

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKI

Ostrołęka 2009.05.14

ORM.0530 – 58 / 09

24233/05/2009

**Pan
Dariusz Maciak
Przewodniczący
Rady Miasta
Ostrołęki**

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przekazuję w załączeniu zestawienie wydatków budżetu miasta Ostrołęki za I kwartał 2009r. przedłożone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Z poważaniem

J. Kotowski

Janusz Kotowski

Zestawienie wydatków Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta za I kwartał 2009r.

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kwartał	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
Rozdział 75023					
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	20.000,00	3.772,00	16.228,00	18,9	-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8.627.210,00	1.837.553,64	6.789.656,36	21,3	-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	692.545,00	619.753,79	72.791,21	89,5	-
§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	0	40.000,00	0	-
§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	1.415.680,00	295.855,30	1.119.824,70	20,9	-
§ 4120 - składka na fundusz pracy	224.795,00	46.455,76	178.339,24	20,7	-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	80.900,00	14.755,13	66.144,87	18,2	-

§ 2320 Dotacje celowe (rzecznik konsumentów)	55.067,00	13.766,75	41.300,25	25,0	-
§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263.312,00	4.776,00	258.536,00	98,0	-
§ 4700 szkolenia pracowników	90.000,00	6.808,00	83.192,00	7,6	-
§ 4410 podróże służbowe krajowe	35.000,00	3.155,35	31.844,65	9,0	-
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	25.000,00	0,00	25.000,00	0	-
Rozdział 75022					
§ 3030 diety	437.000,00	99.143,00	337.857,00	22,7	-
§ 3040 nagrody dla nauczycieli	10.000,00	0	10.000,00	0	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	27.869,39	19.130,61	29,3	-
§ 4240 nagrody dla szkół	15.000,00	0	15.000,00	0	nagrody przyznawane w miesiącu maju
§ 4360 telefony komórkowe	15.000,00	1.828,99	13.171,01	12,2	
§ 4410 podróże krajowe	5.000,00	220,00	4.780,00	4,6	
§ 4420 podróże	4.000,00	0	4.000,00	0	

Zestawienie wydatków Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta za I kwartał 2009r.

zagraniczne					
§ 4430 składki	2.000,00	0	2.000,00	0	-
§ 4740 zakup papieru xero	5.000,00	84,28	4.915,72	1,7	-
§ 4750 zakup toner do xero i drukarki	4.000,00	2.557,73	1.442,27	63,9	-
§ 4170 zakup umowy	6.000,00	1.600,00	4.400,00	26,7	-
§ 4350 zakup usługi połączenia do Internetu	2.000,00	366,00	1.634,00	18,3	-
§ 4260 zakup energii	806,00	805,82	0,18	99,9	-
§ 4300 zakup usług	22.594,00	9.505,64	13.088,36	42,1	-
Rozdział 75095					
§ 4170 zakup umowy	60.300,00	0	51.005,93	15,4	-
§ 4300 zakup usług		839,92			-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		8.454,15			-

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REFERATU INFORMATYKI ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wydatki wykonane za I kw.</i>	<i>Pozostało</i>	<i>%</i>	<i>Uwagi dot. Realizacji zadań</i>
1	2	3	10	11	12
§4300 - zakup usług pozostałych	157 900,00	30 353,06	127 546,94	19%	
- Serwis i konserwacja systemów		22 652,35			
- Serwis i konserwacja sprzętu		231,80			
-Koszty wysyłki/doręczenia sprzętu lub oprogramowania		63,51			
-Abonament za serwer www + e-mail		61,00			
-Business Serwer Pro		1 098,00			
-Migracja Bazy Danych Oracle		6 246,40			
§4750 - zakup akcesoriów komputerowych i licencji	65 800,00	9 796,24	56 003,76	15%	
-części do komputera, w tym płyty, dyskietki i taśmy magnetyczne		2 563,55			
-Oprogramowanie		7 232,69			
§4210 - zakup sprzętu komputerowego	42 300,00	30 313,31	11 986,69	72%	
- urządzenie komputerowe		29 975,40			
-wyposażenie, materiały do naprawy sprzętu		337,91			
§6060 - zakupy inwestycyjne	29 000,00	23 325,18	5 674,82	80%	
- sprzęt komputerowy		23 325,18			

KIEROWNIK
 Referatu Informatyki

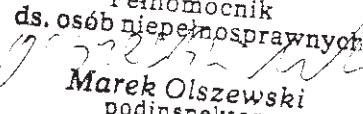
Jacek Oikowski

Ostrołęka, 20 kwietnia 2009 r.

