   |            |        | 3 000             |              | 0,00   |
| 4430 | 12 000     | 6 779,00     | 56,49 | 5 000          | 4 496,00     | 89,92  | 3 000          | 2 283,00     | 76,10  |                   |            |       | 1 000             |            | 0,00   | 3 000             |              | 0,00   |
| 4440 | 552 879    | 412 585,11   | 74,62 | 223 340        | 167 505,00   | 75,00  | 122 108        | 91 581,00    | 75,00  | 42 900            | 33 500,00  | 78,09 | 47 134            | 35 350,00  | 75,00  | 107 040           | 76 881,11    | 71,82  |
| 4580 | 40         | 3,33         | 8,33  | 20             | 1,42         | 7,10   | 20             | 1,91         | 9,55   |                   |            |       |                   |            |        |                   |              |        |
| 4700 | 4 000      | 253,70       | 6,34  | 1 200          |              | 0,00   | 800            |              | 0,00   | 500               |            | 0,00  | 500               |            | 0,00   | 1 000             | 253,70       | 25,37  |
| 4740 | 9 500      | 348,26       | 3,67  | 3 000          | 78,35        | 2,61   | 2 000          |              | 0,00   | 2 000             |            | 0,00  | 1 000             |            | 0,00   | 1 500             | 269,91       | 17,99  |
| 4750 | 2 900      | 866,47       | 29,88 | 1 000          | 767,87       | 76,79  | 100            | 98,60        | 98,60  | 1 800             |            | 0,00  |                   |            |        |                   |              |        |
| Og.  | 12 964 765 | 6 343 416,11 | 48,93 | 5 108 933      | 2 535 373,21 | 49,63  | 2 885 037      | 1 384 771,59 | 48,00  | 1 198 109         | 592 269,38 | 49,43 | 880 670           | 439 825,52 | 49,94  | 2 612 867         | 1 268 255,65 | 48,54  |

| §          | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza |                   |              |
|------------|--|-------------------|--------------|
|            | Plan   | Wykon.            | %            |
| 3020       |  |                   |              |
| 4010       | 208 267  | 83 234,24         | 39,97        |
| 4040       | 15 622   | 14 867,07         | 95,17        |
| 4110       | 35 218   | 13 413,66         | 38,09        |
| 4120       | 5 485  | 2 103,40          | 38,35        |
| 4140       |  |                   |              |
| 4170       |  |                   |              |
| 4210       | 2 200  | 1 159,00          | 52,68        |
| 4240       |  |                   |              |
| 4260       |  |                   |              |
| 4270       |  |                   |              |
| 4280       |  |                   |              |
| 4300       | 1 500  | 192,39            | 12,83        |
| 4350       |  |                   |              |
| 4360       | 500  | 183,00            | 36,60        |
| 4370       |  |                   |              |
| 4420       |  |                   |              |
| 4430       |  |                   |              |
| 4440       | 10 357   | 7 768,00          | 75,00        |
| 4580       |  |                   |              |
| 4700       |  |                   |              |
| 4740       |  |                   |              |
| 4750       |  |                   |              |
| <b>Og.</b> | <b>279 149</b>                                 | <b>122 920,76</b> | <b>44,03</b> |



**Rozdział 80111- Gimnazja specjalne**

w zł

| §          | Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow. |                   |              |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
|            | Plan                              | Wykonanie         | %            |
| 3020       | 350                               | 260,00            | 74,29        |
| 4010       | 315 000                           | 160 127,58        | 50,83        |
| 4040       | 24 420                            | 22 981,37         | 94,11        |
| 4110       | 53 391                            | 23 655,07         | 44,31        |
| 4120       | 8 316                             | 3 697,13          | 44,46        |
| 4210       | 6 200                             | 848,08            | 13,68        |
| 4260       | 2 780                             | 2 780,00          | 100,00       |
| 4280       | 1 340                             | 107,00            | 7,99         |
| 4300       | 1 200                             | 411,42            | 34,29        |
| 4440       | 17 000                            | 12 750,00         | 75,00        |
| 4740       | 2 500                             | 79,00             | 3,16         |
| 4750       | 1 424                             |                   | 0,00         |
| <b>Og.</b> | <b>433 921</b>                    | <b>227 696,65</b> | <b>52,47</b> |

**Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

w zł

| §          | Zakł. Obsł. Ośw. i Aktyw.<br>Zwalczania Bezrobocia |                   |              |
|------------|--|-------------------|--------------|
|            | Plan   | Wykonanie         | %            |
| 3020       | 4 000  |                   | 0,00         |
| 4010       | 784 800  | 392 940,86        | 50,07        |
| 4040       | 66 000   | 65 909,62         | 99,86        |
| 4110       | 141 000  | 63 503,10         | 45,04        |
| 4120       | 19 500   | 9 843,43          | 50,48        |
| 4140       | 36 000   | 9 886,00          | 27,46        |
| 4170       | 2 000  |                   | 0,00         |
| 4210       | 7 000  | 4 717,47          | 67,39        |
| 4260       | 31 000   | 10 931,26         | 35,26        |
| 4270       | 1 000  | 158,60            | 15,86        |
| 4280       | 1 500  | 120,00            | 8,00         |
| 4300       | 12 000   | 6 527,09          | 54,39        |
| 4350       | 2 000  | 457,40            | 22,87        |
| 4370       | 5 000  | 4 908,65          | 98,17        |
| 4400       | 7 000  | 1 000,80          | 14,30        |
| 4410       | 1 000  |                   | 0,00         |
| 4430       | 2 000  | 1 279,00          | 63,95        |
| 4440       | 28 000   | 21 000,00         | 75,00        |
| 4500       | 500  | 378,00            | 75,60        |
| 4520       | 2 000  | 1 999,48          | 99,97        |
| 4700       | 1 000  | 400,00            | 40,00        |
| 4740       | 3 000  | 241,32            | 8,04         |
| 4750       | 2 000  | 968,55            | 48,43        |
| <b>Og.</b> | <b>1 159 300</b>                                   | <b>597 170,63</b> | <b>51,51</b> |

**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       | 18 800           | 2 941,45            | 15,65        | 3 300                     | 538,94              | 16,33        | 10 500                     | 2 380,85            | 22,67        | 5 000             | 21,66               | 0,43         |                        |                  |              |
| 3250       | 1 400            | 0,00                | 0,00         | 1 400                     |                     | 0,00         |                            |                     |              |                   |                     |              |                        |                  |              |
| 4010       | 6 947 493        | 3 093 364,06        | 44,52        | 2 470 000                 | 1 090 493,64        | 44,15        | 2 349 704                  | 994 858,99          | 42,34        | 2 073 185         | 972 136,11          | 46,89        | 54 604                 | 35 875,32        | 65,70        |
| 4040       | 508 434          | 486 891,67          | 95,76        | 183 500                   | 167 022,01          | 91,02        | 160 000                    | 159 999,77          | 100,00       | 156 800           | 151 735,89          | 96,77        | 8 134                  | 8 134,00         | 100,00       |
| 4110       | 1 139 779        | 495 652,03          | 43,49        | 400 000                   | 173 510,14          | 43,38        | 388 000                    | 161 405,21          | 41,60        | 342 080           | 155 047,83          | 45,33        | 9 699                  | 5 688,85         | 58,65        |
| 4120       | 180 660          | 77 882,56           | 43,11        | 63 000                    | 27 100,58           | 43,02        | 61 488                     | 25 039,45           | 40,72        | 54 635            | 24 770,46           | 45,34        | 1 537                  | 972,07           | 63,24        |
| 4140       | 25 200           | 9 351,21            | 37,11        | 18 000                    | 6 285,00            | 34,92        | 4 200                      | 585,00              | 13,93        | 3 000             | 2 481,21            | 82,71        |                        |                  |              |
| 4170       | 4 000            | 1 368,00            | 34,20        | 2 500                     | 1 368,00            | 54,72        |                            |                     |              | 1 500             |                     | 0,00         |                        |                  |              |
| 4210       | 151 200          | 43 054,74           | 28,48        | 45 600                    | 10 133,92           | 22,22        | 70 600                     | 14 175,61           | 20,08        | 32 500            | 16 384,08           | 50,41        | 2 500                  | 2 361,13         | 94,45        |
| 4260       | 282 200          | 153 419,63          | 54,37        | 111 200                   | 63 874,75           | 57,44        | 80 000                     | 31 796,06           | 39,75        | 85 000            | 55 748,82           | 65,59        | 6 000                  | 2 000,00         | 33,33        |
| 4270       | 86 000           | 3 965,24            | 4,61         | 12 000                    | 3 965,24            | 33,04        | 72 000                     |                     | 0,00         | 2 000             |                     | 0,00         |                        |                  |              |
| 4280       | 7 100            | 1 464,81            | 20,63        | 1 800                     | 420,00              | 23,33        | 3 000                      |                     | 0,00         | 2 300             | 1 044,81            | 45,43        |                        |                  |              |
| 4300       | 91 260           | 46 626,58           | 51,09        | 31 800                    | 14 725,58           | 46,31        | 29 460                     | 13 724,60           | 46,59        | 28 000            | 17 943,11           | 64,08        | 2 000                  | 233,29           | 11,66        |
| 4350       | 8 030            | 2 699,10            | 33,61        | 3 000                     | 651,48              | 21,72        | 4 080                      | 1 676,28            | 41,09        | 950               | 371,34              | 39,09        |                        |                  |              |
| 4370       | 21 800           | 7 947,53            | 36,46        | 7 800                     | 2 354,14            | 30,18        | 8 200                      | 3 355,20            | 40,92        | 5 800             | 2 238,19            | 38,59        |                        |                  |              |
| 4410       | 10 810           | 4 861,24            | 44,97        | 6 500                     | 2 937,70            | 45,20        | 1 700                      | 445,50              | 26,21        | 2 610             | 1 478,04            | 56,63        |                        |                  |              |
| 4420       | 3 000            | 0,00                | 0,00         |                           |                     |              |                            |                     |              | 3 000             |                     | 0,00         |                        |                  |              |
| 4430       | 11 800           | 0,00                | 0,00         | 5 200                     |                     | 0,00         | 2 800                      |                     | 0,00         | 3 800             |                     | 0,00         |                        |                  |              |
| 4440       | 403 180          | 302 530,26          | 75,04        | 146 300                   | 109 725,00          | 75,00        | 132 790                    | 102 790,00          | 77,41        | 124 090           | 90 015,26           | 72,54        |                        |                  |              |
| 4700       | 5 250            | 1 253,30            | 23,87        | 3 000                     | 917,00              | 30,57        | 1 200                      |                     | 0,00         | 1 050             | 336,30              | 32,03        |                        |                  |              |
| 4740       | 4 700            | 836,02              | 17,79        | 1 000                     |                     | 0,00         | 2 000                      | 478,24              | 23,91        | 1 700             | 357,78              | 21,05        |                        |                  |              |
| 4750       | 21 000           | 8 282,51            | 39,44        | 9 000                     | 1 742,11            | 19,36        | 6 000                      | 3 974,39            | 66,24        | 6 000             | 2 566,01            | 42,77        |                        |                  |              |
| <b>Og.</b> | <b>9 933 096</b> | <b>4 744 391,94</b> | <b>47,76</b> | <b>3 525 900</b>          | <b>1 677 765,23</b> | <b>47,58</b> | <b>3 387 722</b>           | <b>1 516 685,15</b> | <b>44,77</b> | <b>2 935 000</b>  | <b>1 494 676,90</b> | <b>50,93</b> | <b>84 474</b>          | <b>55 264,66</b> | <b>65,42</b> |

