

Zarządzenie Nr 281/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i uchwały Nr 127/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia,

§ 2.

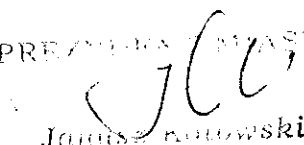
Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kozłowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 281/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze – *w terminie do dnia 31 sierpnia*, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 127/XI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kozłowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 281/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

MIASTA OSTROŁĘKI

NA LATA 2012-2043

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043 - uchwalona została Uchwałą Nr 269/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **231.518.204,70 zł**

- wydatki w kwocie – **258.447.099,38 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2012 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie - **124.450.224,51 zł**, tj. 53,23 % planu po zmianach 233.780.573,41 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie - **121.488.364,63 zł**, tj. 54,26 % planu po zmianach 223.914.620,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - **2.961.859,88 zł**, tj. 30,02 % planu po zmianach 9.865.952,81 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 746.745,69 zł, tj. 10,07% planu (po zmianach) 7.414.000,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie - **116.887.425,69 zł**, tj. 44,30 % planu po zmianach 263.836.279,09 zł, z tego:

- *wydatki bieżące*, w kwocie - **111.046.386,63 zł**, tj. 49,65 % planu po zmianach 223.650.290,09 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie - **1.501.202,52 zł**, tj. 57,74 % planu po zmianach 2.600.000,01 zł

- wynagrodzenia i składki, w kwocie - **65.628.625,65 zł**, tj. 50,60 % planu po zmianach 129.699.852,55 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie - **8.277.740,43 zł**, tj. 49,97 % planu po zmianach 16.565.252,00 zł,

- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie - **35.638.818,03 zł**, tj. 49,21 % planu po zmianach 72.426.335,53 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące

objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **843.344,48 zł**, tj. 17,39 % planu po zmianach 4.850.751 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 2.358.850 zł).

- **wydatki majątkowe**, w kwocie **5.841.039,06 zł** tj. 14,54 % planu (po zmianach) 40.185.989 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **5.644.022,32 zł**, tj. 15,40 % planu (po zmianach) 36.658.889 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku - osiągnięto w budżecie Miasta **nadwyżkę**, w kwocie - **7.562.798,82 zł**. (zaplanowany deficyt na rok 2012 wynosi – 30.055.705,68 zł).

Przychody zrealizowano na kwotę – **16.241.216,90 zł**, tj. 44,41% planu (po zmianach) 36.567.440,67 zł, uzyskaną z:

- wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych) – **16.036.207,23 zł**.
- zaciągniętych pożyczek – **205.009,67 zł**.

Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych zaplanowano na kwotę **27.000.000 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Rozchody zrealizowano na kwotę – **4.334.865 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW – 134.865 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 4.200.000 zł.

Prognoza długu na koniec I półroczu 2012 r. stanowi kwotę - **79.547.006,20 zł**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Warszawska),

Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną - zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,

Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi Nr 627) - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012r.,

Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Stacha Konwy),

Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego - wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Ostrowska),

Przebudowa ul. Sienkiewicza - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012r.,

Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A – korekta faktury za wykonanie robót budowlanych,

Przebudowa ul. Żeromskiego – wykonano opracowanie projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę,

Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Przebudowa ul. Granicznej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012r.,

Przebudowa ul. Wierzbowej- zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa ul. Padlewskiego II etap – opracowano projekt budowlano-wykonawczy,

Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Rozbudowa ul. Boh. Warszawy w Ostrołęce - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę,

Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:

- **budowa ul. Modrej** – opracowano dokumentację projektową oraz operat szacunkowy na służebność przesyłu i zniszczenie nawierzchni z nasadzeniami na terenie prywatnej posesji,
- **budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na „wale carskim” z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul. Goworowską poprzez odc. ul. Berlinga** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,
- **budowa ul. Dąbrowskiego** – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej,
- **budowa ul. Szarych Szeregów** – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej,
- **budowa ul. Steyera bis od wjazdu do placówek handlowych do ul. Przytulnej** – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej,
- **budowa ul. Dobrej** – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,
- **budowa ul. Jabłoniowej** przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,
- **budowa ul. Zawiszy Czarnego wraz z odwodnieniem** – wybrano wykonawcę robót budowlanych,
- **budowa ul. Brodowskiego** – opracowano dokumentację projektową,

Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce – zadanie zakończone i odebrane,

Przebudowa ul. H.Sawickiej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Przebudowa ul. Skrytej – zadanie zakończone i odebrane,

Budowa ul. Spokojnej – wytyczono sieć wodociagową

Budowa ul. Skowrońskiego – wykonano uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowano dokumentację przebudowy gazociągu.,

Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - wykonano mapę do celów opiniodawczych,

Przebudowa ul. Wiejskiej – w trakcie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawcza,

Przebudowa ul. Wypychy – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych,

Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych,

Budowa ul. Sybiraków - zadanie w trakcie realizacji,

Miejski system Informacji - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012r.,

Przebudowa ul. Psarskiego - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych,

Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych,

Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej - w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,

Budowa ul. Turckiego - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Przebudowa ul. Celnej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012r.,

Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic,

Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wykonano mapę do celów opiniodawczych,

Budowa ul. Akacjowej – w trakcie opracowania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy,

Przebudowa ul. Krańcowej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich - wykonano mapę do celów opiniodawczych,

Budowa ul. Otok - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Wykup nieruchomości – wykupiono grunty pod budowę ulic: Księdza Brzóska i Chemiczną, nabyto zabudowaną nieruchomość przy ul. Gen. Turskiego oraz wykonano prawo pierwokupu działki przy ul. J.Kazimierza,

Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeszkiej 18 - wykonano aktualizację dokumentacji oraz kosztorysów,

Budowa bloku socjalnego - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne – zaprojektowano i wykonano roboty budowlane

Remont budynków UM - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – wykonano audyt energetyczny, w trakcie realizacji wymiana stolarki okiennej, złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 171.670 zł,

Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 – zadanie zakończone i odebrane,

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 – zadanie w trakcie realizacji, wykonano audyt energetyczny,

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - zadanie w trakcie realizacji, wykonano audyt energetyczny,

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Nadbudowa budynku Szkoły Podst. Nr 5 i II LO - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.

Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.

Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 – wykonano audyt energetyczny,

Termomodernizacja obiektu CKP – wykonano audyt energetyczny, złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 74.706 zł,

Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.

Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.

Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud. Pl. Gen. J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod. parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.

Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego – zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – wykonano dodatkową dokumentację dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze łączącej ul. J.Pawła II z os. Kwiatowym, w trakcie budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na dofin. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze łączącej ul.J.Pawła II z os. Kwiatowym w kwocie 156.190 zł,

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru wody – wykonano dodatkową dokumentację dot. budowy sieci wodociągowej w drodze łączącej ul. J.Pawła II z os. Kwiatowym, w trakcie budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na dofin. Budowy sieci wodociągowej w drodze łączącej ul.J.Pawła II z os. Kwiatowym w kwocie 135.980 zł,

Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.

Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2012 r.,

Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne – w trakcie opracowania koncepcja budowy wału przeciwpowodziowego,

Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym – zakończono wykonanie I etapu robót budowlanych,

Budowa placu zabaw z parkingiem na oś. Kwiatowym - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza budowy placu zabaw,

Budowa małej sali kinowej w OCK – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa nieużytkowej części budynku z przeznaczeniem na salę kinową,

Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 – opłacono fakturę dot. Wykonania nawierzchni poliuretanowej,

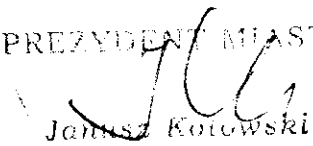
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - wykonano mapę do celów opiniodawczych,

Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - opracowano projekt zadaszenia trybun na stadionie,

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wykonano mapę do celów opiniodawczych,

Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonanie	
I		Dochody	233 780 573,41	124 450 224,51	53,23	
	a	bieżące	223 914 620,60	121 488 364,63	54,26	
	b	majątkowe	9 865 952,81	2 961 859,88	30,02	
		ze sprzedaży majątku	7 414 000,00	746 745,95	10,07	
II		Wydatki	263 836 279,09	116 887 425,69	44,30	
	a	bieżące	223 650 290,09	111 046 386,63	49,65	
		obsługa długu (odsetki)	2 600 000,01	1 501 202,52	57,74	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 699 852,55	65 628 625,65	50,60	
		związane z funkcjonowaniem organów JST	16 565 252,00	8 277 740,43	49,97	
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 358 850,00	0,00	0,00	
		pozostałe wydatki bieżące	72 426 335,53	35 638 818,03	49,21	
		w tym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 850 751,00	843 344,48	17,39	
	b	majątkowe	40 185 989,00	5 841 039,06	14,54	
		w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 658 889,00	5 644 022,32	15,40	
	III		Wynik (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	-30 055 705,68	7 562 798,82	

IV	Przychody		36 567 440,67	16 241 216,90
	a	zaciągany dług	27 710 776,67	205 009,67
w tym		pożyczki, kredyty	710 776,67	205 009,67
		emisja obligacji	27 000 000,00	
b	wolne środki		8 856 664,00	16 036 207,23
V	Rozchody		6 511 734,99	4 334 865,00
		splata długu	6 511 734,99	4 334 865,00
w tym		pożyczki, kredyty	511 734,99	134 865,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	6 000 000,00	4 200 000,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	19 469 150,72

Finansowanie deficytu		30 055 705,68
w tym	pożyczki	710 776,67
	emisja obligacji	21 000 000,00
	wolne środki	8 344 929,01

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kubiński

Prognoza długu na koniec I półrocza 2011	79 547 006,20
---	----------------------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2012 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
Przedsięwzięcia ogółem		325 990 465,00	41 509 640,00	6 487 366,80
- wydatki bieżące		45 800 223,00	4 850 751,00	843 344,48
- wydatki majątkowe		280 190 242,00	36 658 889,00	5 644 022,32
1) programy, projekty lub zadania (razem)		280 190 242,00	36 658 889,00	5 644 022,32
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		280 190 242,00	36 658 889,00	5 644 022,32
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				
- wydatki majątkowe				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				
- wydatki majątkowe				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		280 190 242,00	36 658 889,00	5 644 022,32
- wydatki bieżące				
- wydatki majątkowe		280 190 242,00	36 658 889,00	5 644 022,32
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2011-2017	5 000 000,00	300 000,00	0,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2013	1 005 011,00	5 000,00	0,00
Budowa bloku socjalnego - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	2012-2016	4 600 000,00	100 000,00	0,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011-2012	1 312 300,00	972 000,00	118 488,60
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011-2017	2 470 000,00	500 000,00	13,50
Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk. osiedla, stały punkt wyborczy	2010-2012	288 000,00	260 000,00	257 070,00
Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2012	735 500,00	50 000,00	447,63
Budowa drogi lokalnej łączącej Al. J. Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2016	3 920 000,00	90 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2014	3 450 000,00	500 000,00	9,00
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m. Ostrołęki	2011-2012	150 000,00	150 000,00	0,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001-2012	18 422 500,00	3 349 507,00	25 361,60
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2010-2016	1 315 000,00	5 000,00	0,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011-2014	204 000,00	50 000,00	0,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2000-2013	1 126 540,00	18 000,00	17 502,93
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010-2018	12 000 000,00	60 000,00	49 138,50