ON.0114-19/08

Zestawienie Wydatków Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
za I kwartał 2009 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane za I kwartał</i>	<i>Pozostało</i>	<i>%</i>	<i>Uwagi dotyczące realizacji zadań</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,00 zł	11.500,00 zł	25.500,00 zł	31,01 %	
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	123,17 zł	376,83 zł	24,63 %	
Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł	1.183,64 zł	1316,36 zł	47,35 %	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000,00 zł	30.000,00 zł	10.000,00 zł	75 %	

Pełnomocnik
ds. osób niepełnosprawnych

Marek Olszewski
podinspektor

OU.3028G-5/09

19686/04/2009

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - BUDYNEK PRZY UL. GORBATOWA 15

ZA I KWARTAŁ 2009 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Zobowiązania z 2008r.	Wydatki wykonane	Pozostało	%	Uwagi
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	999,51	2 000,49	33,32	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	4 664,35	25 335,65	15,55	
§ 4260 - zakup energii	480 000,00	28 602,34	93 734,32	357 663,34	19,53	
§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	220 000,00	1 158,30	33 216,82	185 624,88	15,10	
§ 4370 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	629,49	2 370,51	20,98	
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
Razem :	742 500,00	29 760,64	133 244,49	579 494,87	17,95	

Sprawę prowadzi Ewa Markowska - podinspektor - Wydział Obsługi Urzędu tel. wew.210

Ostrołęka, 2009-04-20

DYREKTOR
 Wydziału Obsługi Urzędu

Ewa Sulich

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYDZIAŁU OBSŁUGI URZĘDU
 ZA I KWARTAŁ 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Zobowiązania z 2009r.	Wydatki wykonane	Pozostało	%	Uwagi
1	2	3	4	7	8	8
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	8 182,75	16 817,25	32,73	
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	8 397,71	152 181,62	579 420,67	21,70	
§ 4260 - zakup energii	150 000,00	13 053,13	49 076,06	87 870,81	41,42	
§ 4270 - zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	1 688,48	16 311,52	9,38	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	440 000,00	1 175,49	70 068,23	368 756,28	16,19	
§ 4350 - zakup usług dostępu do internetu	40 000,00	0,00	8 939,36	31 060,64	22,35	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000,00	0,00	17 283,73	62 716,27	21,60	
§ 4370 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	0,00	5 917,51	34 082,49	14,79	
§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000,00	1 800,76	3 591,46	7 607,78	27,63	
§ 4430 - różne opłaty - ubezpieczenia samochodów, budynków i pracowników wyjeżdżających służbowo	20 000,00	0,00	3 410,00	16 590,00	17,05	

1	2	3	4	7	8	8
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	0,00	8 862,81	21 137,19	29,54	
§ 4750 - zakup akcesoriów do drukarek	70 000,00	0,00	20 590,97	49 409,03	29,42	
75023 - Razem :	1 681 100,00	24 427,09	349 792,98	1 306 879,93	20,81	

75095 - Pozostała działalność	155 000,00	0,00	366,00	154 634,00	0,24	Uwagi
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło)	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	
- § 4270 remonty bieżące, usługi	40 000,00		366,00	39 634,00	0,92	
- § 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	0,00	1 140,22	14 859,78	7,13	Uwagi
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		443,84	556,16	44,38	
- § 4300 zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		284,02	215,98	56,80	
- § 4750 zakup akcesoriów do drukarek	500,00		412,36	87,64	82,47	

Sporządzili : A. Bralska, E. Markowska i W. Paprocki
Ostrołęka, 2009-04-28

DYREKTOR
Wydziału Obsługi Urzędu

Ewa Sulich

**Zestawienie Wydatków Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta
za I kwartał 2009 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kw.	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
Dział 750 – Administracja					
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	365.000	54 783,80	310.216,20	84,99	-
§ 2820 – dotacje celowe	50 000	0,00	50 000	100	-
§ 4170 – realizacja umów zlecenia lub umów o dzieło	15 000	0,00	15 000	100	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	60 000	10 110,00	49 890	83,15	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	230 000	44 673,80	185 326,20	80,58	-
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	5 000	100	-
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	5 000	100	-

Dział 600 Rozdział 60004

§ 4300 Dopłaty do usług
przewozowych świadczonych
przez Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Ostrołęce

3.000.000,00	876.400,00	2.123.600,00	29,21
--------------	------------	--------------	-------

Dział 150 Rozdział 15011 Rozwój
Przedsiębiorczości

§ 4300 Zakup usług pozostałych

50.000	31.305,20	18.694,80	37,39
--------	-----------	-----------	-------

§ 6010 Wydatki na zakup i
objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa
handlowego

600.000,00	-	600.000,00	100,00
------------	---	------------	--------

Wydatki związane z
prywatyzacją OPEC i
przekształceniem
MZK w spółkę z o.o.

DYREKTOR
Wydziału Pomocy Gospodarczej


Monika Chojnowska

KST. 0114-29/09
 74150/05/2009

Zestawienie Wydatków Budżetu Miasta Referatu Kultury, Sportu i Turystyki za I kwartał 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kw.	Pozostało	Wyk %	Uwagi
630 turystyka					
rozdział 63095 pozostała działalność					
par. 4210	48000				
par. 4300	95000	114,60	94885,40	0,12	
par. 6050	75000				
630 turystyka					
rozdział 63003 – upowszechnianie turystyki					
par. 4430	8000				
par. 4210	1000				
par. 4300	21000	4355,38	16644,62	20,74	
926 kultura fizyczna					
rozdział 92695 – pozostała działalność					
par. 2820	1000000	495000	505000	49,50	
par. 3040	35000	6750	28250	19,28	

par. 3240	10000	10000	0	100	
par. 4170	5000				
par. 4210	60000	4439,63	55560,37	7,40	
par. 4300	493000	124116,50	368883,5	25,17	
Par. 6050	3400000				
921 kultura, ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 – pozostała działalność					
par. 2820	100000	58800	41200	58,80	
par. 3040	5000				
par. 3240	25000	380	24620	0,32	
par. 4210	30000	2045,02	27954,98	6,82	
par. 4240	5000				
par. 4300	320000	3789,37	316210,63	1,18	
par 6050	100000				