## 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 | 3 700     | 796,81     | 21,54 |                        |            |       |                        |           |        | 3 700                  | 796,81     | 21,54 |                        |           |        |
| 4010 | 722 929   | 368 669,48 | 51,00 | 216 000                | 109 228,64 | 50,57 | 58 500                 | 9 047,44  | 15,47  | 400 000                | 231 340,73 | 57,84 | 48 429                 | 19 052,67 | 39,34  |
| 4040 | 70 632    | 69 314,01  | 98,13 | 24 152                 | 23 582,30  | 97,64 | 4 180                  | 4 180,00  | 100,00 | 38 000                 | 37 251,71  | 98,03 | 4 300                  | 4 300,00  | 100,00 |
| 4110 | 120 329   | 60 143,19  | 49,98 | 37 359                 | 18 320,87  | 49,04 | 9 919                  | 2 382,79  | 24,02  | 64 868                 | 35 906,85  | 55,35 | 8 183                  | 3 532,68  | 43,17  |
| 4120 | 19 207    | 9 443,14   | 49,17 | 5 920                  | 2 920,98   | 49,34 | 1 548                  | 313,44    | 20,25  | 10 442                 | 5 705,51   | 54,64 | 1 297                  | 503,21    | 38,80  |
| 4140 | 15 100    | 5 771,00   | 38,22 |                        |            |       | 15 000                 | 5 671,00  | 37,81  |                        |            |       | 100                    | 100,00    | 100,00 |
| 4170 | 450       | 385,00     | 85,56 |                        |            |       |                        |           |        | 450                    | 385,00     | 85,56 |                        |           |        |
| 4210 | 46 178    | 23 145,47  | 50,12 | 10 000                 | 4 281,23   | 42,81 | 10 000                 | 9 586,91  | 95,87  | 26 178                 | 9 277,33   | 35,44 |                        |           |        |
| 4260 | 64 000    | 32 093,29  | 50,15 | 37 000                 | 16 441,70  | 44,44 | 11 000                 | 4 715,55  | 42,87  | 16 000                 | 10 936,04  | 68,35 |                        |           |        |
| 4270 | 2 000     | 461,16     | 23,06 |                        |            |       |                        |           |        | 2 000                  | 461,16     | 23,06 |                        |           |        |
| 4280 | 1 700     | 820,00     | 48,24 |                        |            |       |                        |           |        | 1 600                  | 820,00     | 51,25 | 100                    |           | 0,00   |
| 4300 | 36 550    | 5 635,38   | 15,42 | 12 000                 | 3 965,39   | 33,04 | 8 000                  | 834,42    | 10,43  | 16 550                 | 835,57     | 5,05  |                        |           |        |
| 4350 | 1 200     | 397,72     | 33,14 |                        |            |       |                        |           |        | 1 200                  | 397,72     | 33,14 |                        |           |        |
| 4370 | 2 800     | 416,34     | 14,87 |                        |            |       |                        |           |        | 2 800                  | 416,34     | 14,87 |                        |           |        |
| 4410 | 8 400     | 1 885,64   | 22,45 |                        |            |       |                        |           |        | 8 400                  | 1 885,64   | 22,45 |                        |           |        |
| 4440 | 44 554    | 38 111,60  | 85,54 | 11 081                 | 8 480,60   | 76,53 |                        |           |        | 30 092                 | 26 250,00  | 87,23 | 3 381                  | 3 381,00  | 100,00 |
| 4750 | 1 000     | 895,94     | 89,59 |                        |            |       |                        |           |        | 1 000                  | 895,94     | 89,59 |                        |           |        |
| Og.  | 1 160 729 | 618 385,17 | 53,28 | 353 512                | 187 221,71 | 52,96 | 118 147                | 36 731,55 | 31,09  | 623 280                | 363 562,35 | 58,33 | 65 790                 | 30 869,56 | 46,92  |

**Rozdz.80130- Szkoły zawodowe**

| §    | 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    | %      |
|      | W zł       |              |       |                        |              |        |                        |              |       |                        |              |       |                        |              |        |
| 3020 | 52 200     | 7 083,99     | 13,57 | 14 000                 | 3 276,77     | 23,41  | 29 000                 | 1 416,79     | 4,89  | 4 200                  | 2 390,43     | 56,92 | 5 000                  |              | 0,00   |
| 4010 | 11 976 876 | 5 728 518,92 | 47,83 | 4 013 000              | 1 829 778,37 | 45,60  | 3 748 000              | 1 848 661,93 | 49,32 | 1 544 947              | 696 205,46   | 45,06 | 2 670 929              | 1 353 873,16 | 50,69  |
| 4040 | 905 106    | 880 321,97   | 97,26 | 303 542                | 286 343,29   | 94,33  | 290 000                | 286 851,23   | 98,91 | 109 300                | 104 863,81   | 95,94 | 202 264                | 202 263,64   | 100,00 |
| 4110 | 1 998 674  | 908 591,16   | 45,46 | 669 156                | 293 166,89   | 43,81  | 633 966                | 281 580,09   | 44,42 | 251 023                | 107 723,69   | 42,91 | 444 529                | 226 120,49   | 50,87  |
| 4120 | 313 134    | 143 484,40   | 45,82 | 103 349                | 45 725,65    | 44,24  | 98 931                 | 44 824,24    | 45,31 | 40 408                 | 17 119,83    | 42,37 | 70 446                 | 35 814,68    | 50,84  |
| 4130 | 600        | 226,63       | 37,77 |                        |              |        |                        |              |       |                        |              |       | 600                    | 226,63       | 37,77  |
| 4140 | 80 000     | 6 276,00     | 7,85  |                        |              |        | 60 000                 |              | 0,00  |                        |              |       | 20 000                 | 6 276,00     | 31,38  |
| 4170 | 20 357     | 10 163,18    | 49,92 | 200                    | 200,00       | 100,00 | 18 000                 | 9 606,18     | 53,37 |                        |              |       | 2 157                  | 357,00       | 16,55  |
| 4210 | 152 900    | 107 804,66   | 70,51 | 44 400                 | 19 636,35    | 44,23  | 50 000                 | 43 554,90    | 87,11 | 38 000                 | 27 769,63    | 73,08 | 20 500                 | 16 843,78    | 82,16  |
| 4240 | 7 000      | 6 447,65     | 92,11 | 6 000                  | 5 534,25     |        |                        |              |       |                        |              |       | 1 000                  | 913,40       | 91,34  |
| 4260 | 522 000    | 311 888,10   | 59,75 | 150 000                | 67 485,40    | 44,99  | 220 000                | 159 722,46   | 72,60 | 32 000                 | 14 204,00    | 44,39 | 120 000                | 70 476,24    | 58,73  |
| 4270 | 103 704    | 19 524,98    | 18,83 | 24 132                 | 9 401,76     |        | 5 000                  |              | 0,00  | 17 000                 | 10 123,22    | 59,55 | 57 572                 |              | 0,00   |
| 4280 | 19 700     | 4 361,00     | 22,14 | 6 000                  | 1 846,00     | 30,77  | 4 800                  | 360,00       | 7,50  | 2 900                  | 294,00       | 10,14 | 6 000                  | 1 861,00     | 31,02  |
| 4300 | 152 964    | 66 051,88    | 43,18 | 31 668                 | 10 728,45    | 33,88  | 45 708                 | 38 288,82    | 83,77 | 50 588                 | 7 745,85     | 15,31 | 25 000                 | 9 288,76     | 37,16  |
| 4350 | 10 900     | 4 019,16     | 36,87 | 3 000                  | 1 504,26     | 50,14  | 6 000                  | 1 712,14     | 28,54 | 1 900                  | 802,76       | 42,25 |                        |              |        |
| 4370 | 29 600     | 12 166,56    | 41,10 | 10 000                 | 3 914,39     | 39,14  | 12 000                 | 4 455,08     | 37,13 | 3 600                  | 1 458,54     | 40,52 | 4 000                  | 2 338,55     | 58,46  |
| 4410 | 8 700      | 5 620,10     | 64,60 | 3 000                  | 1 880,90     | 62,70  | 2 000                  | 1 523,27     | 76,16 | 1 700                  | 1 595,43     | 93,85 | 2 000                  | 620,50       | 31,03  |
| 4430 | 19 800     | 6 648,75     | 33,58 | 7 000                  | 2 373,75     | 33,91  | 7 000                  |              | 0,00  | 2 800                  | 1 275,00     | 45,54 | 3 000                  | 3 000,00     | 100,00 |
| 4440 | 728 160    | 558 605,15   | 76,71 | 217 387                | 167 557,15   | 77,08  | 250 786                | 188 090,00   | 75,00 | 90 285                 | 78 750,00    | 87,22 | 169 702                | 124 208,00   | 73,19  |
| 4480 | 14 500     | 6 778,50     | 46,75 | 14 500                 | 6 778,50     | 46,75  |                        |              |       |                        |              |       |                        |              |        |
| 4700 | 10 900     | 5 710,00     | 52,39 | 2 000                  | 690,00       | 34,50  | 6 000                  | 3 535,00     | 58,92 | 1 900                  | 840,00       | 44,21 | 1 000                  | 645,00       | 64,50  |
| 4740 | 13 000     | 1 391,71     | 10,71 | 5 000                  | 191,76       | 3,84   | 5 000                  | 276,49       | 5,53  | 2 000                  | 569,10       | 28,46 | 1 000                  | 354,36       | 35,44  |
| 4750 | 26 000     | 21 037,27    | 80,91 | 5 000                  | 3 608,54     | 72,17  | 5 000                  | 3 870,90     | 77,42 | 5 000                  | 4 933,45     | 98,67 | 11 000                 | 8 624,38     | 78,40  |
| Og.  | 17 166 775 | 8 822 721,72 | 51,39 | 5 632 334              | 2 761 622,43 | 49,03  | 5 497 191              | 2 918 329,52 | 53,09 | 2 199 551              | 1 078 664,20 | 49,04 | 3 837 699              | 2 064 105,57 | 53,78  |

**Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

w zł

| §          | Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW |                   |              |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|            | Plan                       | Wykonanie         | %            |
| 3020       | 420                        | 260,00            | 61,90        |
| 4010       | 370 000                    | 162 864,89        | 44,02        |
| 4040       | 23 300                     | 21 193,84         | 90,96        |
| 4110       | 61 866                     | 24 225,77         | 39,16        |
| 4120       | 9 636                      | 3 813,87          | 39,58        |
| 4210       | 4 150                      | 1 040,70          | 25,08        |
| 4240       | 2 500                      | 163,71            | 6,55         |
| 4260       | 7 950                      | 3 577,88          | 45,00        |
| 4280       | 300                        |                   | 0,00         |
| 4300       | 2 000                      | 534,48            | 26,72        |
| 4440       | 16 800                     | 12 600,00         | 75,00        |
| <b>Og.</b> | <b>498 922</b>             | <b>230 275,14</b> | <b>46,15</b> |

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

w zł

| §          | Ogółem           |                   |              | Centrum Kształ. Praktycznego |                   |              | Zesp.Szkół Zawod. Nr 2 |                  |              |
|------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
|            | Plan             | Wykonanie         | %            | Plan                         | Wykonanie         | %            | Plan                   | Wykonanie        | %            |
| 3020       | 4 000            | 1 960,17          | 49,00        | 4 000                        | 1 960,17          | 49,00        |                        |                  |              |
| 4010       | 900 000          | 418 334,96        | 46,48        | 900 000                      | 418 334,96        | 46,48        |                        |                  |              |
| 4040       | 63 526           | 63 517,08         | 99,99        | 63 526                       | 63 517,08         | 99,99        |                        |                  |              |
| 4110       | 155 922          | 66 027,42         | 42,35        | 151 840                      | 65 523,58         | 43,15        | 4 082                  | 503,84           | 12,34        |
| 4120       | 24 697           | 10 531,34         | 42,64        | 24 060                       | 10 451,48         | 43,44        | 637                    | 79,86            | 12,54        |
| 4140       | 16 800           | 10 619,00         | 63,21        | 16 800                       | 10 619,00         | 63,21        |                        |                  |              |
| 4170       | 31 500           | 8 804,36          | 27,95        | 5 000                        |                   | 0,00         | 26 500                 | 8 804,36         | 33,22        |
| 4210       | 111 480          | 85 107,00         | 76,34        | 109 480                      | 83 259,76         | 76,05        | 2 000                  | 1 847,24         | 92,36        |
| 4260       | 80 000           | 46 868,95         | 58,59        | 80 000                       | 46 868,95         | 58,59        |                        |                  |              |
| 4280       | 2 500            | 1 076,00          | 43,04        | 2 500                        | 1 076,00          | 43,04        |                        |                  |              |
| 4300       | 18 840           | 5 806,43          | 30,82        | 18 840                       | 5 806,43          | 30,82        |                        |                  |              |
| 4350       | 800              | 174,00            | 21,75        | 800                          | 174,00            | 21,75        |                        |                  |              |
| 4370       | 6 000            | 2 506,16          | 41,77        | 6 000                        | 2 506,16          | 41,77        |                        |                  |              |
| 4410       | 1 000            | 163,50            | 16,35        | 1 000                        | 163,50            | 16,35        |                        |                  |              |
| 4430       | 9 500            | 3 508,16          | 36,93        | 9 500                        | 3 508,16          | 36,93        |                        |                  |              |
| 4440       | 44 700           | 33 525,00         | 75,00        | 44 700                       | 33 525,00         | 75,00        |                        |                  |              |
| 4700       | 500              | 450,00            | 90,00        | 500                          | 450,00            | 90,00        |                        |                  |              |
| 4740       | 1 000            | 147,62            | 14,76        | 1 000                        | 147,62            | 14,76        |                        |                  |              |
| 4750       | 1 000            | 593,74            | 59,37        | 1 000                        | 593,74            | 59,37        |                        |                  |              |
| <b>Og.</b> | <b>1 473 765</b> | <b>759 720,89</b> | <b>51,55</b> | <b>1 440 546</b>             | <b>748 485,59</b> | <b>51,96</b> | <b>33 219</b>          | <b>11 235,30</b> | <b>33,82</b> |

**Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w zł

| Jednostki                  | Ogółem         |                  | § 3250        |                  | § 4700         |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|                            | Plan           | Wykon.           | Plan          | Wykon.           | Plan           | Wykon.           |
| <b>Ogółem</b>              | <b>298 732</b> | <b>73 747,39</b> | <b>85 400</b> | <b>39 280,00</b> | <b>213 332</b> | <b>34 467,39</b> |
| Szkoła Podstawowa Nr 1     | 11 550         | 5 860,00         | 5 600         | 3 680,00         | 5 950,00       | 2 180,00         |
| Szkoła Podstawowa Nr 2     | 20 460         | 625,00           | 9 100         |                  | 11 360,00      | 625,00           |
| Szkoła Podstawowa Nr 5     | 8 790          | 1 800,00         | 2 800         | 1 400,00         | 5 990,00       | 400,00           |
| Szkoła Podstawowa Nr 6     | 16 521         | 6 053,00         | 4 900         | 4 200,00         | 11 621,00      | 1 853,00         |
| Szkoła Podstawowa Nr 10    | 19 450         | 5 200,00         | 7 700         | 4 200,00         | 11 750,00      | 1 000,00         |
| Przedszkole Miejskie Nr 1  | 1 190          | 595,00           |               |                  | 1 190,00       | 595,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 5  | 3 288          | 0,00             |               |                  | 3 288,00       |                  |
| Przedszkole Miejskie Nr 7  | 4 533          | 1 013,00         | 700           | 700,00           | 3 833,00       | 313,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 8  | 1 161          | 580,00           |               |                  | 1 161,00       | 580,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 9  | 1 575          | 225,00           |               |                  | 1 575,00       | 225,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 10 | 1 538          | 337,32           |               |                  | 1 538,00       | 337,32           |
| Przedszkole Miejskie Nr 13 | 2 109          | 625,00           | 700           |                  | 1 409,00       | 625,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 15 | 2 075          | 150,00           |               |                  | 2 075          | 150,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 16 | 1 510          | 300,00           |               |                  | 1 510          | 300,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 17 | 6 020          | 910,00           | 2 100         |                  | 3 920,00       | 910,00           |
| Przedszkole Miejskie Nr 18 | 3 003          | 81,00            | 2 100         |                  | 903,00         | 81,00            |

| Jednostki                          | Ogółem |           | § 3250 |          | § 4700    |          |
|------------------------------------|--------|-----------|--------|----------|-----------|----------|
|                                    | Plan   | Wykon.    | Plan   | Wykon.   | Plan      | Wykon.   |
| Gimnazjum Nr 1                     | 12 970 | 3 520,00  | 4 900  | 2 800,00 | 8 070,00  | 720,00   |
| Gimnazjum Nr 2                     | 8 584  | 0,00      | 2 100  |          | 6 484,00  |          |
| Zespół Szkół Nr 3                  | 15 400 | 4 341,00  | 3 500  | 3 500,00 | 11 900,00 | 841,00   |
| Zespół Szkół Nr 4                  | 6 800  | 2 800,00  | 2 800  | 2 800,00 | 4 000,00  |          |
| Zespół Szkół Nr 5                  | 13 600 | 6 550,00  | 5 600  | 2 000,00 | 8 000,00  | 4 550,00 |
| I Liceum Ogólnokształcące          | 33 000 | 1 397,00  |        |          | 33 000,00 | 1 397,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące         | 7 100  | 2 100,00  | 2 100  | 2 100,00 | 5 000,00  |          |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1       | 13 500 | 5 300,00  | 7 000  | 3 500,00 | 6 500,00  | 1 800,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 2       | 41 200 | 11 242,99 | 14 000 | 5 600,00 | 27 200,00 | 5 642,99 |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 3       | 13 272 | 3 242,08  | 2 800  |          | 10 472,00 | 3 242,08 |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 4       | 8 415  | 2 800,00  | 2 800  | 1 400,00 | 5 615,00  | 1 400,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.    | 9 218  | 5 400,00  | 1 400  | 700,00   | 7 818,00  | 4 700,00 |
| Wielofun.Placówka Opiekuńczo Wych. | 1 200  | 0,00      |        |          | 1 200,00  |          |
| Centrum Kształcenia Praktycznego   | 9 700  | 700,00    | 700    | 700,00   | 9 000,00  |          |

**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 | 7 880     | 1 044,41   | 13,25 |                 |            |       | 3 980           | 559,41    | 14,06  | 900             | 485,00    | 53,89 |                 |           |       |                 |           |       |
| 4010 | 815 231   | 388 384,22 | 47,64 | 73 453          | 38 571,55  | 52,51 | 88 363          | 40 282,46 | 45,59  | 33 517          | 17 228,64 | 51,40 | 70 589          | 33 666,31 | 47,69 | 54 543          | 26 682,27 | 48,92 |
| 4040 | 61 947    | 55 549,67  | 89,67 | 5 816           | 5 063,25   | 87,06 | 6 272           | 6 271,75  | 100,00 | 2 681           | 2 426,18  | 90,50 | 5 586           | 4 696,76  | 84,08 | 4 303           | 3 228,22  | 75,02 |
| 4110 | 142 640   | 67 524,59  | 47,34 | 13 706          | 6 061,62   | 44,23 | 14 800          | 6 208,45  | 41,95  | 6 167           | 3 003,94  | 48,71 | 13 029          | 6 139,08  | 47,12 | 9 991           | 4 024,78  | 40,28 |
| 4120 | 22 935    | 10 459,28  | 45,60 | 2 315           | 923,34     | 39,89 | 2 400           | 989,72    | 41,24  | 985             | 481,89    | 48,92 | 2 065           | 972,46    | 47,09 | 1 709           | 637,62    | 37,31 |
| 4140 | 1 600     | 549,00     | 34,31 |                 |            |       |                 |           |        |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 4210 | 33 272    | 7 345,74   | 22,08 | 6 399           |            | 0,00  | 1 870           | 185,67    | 9,93   |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 4220 | 817 238   | 379 692,55 | 46,46 | 130 168         | 53 944,56  | 41,44 | 98 685          | 25 773,38 | 26,12  | 49 500          | 16 531,27 | 33,40 | 46 313          | 17 155,45 | 37,04 | 31 647          | 10 124,19 | 31,99 |
| 4260 | 70 000    | 34 612,77  | 49,45 |                 |            |       |                 |           |        |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 4280 | 500       | 0,00       | 0,00  |                 |            |       |                 |           |        |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 4300 | 11 100    | 10 517,61  | 94,75 |                 |            |       |                 |           |        | 100             |           | 0,00  |                 |           |       |                 |           |       |
| 4370 | 2 500     | 929,39     | 37,18 |                 |            |       |                 |           |        |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 4430 | 1 000     | 815,00     | 81,50 |                 |            |       |                 |           |        |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 4440 | 39 326    | 31 804,50  | 80,87 | 4 000           | 3 000,00   | 75,00 | 3 550           | 2 662,50  | 75,00  | 1 884           | 1 500,00  | 79,62 | 4 000           | 3 000,00  | 75,00 | 3 000           | 2 250,00  | 75,00 |
| 4740 | 500       | 89,17      | 17,83 |                 |            |       |                 |           |        |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| 5060 | 14 000    | 0,00       | 0,00  |                 |            |       | 14 000          |           | 0,00   |                 |           |       |                 |           |       |                 |           |       |
| Og.  | 2 041 669 | 989 317,90 | 48,46 | 235 857         | 107 564,32 | 45,61 | 233 920         | 82 933,34 | 35,45  | 95 734          | 41 656,92 | 43,51 | 141 582         | 65 630,06 | 46,35 | 105 193         | 46 947,08 | 44,63 |