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2003-2012	2 800 000,00	900 000,00	427 027,78
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2016	3 065 000,00	700 000,00	47 970,00
Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2016	800 000,00	70 000,00	0,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2014	370 000,00	25 000,00	0,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2013	1 430 000,00	450 000,00	0,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2014	700 000,00	100 000,00	0,00
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2015	692 000,00	22 000,00	21 771,00
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2012	192 000,00	180 000,00	13,50
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2017	3 160 000,00	580 000,00	6 273,00
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2014	997 240,00	300 000,00	1 845,00
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2012	1 147 000,00	1 120 000,00	0,00
Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2015	1 952 000,00	450 000,00	0,00
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2017	2 230 000,00	10 000,00	0,00
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2013	1 500 000,00	700 000,00	0,00
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	2011-2018	3 000 000,00	100 000,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011-2017	25 930 000,00	300 000,00	41,95
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011-2012	1 657 620,00	1 310 000,00	1 207 515,53
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	2010-2014	400 000,00	150 000,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	1998-2014	4 924 500,00	806 000,00	2 214,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	2002-2014	7 934 647,00	1 379 767,00	2 460,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2009-2016	4 570 000,00	5 000,00	0,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010-2015	930 215,00	5 000,00	0,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010-2015	1 000 000,00	100 000,00	0,00
Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	2009-2013	1 482 000,00	700 000,00	7 620,00
Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	2011-2012	217 280,00	215 000,00	201 612,59

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	2009-2014	2 892 200,00	710 000,00	0,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	2009-2017	4 441 200,00	100 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2016	1 546 610,00	800 000,00	548 574,46
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996-2018	47 543 400,00	1 300 000,00	962 256,36
Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1995-2012	4 556 600,00	730 000,00	729 514,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012-2013	1 100 000,00	500 000,00	0,00
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2014	600 000,00	400 000,00	0,00
Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2017	1 761 620,00	10 000,00	0,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008-2016	699 580,00	10 000,00	123,00
Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2017	1 500 000,00	100 000,00	31,10
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2013	233 500,00	33 500,00	0,00
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2014	485 800,00	5 000,00	0,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2014	1 900 100,00	500 000,00	76 678,20
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008-2016	1 425 700,00	214 000,00	0,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2006-2012	927 270,00	80 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2016	500 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2016	1 633 600,00	10 000,00	0,00
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2012	279 280,00	250 000,00	0,00
Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2006-2012	848 400,00	700 000,00	626 102,35
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2013	250 000,00	100 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2016	3 090 000,00	90 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wierzbowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2012	620 000,00	5 000,00	0,00
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2005-2013	10 602 310,00	10 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2016	2 980 000,00	700 000,00	0,00
Remont budynków UM - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2011-2012	350 000,00	350 000,00	0,00
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	2010-2016	158 000,00	5 000,00	0,00
Remont i termomodernizacja bud. Złobka Miejskiego - Poprawa standardu i jakości	2009-2012	1 048 500,00	50 000,00	0,00
Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	2009-2012	333 000,00	5 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	2012-2013	1 000 000,00	390 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012-2013	1 103 630,00	503 630,00	285 109,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002-2014	45 188 000,00	7 232 400,00	11 547,74
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2011-2012	841 014,00	811 000,00	1 230,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2012-2013	500 000,00	35 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2011-2012	1 039 145,00	1 012 085,00	1 230,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	2010-2016	1 822 640,00	650 000,00	3 000,00
Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	2010-2012	563 070,00	300 000,00	3 000,00
Termomodernizacja obiektu CKP - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	2007-2012	1 395 720,00	770 000,00	1 230,00
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2016	3 350 000,00	50 000,00	0,00
z umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		6 665 410,00	2 491 901,00	843 344,48
- wydatki bieżące		6 665 410,00	2 491 901,00	843 344,48
Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	2011-2012	5 954,00	2 977,00	1 448,50
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	2011-2013	1 407 305,00	603 131,00	281 035,47
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2011-2012	4 026,00	1 830,00	915,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2011-2012	503 280,00	251 640,00	62 916,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2011-2012	485 352,00	242 676,00	60 669,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	2011-2012	66 488,00	17 838,00	16 248,71
Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2012-2026	105 000,00	7 000,00	3 354,17
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012-2014	370 421,00	158 752,00	85 392,00
Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	2012-2014	3 100 155,00	900 155,00	164 043,33
Umowa na realizację projektu "Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" - z udziałem środków unijnych - wzrost kompetencji pracowników Urzędu	2012-2013	26 400,00	14 400,00	5 514,64

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
Umowa na realizację projektu "Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" - z udziałem środków unijnych - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012-2013	32 600,00	15 200,00	5 567,00
Umowa z Poczta Polska na używanie frankownicy - usprawnienie wysyłki korespondencji	2012-2014	19 995,00	7 085,00	3 542,50
Umowa z PRDM Ostrada na bieżące utrzymanie ulic - poprawa nawierzchni gruntowo-zwirowych ulic na terenie miasta	2012-2013	538 434,00	269 217,00	152 698,16
- wydatki majątkowe				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				
- wydatki bieżące		39 134 813,00	2 358 850,00	0,00
		39 134 813,00	2 358 850,00	0,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe		1 720 500,00	53 765,00	
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków		34 013 680,00	1 984 431,00	
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe		2 250 000,00	171 815,00	
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat rat kredytu na remont pomieszczeń szkoły prowadzonej przez STO		1 150 633,00	148 839,00	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kowalski

Zarządzenie Nr 282/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. (ze zm.) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

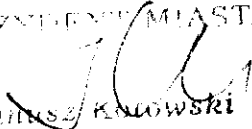
Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

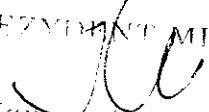
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZIDENT MIASTA

JANUSZ KUCOWSKI

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.**

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** - informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze – *w terminie do dnia 31 sierpnia*, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r.(ze zm.) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 282/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2012 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2012 rok - Uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 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 2012 r., na łączną kwotę – **124.450.224,51 zł**, co stanowi 53,23% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie - 233.780.573,41 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (124.450.224,51 zł), obejmuje: **dochody bieżące** w kwocie – **121.488.364,63 zł**, tj. 54,26% planu (223.914.620,60 zł), **dochody majątkowe** w kwocie – **2.961.859,88 zł**, tj. 30,02% planu (9.865.952,81 zł).