KIEROWNIK
Referatu Kultury, Sportu
i Turystyki
Agata Sosńska

pr. Kowalski

Zestawienie Wydatków Wydziału Dróg – za I kwartał 2009 roku

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wydatki wykonane za I kw. /zł/	Wydatki wykonane za II kw. /zł/	Wydatki wykonane za III kw. /zł/	Wydatki wykonane za IV kw. /zł/	Wydatki łącznie za 2009 r. /zł/	Pozostało /zł/	% wyko- nania	Uwagi dot. realizacji zadań
Rozdział 60015 – drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe	1.175.512,0	311.462,38	-	-	-	311.462,38	864.049,62	26	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	0	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.069,36	-	-	-	2.069,36	7.930,64	20	Sfinansowano: a. zakup znaków drogowych pionowych – 2.069,36 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej	66.000,00	10.652,24	-	-	-	10.652,24	55.347,76	16	Sfinansowano: Zakup energii elektrycznej użytej przez sygnalizację świetlną
§ 4270 – zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg	709.512,00	274.132,16	-	-	-	274.132,16	435.379,84	43	I. Sfinansowano: a. Odnowa nawierzchni drogowej w ul. Brata Zenona Żebrowskiego – 5.496,37 zł b. odnowa nawierzchni chodników na terenie miasta Ostrołęki (ul. Hallera odc. od sklepu ELDOM w kierunku ul. Witosa) – 180.623,84 zł c. Roboty drogowo remontowe w ul. Kopernika – 88.011,95 zł
§ 4300 – zakup usług w zakresie utrzymania dróg w tym: - organizacja ruchu drogowego, - utrzymanie sygnalizacji świetlnej.	380.000,00	24.608,62	-	-	-	24.608,62	355.391,38	6	I. Sfinansowano: a. Wykonanie tablic z cennikiem płatnych miejsc postojowych – 695,40 zł b. Zakup znaków drogowych pionowych – 152,50 zł c. usługę za utrzymanie i konserwację świetlnej sygnalizacji oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki w miesiącu grudniu 2008r. i styczniu 2009r. – 23.394,72 zł d. sporządzenie operatu szacunkowego za znak drogowy w ul. Goworowskiej – 366,00 zł

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wydatki wykonane za I kw. /zł/	Wydatki wykonane za II kw. /zł/	Wydatki wykonane za III kw. /zł/	Wydatki wykonane za IV kw. /zł/	Wydatki łącznie za 2009 r. /zł/	Pozostało /zł/	% wyko nania	Uwagi dot. realizacji zadań
Rozdział 60016 – drogi gminne	1.289.000,0	96.637,90	-	-	-	96.637,90	1.192.362,1	7	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	455,70	-	-	-	455,70	44,30	91	
§ 4120 – wynagrodzenia bezosobowe	100,00	73,50	-	-	-	73,50	26,50	73	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	2.000,00	60	1. Sfinansowano: a. inwentaryzację stanowisk postojowych dla pojazdów niepełnosprawnych – 3.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i publikacji	11.000,00	3.132,10	-	-	-	3.132,10	7.867,90	28	1. Sfinansowano: b. ogólna specyfikacja techniczna – 2.732,80 zł c. mapy d/c opiniodawczych – 399,30 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg	922.000,00	72.939,91	-	-	-	72.939,91	849.060,09	8	1. Sfinansowano: a. odnowa nawierzchni chodnika w ul. Korczaka „łącznik” z ul. Jaracza – 28.899,91 zł b. opracowanie dok. projektowej na budowę i remont ul. Jaracza oraz na „łącznik” ul. Jaracza z ul. Korczaka – 44.040,00 zł
§ 4300 – zakup usług w zakresie utrzymania dróg w tym: - organizacja ruchu drogowego, - ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych.	340.400,00	17.036,69	-	-	-	17.036,69	323.363,31	5	1. Sfinansowano: a. wbudowanie żwiru w ulicach miasta – 14.345,37 zł b. profilowanie nawierzchni gruntowych – 2.679,12 zł c. ogólne specyfikacje techniczne – 12,20 zł
§ 4430 – ubezpieczenie dróg na terenie m. Ostrołęki	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	0	Nakłady na opłacenie polisy ubezpieczeniowej ulic w mieście zostaną poniesione w IV kw. 2009r.