| §            | Szk.Podst.Nr 10 |                  |              | Gimnazjum Nr 1 |                   |              | Gimnazjum Nr 2 |                   |              | ZSzZ Nr 4      |                   |              |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
|              | Plan            | Wykon.           | %            | Plan           | Wykon.            | %            | Plan           | Wykon.            | %            | Plan           | Wykon.            | %            |
| 3020         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 3 000          |                   | 0,00         |
| 4010         | 73 651          | 30 332,69        | 41,18        | 122 281        | 63 621,17         | 52,03        | 108 834        | 37 139,20         | 34,12        | 190 000        | 100 859,93        | 53,08        |
| 4040         | 4 471           | 3 527,58         | 78,90        | 9 722          | 9 333,40          | 96,00        | 8 646          | 6 552,53          | 75,79        | 14 450         | 14 450,00         | 100,00       |
| 4110         | 10 589          | 5 076,93         | 47,95        | 22 871         | 11 423,85         | 49,95        | 19 879         | 6 642,93          | 33,42        | 31 608         | 18 943,01         | 59,93        |
| 4120         | 1 678           | 804,11           | 47,92        | 3 624          | 1 675,90          | 46,24        | 3 150          | 972,29            | 30,87        | 5 009          | 3 001,95          | 59,93        |
| 4140         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 1 600          | 549,00            | 34,31        |
| 4210         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 25 003         | 7 160,07          | 28,64        |
| 4220         |                 |                  |              | 136 578        | 44 292,18         | 32,43        | 164 347        | 77 224,87         | 46,99        | 160 000        | 134 646,65        | 84,15        |
| 4260         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 70 000         | 34 612,77         | 49,45        |
| 4280         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 500            |                   | 0,00         |
| 4300         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 11 000         | 10 517,61         | 95,61        |
| 4370         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 2 500          | 929,39            | 37,18        |
| 4430         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 1 000          | 815,00            | 81,50        |
| 4440         | 3 000           | 2 250,00         | 75,00        | 7 000          | 5 250,00          | 75,00        | 4 000          | 3 000,00          | 75,00        | 8 892          | 8 892,00          | 100,00       |
| 4740         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              | 500            | 89,17             | 17,83        |
| 6060         |                 |                  |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |
| <b>Razem</b> | <b>93 389</b>   | <b>41 991,31</b> | <b>44,96</b> | <b>302 076</b> | <b>135 596,50</b> | <b>44,89</b> | <b>308 856</b> | <b>131 531,82</b> | <b>42,59</b> | <b>525 062</b> | <b>335 466,55</b> | <b>63,89</b> |

## Rozdz.80195- Pozostała działalność

zł

| Jednostki           | Ogółem         |                  | § 3020         |                  | § 4110     |             | § 4120    |             | § 4170       |             | § 4217        |               | § 4247        |                 | § 4300        |               | § 4307        |                 | § 4417       |              | § 4420       |                 | § 4427        |                 | § 4437       |               | § 4747       |             | § 4757       |             |  |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|
|                     | Plan           | Wykon.           | Plan           | Wykon.           | Plan       | Wyk.        | Plan      | Wykor.      | Plan         | Wykor.      | Plan          | Wyk.          | Plan          | Wyk.            | Plan          | Wyk.          | Plan          | Wyk.            | Plan         | Wyk.         | Plan         | Wyk.            | Plan          | Wykon.          | Plan         | Wykon.        | Plan         | Wykor.      | Plan         | Wyk.        |  |
| <b>Ogółem</b>       | <b>283 901</b> | <b>38 034,30</b> | <b>133 061</b> | <b>16 049,00</b> | <b>500</b> | <b>0,00</b> | <b>79</b> | <b>0,00</b> | <b>3 225</b> | <b>0,00</b> | <b>12 651</b> | <b>432,58</b> | <b>15 000</b> | <b>3 999,00</b> | <b>12 925</b> | <b>642,00</b> | <b>25 981</b> | <b>5 560,00</b> | <b>2 000</b> | <b>69,00</b> | <b>5 457</b> | <b>3 492,22</b> | <b>65 022</b> | <b>7 422,50</b> | <b>2 000</b> | <b>368,00</b> | <b>1 000</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000</b> | <b>0,00</b> |  |
| ZSZ Nr 1            | 11 570         | 0,00             | 11 570         |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| ZSZ Nr 2            | 10 422         | 0,00             | 10 422         |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| ZSZ Nr 3            | 5 350          | 0,00             | 5 350          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| ZSZ Nr 4            | 7 550          | 3 150,00         | 7 550          | 3 150,00         |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| LO                  | 6 410          | 1 100,00         | 6 410          | 1 100,00         |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| I LO                | 6 300          | 0,00             | 6 300          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Zespół Szkół Nr 3   | 5 214          | 1 350,00         | 5 214          | 1 350,00         |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Zespół Szkół Nr 4   | 4 000          | 0,00             | 4 000          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Zespół Szkół Nr 5   | 161 929        | 26 352,30        | 11 089         | 4 367,00         | 500        |             | 79        |             | 3 225        |             | 12 651        | 432,58        | 15 000        | 3 999,00        | 12 925        | 642,00        | 25 981        | 5 560,00        | 2 000        | 69,00        | 5 457        | 3 492,22        | 65 022        | 7 422,50        | 2 000        | 368,00        | 1 000        |             | 5 000        |             |  |
| SOSz.Wych.          | 4 654          | 500,00           | 4 654          | 500,00           |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Mielofunk.POW       | 704            | 0,00             | 704            |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| CKP                 | 2 280          | 0,00             | 2 280          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Szkoła Podst. Nr 1  | 5 727          | 0,00             | 5 727          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Szkoła Podst. Nr 2  | 6 213          | 0,00             | 6 213          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Szkoła Podst. Nr 5  | 2 617          | 0,00             | 2 617          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Szkoła Podst. Nr 6  | 5 564          | 0,00             | 5 564          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Szkoła Podst. Nr 10 | 9 320          | 5 000,00         | 9 320          | 5 000,00         |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Simnazjum Nr 1      | 9 460          | 0,00             | 9 460          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| Simnazjum Nr 2      | 5 072          | 0,00             | 5 072          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 1             | 1 202          | 337,00           | 1 202          | 337,00           |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 5             | 1 598          | 0,00             | 1 598          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 7             | 1 759          | 0,00             | 1 759          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 8             | 1 200          | 0,00             | 1 200          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 9             | 716            | 0,00             | 716            |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 10            | 1 349          | 0,00             | 1 349          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 13            | 1 087          | 0,00             | 1 087          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 15            | 582            | 245,00           | 582            | 245,00           |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 16            | 1 316          | 0,00             | 1 316          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 17            | 1 992          | 0,00             | 1 992          |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |
| *M Nr 18            | 744            | 0,00             | 744            |                  |            |             |           |             |              |             |               |               |               |                 |               |               |               |                 |              |              |              |                 |               |                 |              |               |              |             |              |             |  |

**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.           | %            |
| 020        | 10 106           | 5 255,68          | 52,01        | 1 600           | 838,92           | 52,43        | 600             |                  | 0,00         |                 |                  |              | 1 600           | 906,00           | 56,63        |                 |                  |              |
| 010        | 789 178          | 394 121,37        | 49,94        | 57 894          | 33 554,22        | 57,96        | 104 579         | 48 022,23        | 45,92        | 58 609          | 30 275,20        | 51,66        | 22 082          | 13 021,48        | 58,97        | 39 150          | 19 897,28        | 50,82        |
| 040        | 48 289           | 44 632,87         | 92,43        | 3 484           | 3 483,26         | 99,98        | 6 126           | 6 125,78         | 100,00       | 4 409           | 3 565,65         | 80,87        | 329             | 328,69           | 99,91        | 3 132           | 1 809,78         | 57,78        |
| 110        | 136 967          | 61 050,13         | 44,57        | 10 310          | 5 329,43         | 51,69        | 15 287          | 7 042,52         | 46,07        | 9 854           | 4 651,02         | 47,20        | 3 776           | 1 868,90         | 49,49        | 7 000           | 2 591,85         | 37,03        |
| 120        | 19 865           | 9 821,83          | 49,44        | 1 413           | 853,84           | 60,43        | 2 095           | 1 116,53         | 53,29        | 1 350           | 878,07           | 65,04        | 517             | 301,51           | 58,32        | 959             | 415,14           | 43,29        |
| 210        | 10 500           | 1 052,80          | 10,03        |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |
| 280        | 150              | 0,00              | 0,00         |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |
| 300        | 1 100            | 80,00             | 7,27         |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |
| 440        | 60 271           | 44 694,60         | 74,16        | 4 872           | 3 654,00         | 75,00        | 7 550           | 5 662,50         | 75,00        | 3 556           | 3 000,00         | 84,36        | 2 436           | 1 827,00         | 75,00        | 3 660           | 2 695,10         | 73,64        |
| <b>Og.</b> | <b>1 076 426</b> | <b>560 709,28</b> | <b>52,09</b> | <b>79 573</b>   | <b>47 713,67</b> | <b>59,96</b> | <b>136 237</b>  | <b>67 969,56</b> | <b>49,89</b> | <b>77 778</b>   | <b>42 369,94</b> | <b>54,48</b> | <b>30 740</b>   | <b>18 253,58</b> | <b>59,38</b> | <b>53 901</b>   | <b>27 409,15</b> | <b>50,85</b> |