Osiągnięty wyższy, od przewidywanego, wskaźnik wpływów budżetowych za I półrocze 2012 r. (53,23%), wynika z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych *przez Miasto Ostrołękę (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów)* - 51,73%,
- 2/ regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki, tj.
 - a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone - bieżące (53,45%), zadania własne bieżące (60,53%) oraz dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (80,13%).
 - b/ Samorząd Województwa Mazowieckiego: środki na zadania bieżące (65,91%), środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (71,39%),
 - c/ Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) - śred. wskaźnik - 60,87%.

Wpływ środków do Urzędu Miasta - poniżej wskaźnika 50,0%, odnotowano, m.in. z:

- 1/ Ministerstwa Finansów – w zakresie udziałów w podatkach stanow. dochód budżetu państwa - 41,84%,

2/ Jednostek Samorządowych, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień - 39,66%.

Ponadto, w analizowanym okresie nie wpłynęły na konto UM środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (plan 115.000 zł).

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2012 r. na kwotę łączną - **116.887.425,69 zł**, tj. w 44,30% planu po zmianach (263.836.279,09 zł);

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **111.046.386,63 zł**, tj. 49,65% planu 223.650.290,09 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **5.841.039,06 zł**, tj. 14,54% planu 40.185.989 zł.

Niższe od przewidywanego, wykonanie wydatków ogółem w I półroczu 2012 r. (tj. 44,30% planu rocznego), wynika z zaangażowania w niewielkim stopniu środków na realizację zadań inwestycyjnych (14,54% planu).

Procedury przetargowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, w okresie od stycznia do marca, opóźniły realizację robót inwestycyjnych, co spowodowało przesunięcie głównych płatności - na okres II półroczu b.r., po zakończeniu robót.

Nadwyżka, przychody, rozchody - stan na dzień 30 czerwca 2012 roku.

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowiła kwotę – **7.562.798,82 zł**.

2. **Przychody** stanowiły kwotę – **16.241.216,90 zł**, uzyskaną z:

- kredytów i pożyczek - **205.009,67 zł**
- wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.) - **16.036.207,23 zł**

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **4.334.865 zł**, obejmującą:

- *splatę pożyczek*, w łącznej kwocie - **134.865 zł**, zaciągniętych w WFOŚiGW, na następujące zadania:
 - Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR. - **37.500 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 - **30.000 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 - **25.865 zł**.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - **41.500 zł**,
- *wykup obligacji samorządowych*, w łącznej kwocie - **4.200.000 zł**,

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **54.233.822,44 zł**, obejmująca:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **54.218.109,19 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych - **52.890.000 zł**, pożyczek - **1.328.109,19 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług - w Urzędzie Miasta), kwota – **15.713,25 zł**, w zakresie: działu 750 - **7.041,75 zł**, działu 926 - **8.671,50 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu b.r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **124.450.224,51 zł**, (53,23 % planu 233.780.573,41 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **55.344.632,10 zł**, tj. 47,34 % planu (116.906.304 zł); w strukturze dochodów – 44,47 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie – 21.689.235,97 zł*).

Dochody własne obejmują:

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

21.689.235,97 zł, tj. 41,84 % planu (51.841.494 zł), obejmująca:

a/ *udziały gminy* – **17.087.246,24 zł**, tj. 41,79% planu 40.892.571 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **15.603.331 zł**, tj. 42,29%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.483.915,24 zł**, tj. 37,10%,

b/ *udziały powiatu* – **4.601.989,73 zł**, tj. 42,03% planu 10.948.923 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4.292.380 zł**, tj. 42,29%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **309.609,73 zł**, tj. 38,70%.

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622),

kwota łączna - **19.669.970,79 zł**, obejmująca:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **144.252,63 zł**, tj. 41,22%
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), ogółem - **15.100.865,90 zł**, tj. 55,79%, z tego: *od osób prawnych* - **12.829.398,76 zł**, tj. 55,38%, *od osób fizycznych* - **2.271.467,14 zł**, tj. 58,24%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota – **1.129.054,79 zł**, tj. 45,16%, z tego: *od osób prawnych* – **546.629,12 zł**, tj. 42,05%, *od osób fizycznych* – **582.425,67 zł**, tj. 48,54%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.734.478,79 zł**, tj. 65,45%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdziały: 75615, 75616, § 0320) - **32.859,50 zł** (93,88%),
- wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **2.158,88 zł**, tj. 86,36%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd. 75616, § 0360) - **62.364 zł** (32,82%),
- wpływy z opłat od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **13.219 zł** (62,95%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **46.675,50 zł**, tj. 46,68%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **499.113,48 zł**, tj. 55,46%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) – **669.940,22 zł**, tj. 83,74%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – **197.344,73 zł**, tj. 98,67% (*wpływy za zajęcie pasa drogowego*),
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **11.458,91 zł**,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozd. 75618, § 0690) – **184,80 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **25.289,08 zł**, tj. 19,16%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **710,58 zł**, tj. 14,21%.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo, a w wielu przypadkach znacznie powyżej wskaźnika

upływu czasu; dotyczy to: *podatku od nieruchomości* (55,79%), *podatku rolnego* (93,88%) oraz *leśnego* (86,36%), *opłaty od posiadania psów* (62,95%), wpływów za *zajęcie pasa drogowego* (98,67%), wpływów za *wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* (83,74%), *opłaty skarbowej* (55,46%).