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wydatki wykonane za I kw. /zł/	Wydatki wykonane za II kw. /zł/	Wydatki wykonane za III kw. /zł/	Wydatki wykonane za IV kw. /zł/	Wydatki łącznie za 2009 r. /zł/	Pozostało /zł/	% wyko- nania	Uwagi dot. realizacji zadań
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne	200.000,0	-	-	-	-	-	200.000,00	0	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	0	
§ 4270 – zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	0	
§ 4300 – zakup usług w zakresie utrzymania dróg w tym: - organizacja ruchu drogowego, - utrzymanie sygnalizacji świetlnej.	92.000,00	-	-	-	-	-	92.000,00	0	
§ 4430 – ubezpieczenie dróg na terenie m. Ostrołęki	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	0	Nakłady na opłacenie polisy ubezpieczeniowej dróg wewnętrznych w mieście zostaną poniesione w IV kw. 2009r.
Rozdział 60095 – pozostała działalność: - utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach	430.000,00								
§ 4300 – nakłady przeznaczone na administrowanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych przez MOSiR	400.000,00	86.246,39	-	-	-	86.246,39	313.753,61	21	
§ 4210 – zakup bloczków opłaty postojowej	30.000,00	4.282,20	-	-	-	4.282,20	25.717,80	14	

WŁAŚCICIEL
Wydziału Dróg
[Signature]
2009/12/...

Zestawienie Wydatków Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich

za I kwartał 2009 rok.

	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kw.	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
1.	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	3.035.000,00	285.448,91	2.749.551,09	9,4%	<p>1) Trwa przebudowa ul. Mostowej. Wykonawca - PRDM OSTRADA. Termin realizacji 30.08.2009r. Koszt 6.879.237,40</p> <p>2) W trakcie opracowania przez Konsorcjum DiM PROJEKT, INSTALSERWIS, PUW ENERGOS dokumentacja projektowa na przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego.</p> <p>3) W trakcie opracowania przez P.P.KOM – PROJEKT T. Prusaczek dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Warszawskiej.</p>
2.	Budowa połączenia ul Targowej z Graniczą	15.000,00	14.301,06	698,94	95,3%	Zapłacono opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
3.	Przebudowa ul. Żeromskiego	100.000,00	673,10	99.326,90	0,7%	Poniesiono opłatę przyłączeniową

						– oświetlenie. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Wykonawca KOM – PROJEKT T. Prusaczyk. Termin realizacji – 30.04.2009r. Koszt – 84.400,00 zł
4.	Budowa ul. Kaczyńskiej od Al. J Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	775.000,00	24.644,00	750.356,00	3,2%	1)Opracowano projekt - budowlano-wykonawczy wymiany linii napowietrznej na linię kablową. 2)Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE.
5.	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce – I etap (odc. Od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	1.830.000,00	5.490,00	1.824.510,00	0,3%	1)Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE. 2) Trwa realizacja. Wykonawca PRDM OSTRADA. Termin realizacji – 30.08.2009r. Koszt realizacji – 5.042.265,04 zł.
6.	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	4.715.000,00	771.345,88	3.943.654,12	16,4%	1)Poniesiono opłaty związane z wymianą sieci CO oraz wykupem gruntów pod inwestycję 2)Opracowano studium

						<p>wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE.</p> <p>3)Wyłoniono wykonawcę na realizację I odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Poznańskiej. Wykonawca PRDM OSTRADA. Termin realizacji – 21.09.2009r. Koszt – 3.288.333,08 zł</p>
7.	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	2.967.650,00	124.891,08	2.842.758,92	4,2%	<p>Zadania kontynuowane:</p> <p>1) „Budowa nawierzchni jezdni wraz z wjazdami bramowymi, budowa chodnika o wzmocnionej konstrukcji” – w trakcie realizacji. Wykonawca OSTRADA Koszt – 259.000,00 zł Termin realizacji 30.06.2009r.</p> <p>2) „Budowa ulic Nasturcjowej i Palmowej z odwodnieniem i oświetleniem” Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej –Wykonawca STERBUD ul. I AWP 21, Ostrołęka.</p> <p>3)Przebudowa nawierzchni ulicy Wesolej wraz z nawierzchnią chodnika i wjazdów bramowych. Wykonawca – KDL M. Tyszka</p>

					<p>4) „Budowa ulicy Dąbrowskiej na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Prusa”. Podpisano umowę z Wykonawcą - Konsorcjum P.P.-U-H Hydrobud i P. U. H Trans – Zbyt. Koszt – 66.000,00. Termin realizacji 30.04.2009r.</p> <p>Zadania przyjęte do realizacji w 2009r.</p> <p>1) „Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Grabowej”. Opracowano dokumentację projektową, przygotowano wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy robót.</p> <p>2) „Budowa ul. Cichej” Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca P.P KOM - PROJEKT T. Prusaczyk.</p> <p>3) „Budowa nawierzchni ulic wraz z kanalizacją deszczową Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej”. W trakcie uzgodnienie dotyczące warunków projektowania.</p> <p>4) „Budowa ul. Geodetów od strony „wału carskiego”. W trakcie uzgodnienia odnośnie</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>dotyczące warunków projektowania.</p> <p>5) „Budowa drogi dojazdowej do WSAP i KMP od ul. Goworowskiej”. Wyłoniono wykonawcę robót PUH Trans-Zbyt Sp. z o.o. Koszt realizacji – 23.431,19 zł</p> <p>6) „Budowa ul. Gospodarczej”. Opracowano dokumentację techniczną.</p> <p>7) „Przebudowa istniejącego chodnika przed budynkiem i w szczytach, poprzez rozebranie istniejącego chodnika i ułożenie nowego z kostki polbruk i nowymi obrzeżami przy ul. Chętnika 6”. Trwają uzgodnienia z OTBS w sprawie uzgodnienia warunków realizacji.</p> <p>8) „Remont istniejącego chodnika przed budynkiem wraz z wejściami do klatek przy ul. Kolberga 3” Trwają uzgodnienia z OTBS w sprawie warunków realizacji.</p> <p>9) „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. Jeżynowej”. Opracowano dokumentację projektowa,</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>przygotowano wniosek do Biura zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy robót.</p> <p>10) „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. Tęczowej i Kolorowej”. Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy robót.</p> <p>11) „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.</p> <p>12) „Budowa parkingów przy Parafii p.w. Królowej Rodzin”. Trwa uzgadnianie warunków realizacji.</p> <p>13) „Budowa parkingów przy Parafii Św. Antoniego Padewskiego” Trwa uzgadnianie warunków realizacji.</p>
--	--	--	--	--	--