| §            | Szk.Podst. Nr 5 |                  |              | Szk.Podst. Nr 6 |                  |              | Szk.Podst.Nr 10 |                  |              | Gimnazjum Nr 1 |                  |              | Gimnazjum Nr 2 |                  |              | ZSzZ Nr 1     |                  |              |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
|              | Plan            | Wykon.           | %            | Plan            | Wykon.           | %            | Plan            | Wykon.           | %            | Plan           | Wykon.           | %            | Plan           | Wykon.           | %            | Plan          | Wykon.           | %            |
| 020          |                 |                  |              | 420             | 200,24           | 47,68        | 2 500           | 868,65           | 34,75        | 1 586          | 1 430,67         | 90,21        | 1 650          | 909,00           | 55,09        |               |                  |              |
| 010          | 41 635          | 20 892,52        | 50,18        | 100 300         | 53 920,38        | 53,76        | 89 454          | 33 374,17        | 37,31        | 31 591         | 17 675,02        | 55,95        | 51 521         | 34 692,36        | 67,34        | 71 334        | 33 677,61        | 47,21        |
| 040          | 2 890           | 2 889,61         | 99,99        | 2 670           | 2 669,59         | 99,98        | 4 466           | 4 465,06         | 99,98        | 2 527          | 2 518,09         | 99,65        | 1 866          | 1 865,75         | 99,99        | 5 747         | 5 747,00         | 100,00       |
| 110          | 7 371           | 3 793,04         | 51,46        | 17 047          | 8 097,56         | 47,50        | 15 549          | 5 289,47         | 34,02        | 5 648          | 2 818,40         | 49,90        | 10 963         | 4 863,48         | 44,36        | 11 891        | 5 441,13         | 45,76        |
| 120          | 1 010           | 503,06           | 49,81        | 2 336           | 1 279,38         | 54,77        | 2 131           | 845,92           | 39,70        | 774            | 502,45           | 64,92        | 1 886          | 798,20           | 42,32        | 1 888         | 867,74           | 45,96        |
| 210          |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                |                  |              |                |                  |              | 3 000         | 518,44           | 17,28        |
| 280          |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                |                  |              |                |                  |              |               |                  |              |
| 300          |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                |                  |              |                |                  |              |               |                  |              |
| 440          | 4 142           | 3 106,00         | 74,99        | 9 744           | 7 308,00         | 75,00        | 6 090           | 4 568,00         | 75,01        | 2 436          | 1 827,00         | 75,00        | 2 436          | 1 827,00         | 75,00        | 4 695         | 2 730,00         | 58,15        |
| <b>razem</b> | <b>57 048</b>   | <b>31 184,23</b> | <b>54,66</b> | <b>132 517</b>  | <b>73 475,15</b> | <b>55,45</b> | <b>120 190</b>  | <b>49 411,27</b> | <b>41,11</b> | <b>44 562</b>  | <b>26 771,63</b> | <b>60,08</b> | <b>70 322</b>  | <b>44 955,79</b> | <b>63,93</b> | <b>98 555</b> | <b>48 981,92</b> | <b>49,70</b> |

| §            | ZSzZ Nr 2     |                  |              | SOSz.-Wych    |                  |              |
|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
|              | Plan          | Wykon.           | %            | Plan          | Wykon.           | %            |
| 3020         |               |                  |              | 150           | 102,20           | 68,13        |
| 4010         | 58 967        | 21 414,20        | 36,32        | 62 062        | 33 704,70        | 54,31        |
| 4040         | 4 543         | 3 252,26         | 71,59        | 6 100         | 5 912,35         | 96,92        |
| 4110         | 9 971         | 3 721,81         | 37,33        | 12 300        | 5 541,52         | 45,05        |
| 4120         | 1 586         | 593,75           | 37,44        | 1 920         | 866,24           | 45,12        |
| 4210         | 2 500         |                  | 0,00         | 5 000         | 534,36           | 10,69        |
| 4280         |               |                  |              | 150           |                  | 0,00         |
| 4300         |               |                  |              | 1 100         | 80,00            | 7,27         |
| 4440         | 3 654         | 2 740,00         | 74,99        | 5 000         | 3 750,00         | 75,00        |
| <b>Razem</b> | <b>81 221</b> | <b>31 722,02</b> | <b>39,06</b> | <b>93 782</b> | <b>50 491,37</b> | <b>53,84</b> |

**Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

w zł

| §          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |                   |              |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
|            | Plan                                  | Wykonanie         | %            |
| 3020       | 960                                   | 579,14            | 60,33        |
| 3110       | 2 000                                 | 540,00            | 27,00        |
| 4010       | 618 904                               | 288 587,72        | 46,63        |
| 4040       | 48 140                                | 45 757,56         | 95,05        |
| 4110       | 104 941                               | 45 796,59         | 43,64        |
| 4120       | 16 344                                | 7 157,63          | 43,79        |
| 4210       | 50 000                                | 11 188,87         | 22,38        |
| 4220       | 54 000                                | 28 237,00         | 52,29        |
| 4260       | 47 000                                | 11 893,05         | 25,30        |
| 4270       | 15 000                                |                   | 0,00         |
| 4280       | 400                                   | 158,00            | 39,50        |
| 4300       | 16 000                                | 1 468,63          | 9,18         |
| 4370       | 3 000                                 | 1 108,76          | 36,96        |
| 4430       | 4 000                                 | 1 067,00          | 26,68        |
| 4440       | 31 000                                | 23 250,00         | 75,00        |
| 4700       | 2 000                                 | 380,00            | 19,00        |
| 4740       | 6 500                                 | 20,91             | 0,32         |
| 4750       | 3 500                                 | 746,64            | 21,33        |
| 6050       | 150 000                               |                   | 0,00         |
| <b>Og.</b> | <b>1 173 689</b>                      | <b>467 937,50</b> | <b>39,87</b> |

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

w zł

| §          | Poradnia Psycholog.-<br>Pedagogiczna |                   |              |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
|            | Plan                                 | Wykon.            | %            |
| 3020       | 2 400                                |                   | 0,00         |
| 4010       | 1 023 188                            | 464 117,74        | 45,36        |
| 4040       | 68 329                               | 68 223,60         | 99,85        |
| 4110       | 165 841                              | 71 152,26         | 42,90        |
| 4120       | 26 315                               | 11 332,90         | 43,07        |
| 4170       | 1 200                                | 843,00            | 70,25        |
| 4210       | 27 000                               | 8 126,89          | 30,10        |
| 4240       | 1 000                                | 419,00            | 41,90        |
| 4260       | 24 224                               | 9 442,67          | 38,98        |
| 4270       | 24 000                               | 23 371,55         | 97,38        |
| 4280       | 1 500                                | 424,00            | 28,27        |
| 4300       | 50 421                               | 16 184,53         | 32,10        |
| 4350       | 1 231                                | 615,02            | 49,96        |
| 4360       | 1 972                                | 882,00            | 44,73        |
| 4370       | 5 684                                | 3 094,59          | 54,44        |
| 4410       | 2 655                                | 506,10            | 19,06        |
| 4430       | 1 080                                | 684,00            | 63,33        |
| 4440       | 59 100                               | 44 325,00         | 75,00        |
| 4700       | 3 500                                | 750,00            | 21,43        |
| 4740       | 3 000                                | 1 209,24          | 40,31        |
| 4750       | 5 000                                | 1 681,31          | 33,63        |
| <b>Og.</b> | <b>1 498 640</b>                     | <b>727 385,40</b> | <b>48,54</b> |

**Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne**

w zł

| §          | Ogółem           |                     |              | Internat przy I LO |                   |              | Internat przy ZSzZ Nr 1 |                   |              | Internat przy ZSzZ Nr 2 |                   |              |
|------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|            | Plan             | Wykonanie           | %            | Plan               | Wykon.            | %            | Plan                    | Wykon.            | %            | Plan                    | Wykon.            | %            |
| 3020       | 19 000           | 4 061,00            | 21,37        | 11 000             | 4 061,00          | 36,92        |                         |                   |              | 8 000                   |                   | 0,00         |
| 4010       | 949 159          | 422 273,21          | 44,49        | 459 159            | 208 755,58        | 45,46        | 180 000                 | 93 311,75         | 51,84        | 310 000                 | 120 205,88        | 38,78        |
| 4040       | 73 071           | 66 490,57           | 90,99        | 34 850             | 34 700,76         | 99,57        | 14 334                  | 14 238,46         | 99,33        | 23 887                  | 17 551,35         | 73,48        |
| 4110       | 155 470          | 68 546,64           | 44,09        | 73 000             | 33 104,40         | 4,00         | 30 044                  | 14 193,97         | 47,24        | 52 426                  | 21 248,27         | 40,53        |
| 4120       | 24 441           | 10 893,39           | 44,57        | 11 500             | 5 262,40          | 45,76        | 4 761                   | 2 242,08          | 47,09        | 8 180                   | 3 388,91          | 41,43        |
| 4210       | 107 123          | 53 941,99           | 50,36        | 72 000             | 37 365,72         | 51,90        | 19 600                  | 5 719,51          | 29,18        | 15 523                  | 10 856,76         | 69,94        |
| 4220       | 524 568          | 256 450,52          | 48,89        | 391 568            | 173 450,80        | 44,30        | 53 000                  | 30 361,00         | 57,28        | 80 000                  | 52 638,72         | 65,80        |
| 4260       | 176 087          | 95 778,87           | 54,39        | 86 000             | 47 929,80         | 55,73        | 49 000                  | 13 086,20         | 26,71        | 41 087                  | 34 762,87         | 84,61        |
| 4270       | 27 400           | 17 465,78           | 63,74        | 27 400             | 17 465,78         | 63,74        |                         |                   |              |                         |                   |              |
| 4280       | 600              | 120,00              | 20,00        | 600                | 120,00            | 20,00        |                         |                   |              |                         |                   |              |
| 4300       | 44 400           | 25 692,54           | 57,87        | 18 400             | 13 603,80         | 73,93        | 17 000                  | 3 919,43          | 23,06        | 9 000                   | 8 169,31          | 90,77        |
| 4350       | 1 150            | 563,40              | 48,99        | 350                | 174,00            | 49,71        | 800                     | 389,40            | 48,68        |                         |                   |              |
| 4370       | 5 800            | 2 806,53            | 48,39        | 1 800              | 1 059,55          | 58,86        | 2 000                   | 1 174,86          | 58,74        | 2 000                   | 572,12            | 28,61        |
| 4410       | 300              | 0,00                | 0,00         |                    |                   |              |                         |                   |              | 300                     |                   | 0,00         |
| 4440       | 57 104           | 43 911,48           | 76,90        | 29 100             | 21 825,00         | 75,00        | 10 789                  | 9 175,48          | 85,04        | 17 215                  | 12 911,00         | 75,00        |
| 4740       | 500              | 0,00                | 0,00         | 500                |                   | 0,00         |                         |                   |              |                         |                   |              |
| 4750       | 1 400            | 332,00              | 23,71        | 1 000              |                   | 0,00         | 400                     | 332,00            | 83,00        |                         |                   |              |
| <b>Og.</b> | <b>2 167 573</b> | <b>1 069 327,92</b> | <b>49,33</b> | <b>1 218 227</b>   | <b>598 878,59</b> | <b>49,16</b> | <b>381 728</b>          | <b>188 144,14</b> | <b>49,29</b> | <b>567 618</b>          | <b>282 305,19</b> | <b>49,74</b> |

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

| Jednostki                             | Ogółem        |                 | § 3250       |                 | § 4410       |               | § 4700        |                 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                       | Plan          | Wykon.          | Plan         | Wykon.          | Plan         | Wykon.        | Plan          | Wykon.          |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>19 480</b> | <b>4 095,70</b> | <b>7 700</b> | <b>1 400,00</b> | <b>1 500</b> | <b>290,70</b> | <b>10 280</b> | <b>2 405,00</b> |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 400         | 700,00          | 1 400        | 700,00          |              |               |               |                 |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 2          | 1 400         | 0,00            | 1 400        |                 |              |               |               |                 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 16 680        | 3 395,70        | 4 900        | 700,00          | 1 500        | 290,70        | 10 280        | 2 405,00        |