Słabszy wynik uzyskano w zakresie wpływów z *opłaty targowej* (46,68%), którą przewiduje się zrealizować zgodnie z planem, z uwagi na zwiększającą się dynamikę tych wpływów - w okresie II półrocza.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały osiągnięte na poziomie 45,16% (po raz pierwszy od kilku lat poniżej wskaźnika 50%), przy czym wpływy uzyskane od osób prawnych stanowią 42,05% planu, a wpływy od osób fizycznych 48,54% planu. Obniżenie dochodów wynika z wielu czynników, w tym m.in. niższego wpływu podatku, zwłaszcza od firm leasingowych, spadku liczby nowo rejestrowanych pojazdów oraz zmniejszenia zapotrzebowania na usługi transportowe.

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z *karty podatkowej* (41,22%) *podatku od spadków i darowizn* (32,82%); z uwagi na inną podległość podatków nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności.

Wysoki wskaźnik dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano w zakresie *podatku od czynności cywilno-prawnych* (65,45%).

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta

(bez dochodów MZOSTiIT - 12.135,83 zł - rozdział 70097, § 0970), w kwocie łącznej -

3.671.539,68 zł, tj. 34,20% planu (10.734.000 zł), obejmujące:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.015.708,34 zł** - 78,13%,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych – rozdział 70005, § 0690) – **25.868,29 zł** - 51,74%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **655.008,43 zł**, tj. 90,26% planu, z tego: rozdział 70005 - **631.802,52 zł** (*dzierżawa*

targowa - **38.454,50 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. - **593.348,02 zł**), rozdział 70095 - **23.205,91 zł** (dzierżawa pól grzebalnych),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdz.70005, § 0760) - **230.172,51 zł** - 71,93%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta** (rozdział 70005, 0770) – **745.417,35 zł**, tj. 10,05 %, z tytułu:

- sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy ulicach: Żeromskiego 90, Gorbatowa 20A, Gocłowskiego 7A, Kolberga 4 i 6, 11 Listopada 19,
- sprzedaży 2 działek w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiadujących, przy ul. Kopernika i ul. Diamentowej,
- sprzedaży, w przetargu, działki zabudowanej garażem, przy ul. I AWP

Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży majątku Miasta stanowiła wielkość 824.772,41 zł, którą pomniejszono o podatek VAT w wysokości 79.355,06 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Niskie wpływy ze *sprzedaży majątku* w I półroczu (10,05%), spowodowane były tym, że ogłoszonych 5 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym (nie ustalono nabywców nieruchomości, ponieważ nikt nie wpłacił wadium), ponadto w 2 przetargach nie sprzedano trzech nieruchomości, przy ul. Kolejowej 51 i 59 (cena wywoławcza w I przetargu: 52.668 zł, 67.430 zł, 134.563 zł). Nie została też sprzedana w II przetargu działka przy ul. Kurpiowskiej (cena wywoławcza 227.052 zł). Ponadto, w I półroczu nie zrealizowano zaplanowanych wpływów za hałdę popiołów (przewidywany dochód 3.000.000 zł) oraz za nieruchomość przy ul. Piłsudskiego (stary basen - przybliżony plan wpływów 3.800.000 zł).

- wpływy z usług - służebność gruntowa (rozdział 70005, § 0830) – **23.220,90 zł**,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **29.265,68 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **2.681,64 zł** (z tytułu: ograniczeń działek, zwrotu odszkodowań),

- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospod. grunt. i nieruchom. Sk.Pań. - (rozdział 70005, § 2360) – **944.196,54 zł** - 104,91%,

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **10.313.885,66 zł**, obejmującej:

a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **4.495.966,53 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60004, § 0690) – **48.345,74 zł** - 69,07%,
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **626.764,54 zł** (56,98%), z tego: *przy drogach powiatowych* - **215.507,40 zł**, *przy drogach gminnych* - **411.257,14 zł**; w tym dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu - 87.899 zł),
- kary umowne za nieterminową realizację umów (rozdziały 60015, 60016, § 0580) – **434.953,61 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie bariery ochronnej przy drodze (rozdział 60015, § 0970) - **2.376,77 zł**,
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **220.391,91 zł**, tj. 100,18% (z tego: różne opłaty § 0690 - **950,40 zł**, usługi geodezyjne § 0830 - **216.425,38 zł**, pozostałe odsetki § 0920 - **3.016,13 zł**),
- opłata komunikacyjna (rozdział 75023, § 0420) – **563.522 zł** - 46,34%,
- kara pieniężna za zniszczenie mienia (na podstawie wyroku sądu (rozdział 75023, § 0570) - **368,18 zł**,
- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75023, § 0580) - **5.671,92 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozd.75023, § 0590) – **1.500 zł** - 25,0%,
- opłaty za egzaminy (na uprawnienia komunikacyjne - rozdział 75023, § 0690) - **2.083,76 zł** - 41,68%,
- wpływy ze sprzedaży złomu, pozostałe odsetki (rozdział 75023: § 0870, § 0920) - **156,21 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **20.189,69 zł** (m.in. refundacja kosztów z PUP, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczek sądowych),
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozd.75095, § 0690) – **1.090 zł** - 36,33%,