						14) Budowa drogi dojazdowej do Starej Chaty i sąsiednich posesji - 11 Listopada 125...". Dokumentacja projektowa w opracowaniu.
8.	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	408.000,00	12.200,00	395.800,00	3%	1) Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE. 2) Uzyskano pozwolenie na budowę.
9.	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	165.000,00	5.490,00	159.510,00	3,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE.
10.	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	310.000,00	17.178,50	292.821,50	5,5%	Trwa realizacja. Wykonawca SOB – BRUK A. Sobieski. Termin realizacji 15.08.2009r. Koszt 189.803,76
11.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	2.646.777,00	964.354,71	1.682.422,29	36,4%	Trwa realizacja zadania.
12.	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SP Nr 10	1.524.000,00	217.160,00	1.306.840,00	14,2%	Trwa realizacja zadania.
13.	Termomodernizacja obiektu	495.000,00	217.181,19	277.818,81	43,9%	Trwa realizacja zadania.

	Gimnazjum Nr 2					Wykonawca PHU ABC A. Tyszka. Termin wykonania 21.08.2009r. Koszt 2.474.098,18.
14.	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z oddziałem integracyjnym (środki RPFON 48.384 zł)	129.894,00	60.500,00	69.394,00	46,6%	Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy.
15.	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczni-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	14.269.300,00	93,27	14.269.206,73		<p>1) Trwa przebudowa sieci teletechnicznych kolidujących z projektowanym budynkiem. Wykonawca PHU Kopex R. Kapuściński. Termin realizacji 30.06.2009r. Kwota 346.315,62 zł.</p> <p>2) Trwa przebudowa istniejących odcinków gazociągu kolidujących z projektowanym budynkiem. Wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych J. Ochenkowski. Termin realizacji 02.06.2009r. Kwota 46.957,53 zł.</p> <p>3) Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.</p> <p>4) Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.</p>

WICEPREZYDENT MIASTA


Paweł Stańczyk

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka

WAB.3028-6/09
21154/04/2009

J. Jaworowska
28.04.09 *J. Legal*

Ostrołęka, dnia 27 kwietnia 2009r.

Pani Joanna Legal
Dyrektor Wydziału Organizacji
i Obsługi Rady Miasta

Wydział Architektury i Budownictwa przedstawia poniżej zastawienie z wydatkowania środków z budżetu miasta za I kwartał 2009r.

**Zestawienie wydatków Wydziału Architektury i Budownictwa
za I kwartał 2009r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kwartał	Pozostało	%	Uwagi dot. Realizacji zadania
Rozdział 71004 § 4300	150.000zł	2131,59zł	147.868,41zł	1,42	Zapłacono za komunikaty o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

J. Legal
Dyrektor Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta

CGN. 3028-3-6/09

**Zestawienie wydatków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 za I kwartał 2009r.**

Wyszczególnienie Dział 700, rozdz. 70005	Plan	Wydatki wykonane za I kwartał	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
§4300 Roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty sądowe	169.935,00 gmina	34.419,56	135.515,44	79,75	
	119.000,00 Skarb Państwa	1.646,00	117.354,00	98,62	
§ 6060 Wykupy gruntów	400.000,00	2.962,51	397.037,49	99,26	
§ 4590 Odszkodowania za zajęte drogi	300.000,00	18.072,00	281.928,00	93,97	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 gmina	0	15.000,00	100	
	20.000,00 Skarb Państwa	7.320,00	12.680,00	63,4	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	0	0	

DYREKTOR
 Wydziału Geodezji i Gospodarki
 Nieruchomościami
Roma
 Romana Głazowska

GQN. 3028-3-2/08

PE Wykonawca
16.04.09 J. Lipka

Sprawozdanie z wykonanych zadań za I kwartał 2009r.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dochody z majątku gminy				Wydatki			
Dział 700, rozdział 70005		Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Dział 700, rozdział 70005		Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	800.000,00	692.916,56	§ 4300	Roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty sądowe	169.935,00	34.419,56
						119.000,00	1.646,00
						Skarb Państwa	
§ 0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	400.000,00	76.092,47	§ 6060	Wykupy gruntów	400.000,00	2.962,51
§ 077	Wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta Ostrołęki	1.633.000,00	190.873,70	§ 4590	Odszkodowania za zajęte drogi	300.000,00	18.072,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370.000,00	Wykonano: 1.333.674,12	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0
			Wpływy: 23.138,69 (przekazane do końca marca)			20.000,00	7.320,00
						Skarb Państwa	
§ 0690	Wpływy za wykonanie operatów szacunkowych	52.000,00	13.122,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00

DYREKTOR
Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Romana Głazewska
Romana Głazewska

Ostrołęka dnia 28.04.2009 r.