**Rozdz.85495- Pozostała działalność**

w zł

| Jednostki                             | Ogółem       |               | § 3020       |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                       | Plan         | Wykon.        | Plan         | Wykon.        |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>8 074</b> | <b>533,00</b> | <b>8 074</b> | <b>533,00</b> |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                | 197          | 0,00          | 197          |               |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                | 291          | 0,00          | 291          |               |
| Szkoła Podstawowa Nr 5                | 141          | 0,00          | 141          |               |
| Szkoła Podstawowa Nr 6                | 325          | 0,00          | 325          |               |
| Szkoła Podstawowa Nr 10               | 296          | 0,00          | 296          |               |
| Zespół Szkół Nr 3                     | 188          | 0,00          | 188          |               |
| Zespół Szkół Nr 4                     | 72           | 0,00          | 72           |               |
| Zespół Szkół Nr 5                     | 133          | 133,00        | 133          | 133,00        |
| Gimnazjum Nr 1                        | 108          | 0,00          | 108          |               |
| Gimnazjum Nr 2                        | 123          | 0,00          | 123          |               |
| I Liceum Ogólnokształcące             | 810          | 400,00        | 810          | 400,00        |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1          | 680          | 0,00          | 680          |               |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 2          | 830          | 0,00          | 830          |               |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 300        | 0,00          | 1 300        |               |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 2 580        | 0,00          | 2 580        |               |

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 303/09  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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

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

### **ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Na terenie Miasta Ostrołęki prowadzą działalność dwie instytucje kultury:

## **I. Ostrołęckie Centrum Kultury**

### **1. Sprawozdanie finansowe.**

Realizacja planu finansowego w pierwszym półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Stan środków finansowych na początek roku wynosił                    | <b>125.975,65 zł</b>   |
| <b>PRZYCHODY</b> osiągnięte zostały na kwotę                         | <b>1.897.410,58 zł</b> |
| <b>Dotacja celowa (980,000,zł) brak realizacji</b>                   | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>  | <b>931.276,00 zł</b>   |
| <b>Wpływy z usług ogółem</b>   | <b>966.134,58 zł</b>   |
| w tym:   |                        |
| <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>                                  | <b>589.659,28 zł</b>   |
| - sprzedaż biletów do kina   | 421.718,65 zł          |
| - zajęcia taneczne   | 28.981,85 zł           |
| - zajęcia plastyczne   | 15.992,91 zł           |
| - współorganizacja   | 46.850,00 zł           |
| - pozostałe (Godziny dla rodziny, doch. Oczko, spotkania z muz, DKF) | 76.115,87 zł           |
| <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                         | <b>38.583,77 zł</b>    |
| - usługi plakatowania  | 5.890,18 zł            |
| - sprzedaż biletów parkingowych                                      | 10.234,38 zł           |
| - wynajem sal i pomieszczeń  | 21.283,00 zł           |
| - nagłaśnianie imprez  | 200,00 zł              |
| - usługi reklamowe   | 500,00 zł              |
| - inne   | 476,21 zł              |
| <b>Przychody z imprez</b>  | <b>337.891,53 zł</b>   |
| - Dni Ostrołęki  | 165.935,00 zł          |
| - Talent   | 2.820,79 zł            |
| - Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne                                | 2.350,00 zł            |
| - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski                                  | 7.635,46 zł            |
| - Warsztaty taneczne dla dzieci                                      | 72.939,00 zł           |
| - Mistrzostwa Polski w X Tańcach                                     | 74.326,28 zł           |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Jubileusz ZTL Ostrołęka | 1.500,00 zł  |
| - Festiwal Łachy 2009     | 10.385,00 zł |

**ROZCHODY ogółem** **1.887.177,55 zł**

w tym:

**Zużycie materiałów i energii** **200.001,92 zł**

|   |               |
|---|---------------|
| - c.o.  | 34.255,31zł   |
| - woda  | 2.836,17 zł   |
| - energia   | 40.200,61 zł  |
| - materiały biurowe   | 7.879,93 zł   |
| - materiały administracyjne   | 4.132,22 zł   |
| - materiały do konserwacji  | 1.162,62 zł   |
| -środki czystości   | 4.886,16 zł   |
| - paliwo i smary  | 4.103,71zł    |
| - materiały do funkcjonowania. kół zainteresowań<br>(taniec, plastyka, teatr, stroje ZTL Ostrołęka) | 100.545,19 zł |

**Usługi obce** **649.174,10 zł**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - usługi kurierskie i transportowe    | 2.789,50 zł   |
| - usługi reklamy                      | 9.191,48 zł   |
| - usługi pocztowe                     | 2.714,35 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne(sieć kom.) | 702,93 zł     |
| usługi telekomunikacyjne (sieć stac.) | 12.791,60 zł  |
| - usługi poligraficzne, prenumeraty   | 8.267,40 zł   |
| - czynsze                             | 31.689,48 zł  |
| - wynajem kopii filmowych             | 185.864,05 zł |
| - szkolenia taneczne, akompaniament,  | 18.230,00 zł  |
| - licencje, akredytacje               | 1.400,37 zł   |
| - koszty organizacji imprez           | 332.620,96 zł |
| - składki na ZAiKS                    | 18.280,83 zł  |
| - prowizje bankowe                    | 2.413,96 zł   |
| - pozostałe usługi obce               | 22.217,19 zł  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Podatki i opłaty</b>                                 | <b>52.113,28 zł</b>  |
| - podatek od nieruchomości                              | 6.599,00 zł          |
| - podatek VAT nie podlegający odliczeniu                | 43.100,28 zł         |
| - pozostałe opłaty                                      | 2.414,00 zł          |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                    | <b>798.297,60 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe                                 | 739.887,60 zł        |
| - umowy zlecenia  | 13.840,00 zł         |
| - umowy o dzieło (prawa autorskie)                      | 44.570,00 zł         |
| <b>Narzuty na wynagrodzenia</b>                         | <b>168.803,51 zł</b> |
| - składki ZUS   | 134.958,52 zł        |
| - składki Fundusz Pracy                                 | 21.760,99 zł         |
| - PFRON   | 12.084,00 zł         |
| <b>Pozostałe koszty</b>                                 | <b>18.787,14 zł</b>  |
| - szkolenia pracownicze                                 | 300,00 zł            |
| - podróże służbowe krajowe                              | 5.826,47 zł          |
| - ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 4.059,09 zł          |
| - koszty kinematografii                                 | 8.202,68 zł          |
| - inne  | 398,90 zł            |

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: **112.810,36 zł**

Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę – **32.531,78 zł**

Należności stanowiły kwotę – **18.650,93 zł**

### Analiza przychodów i rozchodów

| Przychody          |                  |            |    | Rozchody                     |                  |            |    |
|--------------------|------------------|------------|----|------------------------------|------------------|------------|----|
| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie  | %  | Wyszczególnienie             | Plan po zmianach | Wykonanie  | %  |
| Dotacja podmiotowa | 1.795.000,00     | 931.276,00 | 51 | Zużycie materiałów i energii | 278.000,00       | 200.001,92 | 72 |
| Dotacja celowa     | 980.000,00       | 0,00       |    | Usługi obce                  | 1.922.000,00     | 649.174,10 | 34 |
| Wpływy z usług     | 1.330.000,00     | 966.134,58 | 72 | Podatki i opłaty             | 62.000,00        | 52.113,28  | 84 |
|                    |                  |            |    | Wynagrodzenia                | 1.493.000,00     | 798.297,60 | 53 |
|                    |                  |            |    | Narz. na wynagr.             | 305.000,00       | 168.803,51 | 55 |
|                    |                  |            |    | Pozostałe koszty             | 45.000,00        | 18.787,14  | 42 |

|        |              |              |    |         |              |              |    |
|--------|--------------|--------------|----|---------|--------------|--------------|----|
| Ogółem | 4.105.000,00 | 1.897.410,58 | 46 | Ogółem: | 4.105.000,00 | 1.887.177,55 | 46 |
|--------|--------------|--------------|----|---------|--------------|--------------|----|

## 2. Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2009 r. przygotowało 13 wystaw i ekspozycji w Galerii i na holu OCK. Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy:

- „Narew - Inspiracje” – wystawa pokonkursowa,
- „Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej” – wystawa prac ostrołęckich twórców,
- „Życie równoległe” – Janisa Zingitisa,
- „Newsreportaż 2008”,
- „Malarstwo” – Teresy Panasiuk,
- „Frimagination” – Dariusza Klimczaka,
- „Tkanina” – Anny Drońskiej,
- „Indie w obiektywie” – Michała Godlewskiego,
- „Widok z brzegu” – Leszka Sokolla,
- „Łąki, łągi, rzeki” – Wojciecha Jarząbka,
- „Prawa człowieka w Obiektywie” – pokonkursowa wystawa Amnesty International, oraz

wystawę plakatów wyborczych z 1989r. i okolicznościową wystawę 25 lat Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”.

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać pokaz plenerowy wystawy fotografii znanej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej „Uśmiech Świata”, która prezentowana była na Placu Bema podczas Nocy Muzeów w maju 2009 roku.

W cyklu festiwalu sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Kamienia – wystawę połączoną z przedstawieniem performance w wykonaniu najwybitniejszych współczesnych artystów sztuki.

Obok wystaw prezentowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVI Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Papierowy Patchwork”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem i trzeba zaznaczyć, że cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Ogółem na konkurs wpłynęło 110 prac.

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. Oprócz zajęć

stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół

podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Ponadto Galeria we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki zorganizowała spotkanie promujące album fotografii Adama Wołosza „Pocztówki z Ostrołęki. Autor fotografii jest znanym ostrołęckim fotografikiem i wziął udział w spotkaniu promującym ciekawą dla naszego miasta pozycję wydawniczą.

Galeria Ostrołęka ze swoimi wystawami wyszła do szerszej publiczności i współpracując z Kawiarnią ART CAFE zorganizowała tam kilka wystaw i wernisaży. Dzięki kameralnej atmosferze tego typu inicjatywa spotkała się z aprobatą zarówno autorów prac jak i oglądających.

### **3. Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W I półroczu 2009r. Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. I tak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na sali widowiskowej OCK odbywały się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. W I półroczu 2009r. najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Dziki Łabędzie” w wykonaniu Teatru Adekwatnego z Warszawy,
- „Wszystkie myszy lubią ser” – Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Opowieści tysiąca i jednej nocy” – Łomżyńskiego Teatru Lalek,
- „Bajki samograjki” – Elbląskiego Teatru Lalki i Aktora,
- „Pierścień i Róża” – Płockiego Teatru Dramatycznego oraz rozrywkowy spektakl pn. „Show and Szał” z okazji Dnia Dziecka.