- wpływy z usług (rozdział 75095, § 0830) – **2.032,52 zł** - 81,30%,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami, otrzymanych z budżetu (za 2011 rok) – **1.911,47 zł** (§ 2910, § 0900), w rozdziałach: 75095 - **1.821,30 zł**, 85295- **90,16 zł**, 92116 - **0,01 zł**),
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozd. 75416, § 0570) - **49.636,91 zł** -33,09%,
- darowizny otrzymane na rzecz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup specjalistycznego sprzętu (rozdział 75421, § 0960) – **26.000 zł** - 100,0%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920), kwota – **242.436,37 zł** - 80,81%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (*bez rozdziału 70005*) - § **2360**, kwota – **55.248,18 zł**, z tego: rozdział 75011 - **37,20 zł**, rozdział 85212 – **55.210,98 zł**,
- wpływy z usług (wpłaty gmin za dzieci przebywające w przedszkolu na terenie miasta Ostrołęki (rozdział 80104, § 0830) – **963,06 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **8.389,50 zł**,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85203, § 0830) – **11.244,42 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.448,14 zł**,
- wpływy za wycinkę drzew - *dochody gminne* - rozdz. 90019, § 0690) – **289.334,28 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego *na rzecz ochrony środowiska* (rozdział 90019, § 0690) – **1.855.601,56 zł**, z tego: *dla gminy* – **1.237.067,64 zł**, *dla powiatu* – **618.533,92 zł**,
- pozostałe odsetki (z tytułu wycinki drzew - rozdział 90019, § 0920) – **22.305,79 zł**,

b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **5.817.919,13 zł**, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **809.630,40 zł**, tj. 31,53 % planu (2.568.200 zł), w zakresie: *transportu* - **45.948,12 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez PUP w związku z zatrudnianiem osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* - **12.135,83 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez PUP w związku z zatrudnianiem osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony*

- środowiska* - **57.678,33 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez PUP w związku z zatrudnianiem osób na pracach interwencyjnych), kultury fizycznej - **693.868,12 zł** (usługi hotelowe, sprzedaż biletów na imprezy sportowe, odsetki od środków na rachunku bankowym, różne dochody: wpisowe uczestników imprez sportowych, zwrot podatku VAT),
- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna – **92.516,10 zł** (rozdział 80101- **92.442,66 zł**, rozdział 80195 - **73,44 zł**), tj. 105,86% (planu 87.397 zł), z tytułu: wydawanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpłat za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji wynagrodzeń i pochodnych przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.643.364,99 zł**, tj. 72,98% (planu 2.253.002 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
 - *Gimnazja* (rozdz. 80110), kwota łączna – **52.881,12 zł**, tj. 269,80 % (pl. 19.600 zł), z tytułu: różnych opłat za wystawianie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek bankowych, refundacji z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Licea Ogólnokształcące* kwota – **39.525,27 zł**, tj. 263,50 % pl. 15.000 zł (rozdział 80120 - **39.523,04 zł**, rozdział 80195 - **2,23 zł**), z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **76.596,02 zł**, tj. 102,68% planu 74.600 zł (rozdział 80130 - **76.594,23 zł**, rozdział 80195 - **1,79 zł**), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **81.710,97 zł**, - 163,42% (planu 50.000 zł), z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów,
- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **685.502,60 zł**, tj. 55,05% (planu 1.245.329 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, odsetek bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **1.859.709,80 zł**, tj. 47,39 % planu 3.924.654 zł, z tego:
 - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota - **9.452,54 zł** - nieplanowane wpływy z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn różnych dochodów,
 - *Dom Pomocy Społecznej-Rolna* (rozdział 85202) - **1.618.637,92 zł**, tj. 47,95% planu 3.375.857 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy -**1.569.167,08 zł** oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych - **49.470,84 zł**,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **227.385,46 zł**, tj. 41,43% planu (548.797 zł), obejmująca rozdziały: 85204 - **0,46 zł**, 85212 - **36.814,46 zł**, 85213 - **352,16 zł**, 85214 - **10.935,48 zł**, 85216 - **5.560,34 zł**, 85219 - **15.389,01 zł**, 85220 -**2.775,17 zł**, 85228 - **81.595,92 zł**, 85295 - **73.962,46 zł**); dochody uzyskano z: wpływu z usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) - **164,30 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
 - *Zespół Placówek Wsparcia Dziennego* (rozdział 85295) - **4.069,58 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek na rachunku bankowym oraz różnych dochodów
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota - **78.665,19 zł**, tj. 55,01 % planu (143.000 zł), z tego:

- **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **67.524,20 zł** (tj. 60,29% planu 112.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odsetek na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - **11.140,99 zł** (tj. 35,94% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON – **11.015 zł**, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bank.- **125,99 zł**,
- **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **397.816,67 zł**, tj. 52,62% planu (756.000 zł), z tego:
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **36.010,80 zł** (tj. 60,02 % planu 60.000 zł), z tytułu: częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **3.460,55 zł** - **nieplanowane wpływy** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn, refundacji środków z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **358.345,32 zł**, tj. 51,49 % planu 696.000 zł, z tytułu: wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie – **10.779.325,31 zł**, tj. 53,45 % planu (20.167.149,71 zł), w strukturze dochodów ogółem - 8,66%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne, w kwocie – **4.320.302 zł**, tj. 60,53% planu.(7.137.814 zł), w strukturze dochodów ogółem - 3,47%.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – **139.415 zł**, tj. 80,13% planu (173.991 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,11%.

- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **233.367,71 zł**, tj. 39,66% planu (588.370 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,19%; dotacje obejmowały: wpływy od innych powiatów za uczestnictwo uczniów z ich terenu, w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 - **4.950 zł**, utrzymanie dzieci przebywających w Domu Dziecka w Ostrołęce - z innych powiatów - **180.858,31 zł**, utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka - z innych powiatów - **10.324,40 zł**, zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej - **37.235 zł**).
- 6. Dotacje z funduszy celowych**, w kwocie – **20.000 zł**, tj. 12,90% planu (155.000 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,02%,
- 7. Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, w kwocie – **82.783,73 zł**, tj. 53,31% planu ogółem (155.290,70 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,07%.
- 8. Środki pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **2.433.690,66 zł**, tj. 71,39% planu (3.409.208 zł), w strukturze dochodów ogółem - 1,96%.
- 9. Subwencje**, w kwocie – **51.096.708 zł**, tj. 60,05% planu (85.087.446 zł), w strukturze dochodów ogółem – 41,06%, z tego:
- część oświatowa, kwota łączna – **48.657.552 zł**, tj. 61,54 % planu 79.068.522 zł, w strukturze dochodów ogółem - 38,44% (z tego: dla gminy – **18.935.496 zł**, dla powiatu – **29.722.056 zł**),
 - część wyrównawcza dla powiatu – **74.106 zł**, tj. 50,0% planu (148.217 zł),
 - część równoważąca dla gminy – **505.410 zł**, tj. 50,0% planu (1.010.822 zł),
 - część równoważąca dla powiatu – **1.859.640 zł**, tj. 50,0% planu (3.719.285 zł).

W I półroczu 2012 r. nie wpłynęła na konto Urzędu Miasta, subwencja uzupełniająca - na drogę krajową Nr 61 (plan 1.140.600 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2012 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2012 rok - Uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 29 grudnia 2011 r., w kwocie 261.850.366,01 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 1.985.913,08 zł, z tytułu wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r., stanowił kwotę - 263.836.279,09 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w I półroczu 2012 r., na kwotę łączną - **116.887.425,69 zł**, tj. 44,30% planu, obejmowały:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **82.502.957,62 zł**, tj. 42,81% planu 192.710.106,64 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – 70,58%,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **34.384.468,07 zł**, tj. 48,34% planu 71.126.172,45 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – 29,42 %.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **111.046.386,63 zł**, tj. 49,65% planu oraz 95,0% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **65.628.625,65 zł**, tj. 59,10% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **9.095.782,72 zł**, tj. 8,19% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) – **782.020 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2410, § 2480, § 2540, § 2580) – **5.726.778,85 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) – **2.586.983,87 zł**,
 - 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.501.202,52 zł**, tj. 1,35% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

- 4/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – 0,0 zł; nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków ze względu na terminowe spłaty przez zainteresowane podmioty poręczonych kredytów,
- 5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **34.820.775,74 zł**, tj. 31,36% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę – **5.841.039,06 zł**, tj. 14,54 % planu 40.185.989 zł oraz 5,0% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem; realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w I półroczu 2012 r. - przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu b.r. - według działów, przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 47,63 %
- Pomoc społeczna – 15,84 %
- Administracja publiczna - 7,66 %
- Transport i łączność – 6,60 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,25 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,56 %
- Kultura fizyczna i sport – 3,46 %
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,33 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,49 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,12 %
- Obsługa długu publicznego – 1,28 %
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,01 %
- Ochrona zdrowia – 0,42 %
- Działalność usługowa – 0,20 %
- Informatyka – 0,09 %
- Turystyka – 0,01 %
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa – 0,01%
- Pozostałe działy - 0,04 % (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne).

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2012 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **1.702,71 zł**

Wykonanie ogółem – **1.408,31 zł**

Wskaźnik wykonania – **82,71 %**

Poniesione łączne wydatki (1.408,31 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **705,60 zł**, tj. 70,56% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* - **rozdział 01095**, kwota – **702,71 zł** (w tym: koszty wysyłki korespondencji - 13,78 zł), tj. 100,0% - **z dotacji celowej M UW**.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Wydatki zaplanowane w **rozdziale 15011** (10.000 zł), na sfinansowanie opłat notarialnych związanych ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach, z udziałem Miasta Ostrołęki - zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **26.955.452 zł**

Wykonanie ogółem – **7.720.067 zł**

Wskaźnik wykonania – **28,64 %**

Poniesione wydatki **w zakresie transportu i łączności**, dotyczą:

- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę - **4.228.566,09 zł** (40,09%), planu wydatków bieżących (10.548.445 zł) oraz 54,77% poniesionych wydatków ogółem *działu 600*,
- **wydatków inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę - **3.491.500,91 zł**, tj. 21,28% planu na inwestycje (16.407.007 zł) oraz 45,23 % wydatków ogółem *działu 600*; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji**.

Realizacja zadań bieżących obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **2.875.979,29 zł**, tj. 72,81% planu 3.950.000 zł, obejmują: *usługi remontowe* (remont przystanków autobusowych MZK) – **71.600,66 zł**, *usługi pozostałe* – **2.804.378,63 zł**, z tego: zakup usługi od MZK Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **2.696.246,63 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK - **97.200 zł**, holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **10.932 zł**,

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę - 3.891.217 zł, zrealizowano w kwocie łącznej - **400.763,68 zł** (tj. 10,30% planu wydatków bieżących 3.891.217 zł), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **191.743,47 zł** (tj. 25,45 % planu 3.391.217 zł), w *zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* (na wykonanie koncepcji przebiegu granic drugiej strefy opłat TAXI oraz projektu stałej organizacji ruchu) – **3.050,83 zł**, *zakupy*: znaków drogowych pionowych, publikacji specjalistycznych – **1.447,86 zł**, *zakup energii elektrycznej* dla potrzeb sygnalizacji świetlnej – **42.917,01 zł**, *zakup usług pozostałych* w zakresie bieżącego utrzymania dróg – **143.710,77 zł** (m.in. remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, opracowania dokumentacji technicznej na remonty dróg, projektów przebudowy ulic, rozszerzenia strefy płatnego parkowania, usługi geodezyjne, podział nieruchomości, wykonanie kosztorysów na odnowę warstwy ścieralnej jezdni, wykonanie map), koszty sądowe – **617 zł**;

Zabezpieczone środki finansowe *na zakup usług remontowych* (kwota 2.618.300 zł), z tego: na remonty nawierzchni ulicy Traugutta i ulicy I AWP - w ciągu drogi krajowej Nr 61 (2.360.000 zł) oraz remonty jezdni i chodników (258.300 zł) - **zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.**