GGN.7452-12/09

**Wydział Organizacji
 i Obsługi Rady Miasta
 w/m**

Zestawienie Wydatków Wydziału GGN

za I kwartał 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kw.	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230 000,00	30 463,90	199 536,10	86,8	
§ 2960	44 000,00	0,00	44 000,00	100	przelewy redystrybucyjne – po zakończeniu każdego kwartału
§ 4170	50 000,00	0,00	50 000,00	100	realizacja do końca 2009 r.
§ 4210	30 000,00	1 253,07	28 746,93	95,8	„
§ 4270	1 000,00	0,00	1 000,00	100	„
§ 4300	60 000,00	23 842,83	36 157,17	60,3	„
§ 4700	3 000,00	2 684,00	316,00	89	„
§ 4740	5 000,00	0,00	5 000,00	100	„
§ 4750	5 000,00	2 684,00	2 316,00	54	„
§ 6120	32 000,00	0,00	32 000,00	100	„
Dotacja z budżetu wojewody	20 000,00	0,00	20 000,00	100	
Dział 710 – rozdział 71013	10 000,00	0,00	10 000,00	100	realizacja - maj
Dział 710 – rozdział 71014	10 000,00	0,00	10 000,00	100	„

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
 Wydziału Geodezji i Gospodarki
 Nieruchomościami

Teresa Białobrzaska

Sporządziła:
 Janina Szulkowska
 Dnia, 28.04.2009 r.

Sprawę prowadzi: Janina Szulkowska
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Telefon: 029/764.68.11 wew. 297

29.04.2009.

[Signature]

Akceptuję:

WICEPREZYDENT MIASTA


Przew. Stanczyk

URZĄD MIASTA
OSTROŁĘKI

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

07-400 23 00 3028 TL K45/109ki 45

GROS 3028

Zestawienie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
za I kwartał 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kwartał	Pozostało	%	Uwagi dotyczące realizacji zadań
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
§ 4270 Zakup usług remontowych – Remonty budynków mieszkalnych	400.000	20.020,30	379.979,70	95 %	Zadania remontowe w trakcie realizacji zgodnie z zatwierdzonym planem remontów budynków komunalnych na 2009 r.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta	495.000	142.350,51	352.649,49	71,2 %	
§ 4430 Różne opłaty i składki – Ubezpieczenie budynków, chodników, placów, zieleni miejskiej	20.000	1.300	18.700	93 %	Polisy ubezpieczeniowe wygasają w II kwartale
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja budynku Sienkiewicza 54B na lokale socj.	50.000	3.022,20	46.977,80	94 %	

Rozdział 70095 Pozostała działalność					
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - Wykonanie dokumentacji na przebudowę pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich	5.000	---	5.000	100 %	Obecnie trwają uzgodnienia opracowanej koncepcji przebudowy pomnika
§ 4210 Zakup materiałów i urządzeń - Zakup bloczków opłaty targowej i miejsc grzebalnych na cmentarzu miejskim	5.000	---	5.000	100 %	
§ 4270 Zakup usług remontowych - Remonty Miejsc Pamięci Narodowej, targowisk, remont pomnika Czwartaków,	70.000	---	70.000	100 %	
§ 4300 Zakup usług pozostałych. - Zarządzanie cmentarzem miejskim	30.000	5.630	24.370	81 %	
§ 4400 Opłaty za adm., czynsze. - Czynsz za lokale najemców, przezn. np. na posterunek policji, monitoring	10.000	1.191,84	8.808,16	88 %	
Dział 750 Administracja publiczna					
Rozdział 75095 Pozostała działalność					
§ 4300 Zakup usług pozostałych. - Administrowanie targowisk miejskich	262.500	60.314,94	202.185,06	77 %	Obecnie opracowywana jest koncepcja remontu pomnika Czwartaków przy ul. Staszica