W sumie w ramach akcji „Godziny dla Rodziny” w I półroczu 2009r. odbyło się 6 profesjonalnych spektakli teatralnych, które obejrzało 1.326 małych widzów wraz z rodzicami Oprócz ww. programu na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zrealizowane zostały trzy spektakle teatralne wyreżyserowane i wystawione przez Ostrołęcką Scenę Autorską działającą przy OCK. W I półroczu 2009 Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła bajkę muzyczną „Królewna Śnieżka”, którą prezentowano dzieciom z ostrołęckich przedszkoli i szkół podstawowych oraz dwa widowiska „Spektakl w II Aktach” i „Plakat”. Rodzime spektakle obejrzało 2.079 młodych widzów.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dziewiąty na scenie OCK zaprezentowało się 7 spektakli konkursowych przygotowanych przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych. Ostrołęcka Scena Autorska na IX Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Amatorskich zajęła I miejsce w kategorii teatr młodzieżowy za „Spektakl w II Aktach”

Co roku w Klubie Oczko organizowane są eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXVIII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” oraz eliminacje XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”.

W czerwcu br. odbył się finał 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W dniach 4 – 6 czerwca br. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 70 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. Ponadto w Klubie Oczko działa Alternatywne Stowarzyszenie Poetów Niezależnych „Literatorium”, które w I półroczu 2009r. zorganizowało spotkania z poetą Michałem Kasprzakiem, pisarzem i poetą Jarosławem Klejnockim oraz ze znakomitą poetką, pisarką, tłumaczką Dimitriną Lau – Bukowską posiadającą podwójne obywatelstwo bułgarskie i polskie.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy do warszawskich teatrów, które realizowane są przy współpracy z Towarzystwem Kulturalnym BYWALCY. W I półroczu 2009 odbyło się 8 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki m.in. „Słoneczni chłopcy”, „Romulus Wielki”, „Oto idzie panna młoda”, „Umowa czyli łajdak ukarany”, „Lukrecja Borgia.”

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



Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Brzegu Dolnym, Lublinie, Białymstoku, Mikołajkach. W marcu b.r. odbyły się w Ostrołęce Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, gdzie ostrołęckie pary taneczne uplasowały się na wysokich pozycjach, w szczególności para Wiktor Wilga i Klaudia Laskowska zdobyli tytuł II Wicemistrza Polski w kategorii Junior I.

Pary ZPiT „Kurpie” brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Brusach, Puławach, Wieliszewie, Malborku odnosząc sukcesy i zajmując czołowe miejsca m.in. na Mistrzostwach Polski w Tańcach Narodowych w Wieliszewie. Pary Marcin Chrzanowski i Karolina Gmurczyk, Konrad Grabowski i Aleksandra Nałęcz oraz Szymon Bialik i Marta Wilga zajęły kolejno II, III, IV miejsce w kat. III A.

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

Zespół Tańca Współczesnego DE-EM wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Warszawie – Ursusie i w Konfrontacjach Tanecznych DANCEMANIA w Mławie, gdzie grupa starsza zdobyła III miejsce, a grupa młodsza – wyróżnienie.

W czerwcu br. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” obchodził swoje 25 lecie działalności i z tej okazji odbyły się dwa jubileuszowe koncerty, w których wzięli udział obecni i byli członkowie zespołu, a także zespoły folklorystyczne z Niemiec i Hiszpanii.

## **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 i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2009r. zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest XII Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VI Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent 2009 z udziałem Lory Szafran oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Szczególnym wydarzeniem była organizacja I Nocnego Przeglądu Piosenki Żeglarskiej ŁACHY 2009, który odbył się na Plaży Miejskiej (sceną była pływająca barka).

W I półroczu 2009r. Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert Polskiej

Filharmonii Kameralnej z Sopotu.

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

Wielkim wydarzeniem było widowisko muzyczne „Obrazy V – piosenki Jacka Kaczmarskiego” poświęcone rocznicy śmierci znanego polskiego brata, a przygotowane przez Studio Piosenki działające przy Klubie Oczko. Widowisko spotkało się z ogromnym uznaniem ostrołęckiej publiczności, która wyraziła to oklaskami na stojąco.

## **6. Rozrywka**

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2009 roku zorganizowało wraz z Urzędem Miasta i Stora Enso majowe obchody Dni Ostrołęki, imprezę plenerową pn. Gramy Razem – Dzień Miasta i Ostrołęckiej Celulozy obchodzącej jubileusz 50 lecia, podczas których odbył się koncert Zespołu BAJM i Kaszmir.

OCK rozpoczęło nowy cykl spektakli o charakterze rozrywkowym. I tak w I półroczu 2009r. ostrołęcka publiczność mogła zobaczyć Kabaret LIMO z programem „Dzielnia” i Kabaret HRABI z programem „Syf i Malaria”.

Specjalnie na Walentynki 2009 Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo.

Ponadto w maju br. we współpracy z portalem internetowym [www.eostroleka.pl](http://www.eostroleka.pl) Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało finał Wyborów MISS OSTROŁĘKI 2009. Imprezę poprowadził znany aktor Jacek Kawalec, a przed publicznością prezentowało się 16 finalistek. Ponadto Studio Piosenki i Ostrołęcka Scena Autorska w styczniu br. przygotowały koncert pod nazwą „Horoskop Noworoczny”.

## **7. Promocja**

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje od maja 2001r. Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. „Bywalec” jest nieodpłatny, wydawany co miesiąc w nakładzie 1.500 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](http://www.ock-ostroleka.pl), zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK.

Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym. W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku OCK pt. „ Pomnik” podczas, którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji. Jest to niewątpliwie sztanदारowa impreza promująca działalność Ostrołęckiego Centrum Kultury.

## **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 ferii i wakacji zajęcia artystyczne.

Zespoły kabaret Mafiola, Studio Piosenki, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-Em działające przy OCK występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Studio Piosenki występuje na uroczystościach w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przejawem działalności środowiskowej jest organizacja corocznie w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby

Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

W I półroczu 2009r. podczas Ferii Zimowych zorganizowaliśmy cykl warsztatów plastycznych, teatralnych – zabawa w teatr, teatr ruchu, muzykoterapia i choreoterapia „Igraszki teatralne”, warsztaty wokalne – emisja głosu, interpretacja, warsztaty taneczne hip – hop oraz warsztaty filmowe. W każdym miesiącu I półrocza 2009r. w klubie Oczko odbywają się spotkania dla osób chcących i lubiących śpiewać pod nazwą „Śpiewanki”. Podczas spotkań uczestnicy śpiewają piosenki z różnego repertuaru szanty, piosenka turystyczna, harcerska, biesiadna.

W I półroczu 2009r. podobnie jak w latach poprzednich dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na spektakle teatralne, muzyczne i na projekcje filmowe. Na rzecz środowiska lokalnego udostępniano również nieodpłatnie nagłośnienie, sale w obiektach OCK oraz nie pobierano również opłat za druk afiszy, plakatów zaproszeń przygotowywanych dla ostrołęckich organizacji pozarządowych i szkół.

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

W Kinie Jantar w I półroczu 2009r. zaprezentowano w repertuarze 37 zagranicznych tytułów filmowych i 19 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 472 seanse filmowe. Obejrzało je 24.637 widzów. Od stycznia do maja OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 21 pozycji filmowych, a obejrzało je 25.761 młodych ludzi. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki, w kinie odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu 2009r. członkowie DKF obejrzało 20 filmów, a obejrzało je 1.068 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seanse filmowe w co drugą niedzielę miesiąca. Wspólne oglądanie filmów przez dzieci i rodziców cieszy się powodzeniem. Ogółem w I półroczu odbyło się 6 rodzinnych poranków, które obejrzało 397 widzów. Kino Jantar na okres ferii zimowych przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży pozostającej w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 13 tytułów filmowych, z których

skorzystało 1.031 młodych widzów.

## 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 425 osób (dzieci, młodzież i dorośli)

| Nazwa                              | Zajęcia                                       | Ilość członków |
|------------------------------------|---|----------------|
| Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA    | Poniedziałek i czwartek 16.00 – 22.00         | 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       | Poniedziałek, wtorek, środa<br>16.00 – 22.00  | 24             |
| 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,<br>piątek 15.30 – 18.00 | 15             |
| Kabaret Mafiola                    | Czwartek 19.00 – 21.00                        | 8              |
| Zespół Tańca Breakdance            | Środa 16.30 – 18.00<br>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 w pierwszym półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę - **56 561,23 zł.**

### **PRZYCHODY**

W I półroczu 2009 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **842 346,36 zł, z tytułu:**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa</b>       | <b>809 000,00 zł</b> |
| <b>Przychody własne</b>         | <b>33.346,36 zł,</b> |
| - wpłaty za zagubione książki   | 325,00 zł            |
| - kary za przetrzymanie książek | 1 955,50 zł          |
| - sprzedaż kart czytelnika      | 1 880,02 zł          |
| - inne                          | 160,00 zł            |
| - wynajem pomieszczeń           | 20 800,00 zł         |
| - odsprzedaż mediów             | 7 996,12 zł          |
| - pozostałe odsetki             | 229,72 zł            |

### **WYDATKI**

wydatki MBP w I półroczu 2009 roku stanowią: **835 837,31 zł, z tego:**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Wynagrodzenia</b>             | <b>566 329,72 zł,</b> |
| - osobowe                        | 539 043,62 zł         |
| - osobowe (nagrody)              | 12 296,10 zł          |
| - umowy cywilnoprawne (zlecenia) | 13 630,00 zł          |
| - honoraria autorskie            | 1 360,00 zł           |

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** **122 489,57 zł**

|   |                      |
|---|----------------------|
| - ubezpieczenia społeczne   | 83 376,71 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy  | 13 166,04 zł         |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | 21 801,00 zł         |
| - świadczenia rzeczowe związane z BHP   | 1 806,82 zł          |
| - usługi zdrowotne  | 873,00 zł            |
| - szkolenie pracowników   | 1 466,00 zł          |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>96 429,14 zł,</b> |
| - prasa i księgozbiór   | 27 809,70 zł         |
| - materiały biurowe   | 1 135,64 zł          |
| - środki czystości  | 2 703,67 zł          |
| - wyposażenie   | 858,77 zł            |
| - paliwo i części do samochodu  | 2 995,79 zł          |
| - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                                 | 478,44 zł            |
| - akcesoria komputerowe   | 2 837,09 zł          |
| - karty czytelnika  | 1 880,02 zł          |
| - pozostałe ( folia do okładania książek, papier szary, taśma art. elektryczne) | 3 799,17 zł          |
| - c. o.   | 3 365,64 zł          |
| - woda  | 596,14 zł            |
| - woda ( dot. najmu)  | 937,80 zł            |
| - energia elektryczna   | 40 008,49 zł         |
| - energia elektryczna (dot. najmu)  | 7 022,78 zł          |
| <b>Usługi obce</b>  | <b>44 925,04 zł,</b> |
| - remontowe   | 3 731,98 zł          |
| - introligatorskie  | 395,99 zł            |
| - transportowe  | 331,00 zł            |
| - pocztowe i telegraficzne  | 2 356,46 zł          |
| - komunalne   | 1 407,90 zł          |
| - dozór mienia  | 2 612,73 zł          |
| - czynsz  | 21 688,89 zł         |
| - imprezy biblioteczne  | 2 425,20 zł          |
| - pozostałe usługi ( przegląd techniczny budynków, obsługa BHP)                 | 3 391,93 zł          |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - dostęp do sieci Internet                                      | 2 939,88 zł             |
| - telekomunikacyjne   | 3 643,08 zł             |
| <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>2 998,00 zł,</b>     |
| - podatek od nieruchomości                                      | 2 998,00 zł             |
| <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>2 665,84 zł</b>      |
| - podróże służbowe  | 1 138,30 zł             |
| - ubezpieczenie majątku   | 1 527,54 zł             |
| <br>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę | <br><b>80 228,97 zł</b> |
| Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie         | <b>52 159,64 zł</b>     |
| Należności stanowią kwotę                                       | <b>1 652,84 zł, w</b>   |
| <b>tym:</b>   |                         |
| -wymagalne  | <b>220,47 zł</b>        |

W I półroczu 2009 r., w sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęki nie zaszły żadne zmiany. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z wypożyczalnią główną, wypożyczalnią zbiorów specjalnych, czytelnia, pracownią zbiorów regionalnych i czytelnia bibliologiczną oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży i 4 filie osiedlowe. Prowadzone są także 3 punkty biblioteczne: w Szpitalu, w Domu Opieki Społecznej i w Areszcie Śledczym.

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

Do głównych zadań Biblioteki należy:

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



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

W I półroczu do bibliotek wpłynęło ogółem 1402 wol. książek, w tym: z zakupu – 579 wol., z darów – 417 wol. oraz 406 wol. z innych źródeł. Zbiory specjalne zwiększyły się o 125 j. inw., w tym 19 j. inw. z zakupu.

Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 1176 wol. książek.

Na koniec I półrocza 2009 r. stan zbiorów MBP i filii wynosił ogółem: 199974 j. inw., w tym:

- 181308 vol. książek,
- 5580 vol. czasopism,
- 13082 j. inw. zbiorów specjalnych.

W I półroczu 2009 r. MBP i filie zarejestrowały ogółem 10 032 stałych czytelników (83 % ogółu czytelników z całego roku 2008), w tym MBP (budynek główny) 6676 czytelników oraz 49 995 wypożyczeń książek i 1651 zbiorów specjalnych. Na miejscu w czytelnich udostępniono 12 058 wol. książek i czasopism, w tym 11 154 wol. udostępniono w Czytelni Głównej. Od 1 stycznia do 30 czerwca w bibliotekach zarejestrowano ogółem w MBP i filiach 43 018 odwiedzin osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych (65 % ogółu odwiedzin z roku 2008), w tym 26 020 zarejestrowano w agendach w budynku głównym.

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

Trwają prace związane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego w oparciu o system ALEPH we współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. Dzięki podłączeniu pod koniec 2008 r. filii MBP do internetu możliwe jest funkcjonowanie bazy katalogowej i czytelniczej w sieci. W styczniu 2009 r. zakupiono czytniki do kodów kreskowych i rozpoczęto proces kodowania księgozbioru przy jednoczesnym skontrum zbiorów. Do końca czerwca br. tym procesem objęto ok. 60 % księgozbioru w budynku głównym i ok. 50 % księgozbioru w filiach (ogólna średnia). Również czytelnicy od marca br. otrzymują nowe karty czytelnicze z kodem

kreskowym (ważne we wszystkich placówkach na terenie miasta). Powyższe działania (choć bardzo pracochłonne) ułatwiają w znaczącym stopniu obsługę czytelników oraz dla czytelnika szybsze i dogodniejsze docieranie do źródeł informacji o księgozbiorze bibliotecznym i własnych kontaktach czytelniczych zarówno z bibliotecznymi komputerami, jak również z domowymi stanowiskami internetowymi.

## **Działalność kulturalno-edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im.**

### **Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2009 r.**

W pierwszym półroczu 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:

#### **I. KONKURSY**

- XVII Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”, w którym wzięło udział 74 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki, Szczawina (gm. Goworowo) i z Rozóg. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 4 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce
- XXII Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 21 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżający
- VII 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 22 maja
- XXVI Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbył się w Myszynie 2 czerwca. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach)
- XIV Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?” przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i ZS STO. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 14 maja
- Konkurs „Ostrołęcka rodzina sięga po książkę dla córki i syna” (współorganizacja konkursu, realizowanego przez Przedszkole Nr 17 i Urząd Miasta pod patronatem Prezydenta Ostrołęki). Konkurs trwał od 1 kwietnia do 30 maja. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się 10 czerwca w Przedszkolu Nr 13 w Ostrołęce

- Konkurs Wiedzy o Ostrołęce przeprowadzony na Festynie Rodzinnym na Osiedlu Dzieci Polskich – 17 maja
- Konkursy czytelnicze i plastyczne o charakterze lokalnym organizowane w bibliotekach osiedlowych – 9 konkursów

## II. SPOTKANIA LITERACKIE I PROMOCJE KSIĄŻEK

- Promocja książki pt. „Powiat ostrołęcki. Przewodnik subiektywny” autorstwa Bernarda Kielaka. Książkę wydało Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie 29 stycznia w MBP
- Jubileusz 70-lecia urodzin Czesława Parzycha oraz promocja Jego książki pt. „W pajęczynie życia” – 5 lutego w MBP. Wieczór uatrakcyjnił koncert literacko – muzyczny przygotowany przez uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce
- Promocja almanachu pt. „Wtajemniczenia. Wiersze Ostrołęckiej Grupy Literatorium” – 20 lutego w MBP. Wieczór uświetnił koncert muzyczny przygotowany przez p. Małgorzatę Krawczak
- Promocja książki Alfreda Sierputowskiego pt. „Stańczyk na Pegazie”, wydanej przez Wydawnictwo IBIS w Warszawie – 19 marca w MBP. Wieczór uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów PSM w Ostrołęce
- Wieczór autorski Doroty Lorenowicz, poetki z Krakowa i wystawa malarstwa Barbary Zdanowicz z Ostrołęki – 16 kwietnia w MBP
- Promocja książki Tadeusza Machnowskiego pt. „Schodami do nieba” – 23 kwietnia
- Promocja książki pt. „Manetekefar” Karola Samsela – 14 maja. Spotkanie uatrakcyjnił niepowtarzalny koncert muzyczny (na instrumentach niezwykłych) przygotowany przez Małgorzatę Krawczak, Marcelinę Krawczak i Bożenę Jeruzalską

## III. INNE SPOTKANIA

- Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli bibliotekarze, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki, sponsorzy, wolontariusze. Zebrani mieli przyjemność wysłuchać pięknego koncertu muzyki karnawałowej w wykonaniu uczniów PSM I i II st. – 15 stycznia

- Wielkanoc na Kurpiach i otwarcie wystawy Czesławy Lewandowskiej – 2 kwietnia w MBP. Spotkaniu towarzyszył kiermasz wyrobów świątecznych kurpiowskiej sztuki ludowej (głównie palmy, pisanki i kwiaty z bibuły). Wieczór uświetnił koncert Ostrołęckiego Chóru Kameralnego pk. Bożeny Harasimowicz – Pęzy.
- Prelekcja Dariusza Marka Szrednickiego pt. „Tajemnice życia i śmierci Józefa Piłsudskiego” – 28 maja w MBP
- Wielkie wiosenne czytanie dzieciom – 26 marca w MBP. Książkę pt. „Miś Uszatek” trzylatkom czytał z-ca komendanta Policji Stanisław Szcześniak, a Halina Roszkowska czytała fragmenty własnych książeczek.
- Uroczyste pasowanie na czytelnika sześciolatków w Bibliotece Osiedlowej Nr 2 (4 czerwca)
- Spotkania przedszkolaków w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (głośne czytanie bajek, ilustrowanie bajek, wystawki prac) – Biblioteki Osiedlowe -18 spotkań
- Wycieczki przedszkolaków i uczniów do Biblioteki (grupowe) – w MBP i bibliotekach osiedlowych – 16 spotkań

#### **IV. KONFERENCJE, SZKOLENIA**

- Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu (tematyka: analiza działalności bibliotek w 2008 r. oraz główne kierunki działań w 2009 r.)
- Konferencja nt. „60 lat w służbie regionu” z okazji 60 – lecia powstania Powiatowej Biblioteki w Ostrołęce – 7 maja
- Szkolenie przywarsztatowe dla nowozatrudnionych pracowników MBP i stażystów
- Udział pracowników MBP w warsztatach szkoleniowych, organizowanych przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Wojewódzką ( 5 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 7 osób)
- Wyjazd studyjny do Krakowa pt. „Skarby kultury narodowej” / 26 – 28 czerwca przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

#### **V. KIERMASZE WYDAWNICTW REGIONALNYCH, towarzyszące spotkaniom literackim i konferencjom w MBP – ogółem 12 kiermaszy**

## VI. WYSTAWY (w budynku MBP)

- wystawa inspirowana pasją Wiktora Gomulickiego pt. „Ekslibris” – styczeń – marzec
- „Czesława Lewandowska – twórczyni i propagatorka kurpiowskiej sztuki ludowej” – kwiecień-czerwiec

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

## VII. WYDAWNICTWA

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

**W konkursach i spotkaniach literackich wzięło ogółem udział 3650 osób.**


W I półroczu 2009 roku przy realizacji zadań statutowych MBP **współpracowała:**

1. Ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce
2. Z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki
3. Ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – Oddziałem Ostrołęckim
4. Ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i przedszkolami w Ostrołęce i Powiecie ostrołęckim, a szczególnie ze Szkołą Podstawową Nr 2, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1, Państwową Szkołą Muzyczną, Przedszkolem Nr 17
5. Z Zakładem Poprawczym w Laskowcu k. Ostr

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

**Realizacja planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku**

| Lp | Treść                           | St.śr.pieniężnych<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego<br>Wykon. | Przychody    |              |            |                    | Koszty       |              |              |                    | St.śr.pieniężnych<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>Wykon. |
|----|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
|    |                                 |  | Ogółem       |              | Należności |                    | Ogółem       |              | Zobowiązania |                    |  |
|    |                                 |  | Plan         | Wykon.       | ogółem     | w tym<br>wymagalne | Plan         | Wykon.       | ogółem       | w tym<br>wymagalne |  |
|    |                                 |  | 4            | 5            | 6          | 7                  | 8            | 9            | 10           | 11                 |  |
| 1  | Ogółem                          | 182 536,88   | 5 758 500,00 | 2 739 756,94 | 20 303,77  | 220,47             | 5 758 500,00 | 2 723 014,86 | 84 691,42    | 0,00               | 193 039,33   |
| 1  | Ostrołęckie<br>Centrum Kultury  | 125 975,65   | 4 105 000,00 | 1 897 410,58 | 18 650,93  |                    | 4 105 000,00 | 1 887 177,55 | 32 531,78    |                    | 112 810,36   |
| 2  | Miejska Biblioteka<br>Publiczna | 56 561,23  | 1 653 500,00 | 842 346,36   | 1 652,84   | 220,47             | 1 653 500,00 | 835 837,31   | 52 159,64    |                    | 80 228,97  |

PREZYDENT MIASTA  
  
 Janusz Kotowski