<p>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. - Ubezpieczenia w zakresie zadań nie zaliczonych do wynagrodzeń</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe. - Administrowanie plażą miejską. Zadanie zlecone nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. - Zakup koszy ulicznych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych. - Akcja zima; oczyszczanie mechaniczne ulic; opłata środowiskowa</p>	<p>500</p> <p>16.000</p> <p>20.000</p> <p>1.594.500</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>914.845,62</p>	<p>500</p> <p>16.000</p> <p>20.000</p> <p>679.654,38</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>42%</p>	
<p>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</p> <p>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia. - Zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw - Zakup drzew i krzewów</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych. - Remont chodników w parku miejskim od strony ul. Piłsudskiego</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych. - Pomoc w organizowaniu placów zabaw. - Utrzymanie zieleni w mieście.</p>	<p>95.000</p> <p>50.000</p> <p>60.000</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>	<p>95.000</p> <p>50.000</p> <p>60.000</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>Zbierane są potrzeby z rad Osiedli na zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw.</p>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. - Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	85.000	---	85.000	100 %	Ogłoszono przetarg na dokończenie zagospodarowania skweru przy ul. Kopernika
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					
§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia. - Zakup osprzętu na uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20.000	1.829,29	18.170,71	90 %	
§ 4260 Zakup energii. - Energia dla potrzeb oświetlenia ulicznego	1.049.900	294.722	755.178	71,9 %	
§ 4270 Zakup usług remontowych. - Konserwacja oświetlenia ulicznego.	340.000	43.621,42	296.378,58	87 %	
§ 4580 Odsetki od nieterminowych opłat faktur	100	5,30	94,70	85 %	
Rozdział 90095 Pozostała działalność					
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - Zadania zlecone nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	---	5.000	100 %	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup flag - Dekoracje świąteczne - Zakup kabin WC	45.000	---	45.000	100 %	
§ 4260 Zakup energii - Energia dla potrzeb fontann - Woda do fontann, podlewania, itp.	10.000	66,88	9.933,12	99 %	
§ 4270 Zakup usług remontowych - Uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego / ul. Papiernicza, Kopernika, Mickiewicza, łącznik pomiędzy Żeromskiego i Prusa	200.000	---	200.000	100 %	Zwrócono się do firm o złożenie ofert na realizację zadań.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - Wylapywanie bezdomnych psów - projekty techniczne oświetlenia ulicznego - Podkłady geodezyjne - Warunki przyłączenia.	380.000	14.597,24	365.402,76	96 %	
§ 4430 Różne opłaty i składki - Opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych; - Opłaty za częstotliwość radiową.	45.000	10.380	34.170	76 %	
§4480 Regulowanie podatku od nieruchomości - Opłata za dzierżawę terenu pod cmentarzem miejskim	38.000	5.760	32.240	85 %	
§ 4590 Odszkodowania	1.000	---	1000	100 %-	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Stacja segregacji odpadów komunalnych dla Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego.	7.306.000	197.872,20	7.108.127,30	97 %	Dotyczy kosztów I etapu dokumentacji
Dział 921 Ochrona zabytków					
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. - Prace remontowe w kościołach p.w. św. Antoniego Padewskiego i św. Wojciecha	30.000	---	30.000	100 %	Zawarto umowy.

Wydział Kultury, Sportu, Rekreacji
i Ochrony Dziedzictwa

Elżbieta Godkowska

*Npłynięcie
29.01.2009
m*

Zestawienie Wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich za I kwartał 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kw.	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
851 – Ochrona zdrowia					
Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej § 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.952,00	548,00	22%	Opłata za ogłoszenie w Gazecie Współczesnej dot. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 2009r.
Rozdział: 85149 § 4280 zakup usług zdrowotnych	30.000,00	2.160,00	27.840,00	72%	Za wykonanie 27 badań mammograficznych u kobiet.
Rozdział : 85195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	125,00	2.475,00	86%	Prenumerata czasopisma „ Służba Zdrowia ”
Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72.000,00	9.560,80	62.439,20	86,7%	Opłaty za opinie biegłych Wynagrodzenie MKRPA
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	4.211,00	8.289,00	66,3%	Współorganizacja biwaku zimowego ZHP Zakup wyposażenia dla MKRPA, Wykonanie pieczętki MKRPA
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120.000,00	7.475,99	112.524,01	93,7%	Opłata za ogłoszenie w Gazecie Współczesnej dot. konkursu ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 r. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników OTUiW oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień Współorganizacja rekolekcji trzeźwościowych
§ 4390 Zakup usług	15.000,00	240,00	14.760,00	98,4%	Opłaty od wniosku Opłaty za opinie biegłych

§ 4400 Opłaty czynszowe	3.500,00	902,84	2.597,16	74,2%	Opłaty czynszowe za lokal MKRPA
852 – Pomoc społeczna					
Rozdział: 85201					
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	10.661,60	59.338,40	84,8%	Opłata za pobyt 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Makowie Mazowieckim w m-cu I, II br.
Rozdział: 85204					
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.300,00	2.797,08	8.502,92	75,2%	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łęckiego i Hajnowskiego za I, II, III br.
Rozdział: 85295					
§ 2820	147.700,00	32.200,00	115.500,00	78,2%	Dotacje dla stowarzyszeń
§ 4210	1.000,00	595,62	404,38	40,4%	Zakup art. spożywczych do paczek dla biednych dzieci
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33.709	1.445,74	32.263,26	95,7%	Koszty opublikowania ogłoszenia o konkursie ofert Środki finansowe na opłaty za pobyt osób z Ostrołęki w DPS
Dział 700					
Gospodarka Mieszkaniowa					
Rozdział 70005					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
§ 4430 – Różne opłaty i składki-uregulowanie nieściągalnych od najemców czynszów i opłat	70.000,00	4.697,00	65.303,00	93,2%	
Rozdział 70005 § 4600					
Odszkodowania dla Spółdzielni za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania z mocy wyroku sądowego o eksmisji	150.000,00	13.723,60	136.276,40	90,8%	
Rozdział: 85215					
Dodatki mieszkaniowe					
§ 3110 Świadczenia społeczne	3.000.000,00	642.543,64	2.357.456,36	78,6%	

DYREKTOR
Wydziału Spr.
Społecznych i Obywatelskich

Wiesława Reguła

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane		Wydanki wykonane suma	Pozostalo	% realizacji planu	Uwagi dot. realizacji zadań
			I kwartal					
754	754 16	3020	36 748,00	1 218,52	1 218,52	35 529	3,32	
754	754 16	4010	678 849,00	147 362,47	147 362,47	531 487	22	
754	754 16	4040	54 651,00	54 651,05	54 651,05	0	100	
754	754 16	4110	103 292,00	25 878,75	25 878,75	77 413	25	
754	754 16	4120	16 660,00	3 944,15	3 944,15	12 716	24	
754	754 16	4210	45 000,00	5 120,79	5 120,79	39 879	11	
754	754 16	4260	14 000,00	1 711,51	1 711,51	12 288	12	
754	754 16	4270	80 000,00	9 281,60	9 281,60	70 718	12	
754	754 16	4280	7 000,00	0	0,00	7 000	0	
754	754 16	4300	11 000,00	786,70	786,70	10 213	7	
754	754 16	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500	0	
754	754 16	4430	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	
754	754 16	4350	1 100,00	179,34	179,34	921	16	
754	754 16	4360	4 000,00	542,24	542,24	3 457,76	14	
754	754 16	4370	1 200,00	279,22	279,22	921	23	
754	754 16	4400	10 000,00	2 194	2 194,00	7 806	22	
754	754 16	4740	5 000,00	0	0,00	5 000	0	
754	754 16	4170	10 000,00	0	0,00	10 000	0	
754	754 16	4700	1 000,00	0	0,00	1 000	0	
754	754 16	4750	4 000,00	206,8	206,80	3 793	5	

**Zestawienie Wydatków Referatu Zarządzania Kryzysowego
Za I kwartał 2009 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane za I kw.	Pozostało	%	Uwagi dot. realizacji zadań
75404 – Komendy Wojewódzkie Policji					
§ 3000 – dofinansowanie patroli	50.000,00	5.000,00	45.000,00	10	Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale
75212- Obrona narodowa					Wydatki w tym rozdziale przewidziano na organizację ćwiczenia obronnego w dn. 25-26 czerwiec
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0	6.000,00	0	
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	121,72	5.878,28	2	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000,00	0	5.000,00	0	
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne					
§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31.000,00	6.020,80	24.979,20	19	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	2.929,79	52.070,21	5	Środki zaplanowane w tym § przewidziano na realizację Programu OSP 2009. Program zostanie ogłoszony w maju br.
§ 4260 – zakup energii	3.000,00	0	3.000,00	0	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	4.000,00	0	4.000,00	0	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	31.000,00	16.674,10	14.325,90	54	Środki zaplanowane w tym § przewidziano na realizację Programu OSP 2009. Program zostanie ogłoszony w maju br.
§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	2.500,00	396,05	2.103,95	16	
§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych- telefony komórkowe	800,00	0	800,00	0	
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.700,00	0	4.700,00	0	

75414 – Obrona Cywilna

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0	3.200,00	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0	3.000,00	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.360,00	1.811,70	6.188,30	25
§ 4400 – opłaty czynszowe	2.000,00	843,81	1.156,19	42
§ 4700 - Szkolenia	640,00	640,00	0	100

Środki zaplanowane w tym § przewidziano na konserwację systemu alarmowego miasta. Realizacja nastąpi w III lub IV kwartale br.

Środki zaplanowane w tym § przewidziano na zakupy środków do konserwacji systemu alarmowego miasta. Realizacja nastąpi w III lub IV kwartale br.

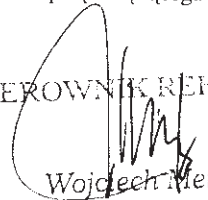
75421 – Zarządzanie Kryzysowe

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	2.000,00	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16.710,00	3.438,43	24.561,57	20
§ 4260 – zakup energii	16.000,00	4.448,84	11.551,16	27
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14290,00	8.669,10	5.620,90	60
§ 4350 - Internet	1.500,00	186,66	1.313,34	12
§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	2.000,00	304,37	1.695,37	15
§ 4370 – usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	11.529,00	2.753,10	8.775,90	24
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	94,00	1.406,00	6
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	0	2.000,00	0

Środki zaplanowane w tym § przewidziano na konserwację sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu magazynu sprzętu przeciwpowodziowego. Realizacja w IV kwartale br.

Wydatkowanie środków w tym § uzależnione jest od awarii sprzętu będącego na wyposażeniu referatu.

KIEROWNIK REFERATU


Wojciech Merks