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę - **209.020,21 zł**, tj. 41,80% planu 500.000 zł), w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;

w ogólnej kwocie wykonanych wydatków (209.020,21 zł), *wynagrodzenia oraz pochodne*, stanowiły kwotę - **175.853,81 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, kwotę - **33.166,40 zł** (w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy: znaków drogowych, tablice informacyjnych, paliwa, środków czystości, części zamiennych, smarów oraz materiałów do remontów dróg, zakup energii, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016); plan wydatków bieżących, w kwocie 1.657.228 zł, wykonano na łączną kwotę – **523.477,20 zł**, tj. w 31,59 %, obejmującą:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **108.291,31 zł**, tj. 16,48% planu 657.228 zł, z tego: *zakup materiałów* – **645,38 zł** (taśmy do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, ogólnych specyfikacji technicznych, publikacji ustawy o drogach publicznych z komentarzem), *usługi pozostałe* – **100.440,38 zł** (bieżące utrzymanie ulic, wykonanie opracowania projektowego dot. ul. Miłej, projektu stałej OR w ul. Mazowieckiej i ul. Pstrowskiego, wykonanie map inwentaryzacyjnych, rozgraniczenia działek, koszty przesyłki), *opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego*, łącznie – **7.205,55 zł**,

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **415.185,90 zł**, tj. 41,52 % planu (1.000.000 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **225.992,28 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **189.193,62 zł** (m.in. wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, paliwa, materiałów budowlanych, zakup energii,

badania lekarskie, monitoring, mielenie gruzu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Planowane wydatki, w kwocie 200.000 zł, zostały zrealizowane, na kwotę **21.299,94 zł**, tj. 10,65%, w zakresie usług pozostałych (utwardzono drogę dojazdową - od ul. gen. St. Roweckiego „Grota” do ul. gen. St. Maczka).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Plan wydatków, w kwocie - 850.000 zł, zrealizowano na kwotę – **407.045,98 zł**, tj. w 47,89 % planu - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **220.000 zł**

Wykonanie ogółem – **14.359,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,53 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie - **14.359,01 zł**, stanowiącej 6,53% planu wydatków ogółem (220.000 zł), *dotyczą zadań bieżących* (20,51% planu w kwocie 70.000 zł), natomiast *zaplanowane wydatki inwestycyjne*, w kwocie 150.000 zł - stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu zabezpieczenia nabrzeża Narwi, przewiduje się zrealizować w II półroczu b.r.

Finansowanie zadań bieżących obejmowało:

- wydatki na upowszechnianie turystyki (rozdział 63003), kwota **8.000 zł** (tj. 40,0% planu 20.000 zł) - opłacono składkę członkowską Miasta, na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej; pozostałe zadania, w zakresie: zakupu materiałów promocyjnych Miasta w aspekcie turystycznym, otwarcia sezonu turystycznego, promocji szlaku turystycznego PISA-NAREW - zostaną sfinansowane w II półroczu, *po przedłożeniu faktur*,

- pozostałą działalność (rozdział 63095), kwota - **6.359,01 zł** - 21,20% planu (30.000 zł), z której opłacono usługi związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania bulwaru nadnarwiańskiego oraz badaniem wody na plaży miejskiej, w związku z rozpoczętym sezonem turystycznym i kąpielowym; *płatność za pozostałe zadania, m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, nastąpi w II półroczu - po przedłożeniu faktur.*

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **6.321.795 zł**

Wykonanie ogółem – **2.915.944,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,13 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- zadania inwestycyjne, sfinansowane na łączną kwotę - **292.729 zł** (tj. 20,14% planu 1.453.630 zł);

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie gospodarki mieszkaniowej przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

- *zadania bieżące*, kwota - **2.623.215,73 zł**, tj. 53,89% planu 4.868.165 zł, w zakresie:

1/ gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), wykonane na kwotę **2.492.938,65 zł**, tj. 55,40% planu (4.500.000 zł), z tego:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW - **54.678,84 zł** (tj. 32,16% planu 170.000 zł), *na zadania powiatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*, tj. koszty umowy na obsługę prawną, dotyczącą reprezentowania Miasta w sprawach sądowych - **27.631,84 zł**, zakup usług pozostałych - **12.328 zł**, koszty postępowania sądowego - **14.719 zł**,

- wydatki ze środków Miasta - **2.438.259,81 zł** (tj. 56,31% planu 4.330.000 zł), obejmujące: *wynagrodzenia bezosobowe* - **13.776 zł**, *zakup energii* (do budynku przy ul. Gorbatowa 15) - **83.633,35 zł**, *usługi remontowe* - **67.651,55 zł** (remont lokali socjalnych, wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej remontu budynku ul. Kościuszki 21, wykonanie oświetlenia piwnic budynku socjalnego, ul. Padlewskiego 51 C), *zakup usług pozostałych*, kwota łączna - **474.703,01 zł** (z tego:

zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta (budynki socjalne, użytkowe, mieszkalne) - przez OTBS Sp. z o.o. - **316.995,56 zł**, *wydatki w zakresie administrowania budynkiem Skarbu Państwa*, ul. Gorbatowa 15 *oraz usług geodezyjnych*, m.in. sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta, kwota łączna - **157.707,45 zł**), *różne opłaty i składki - 30.685,76 zł* (uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców), *opłaty na rzecz budżetu państwa - 60.037,55 zł*, *odszkodowania dla osób fizycznych*, za grunty przejęte pod ulice, łącznie - **1.617.527,59 zł** (z tego: za grunty pod ul. Żniwną i Agrestową, za poszerzenie dróg wojewódzkich przy ulicach: Ostrowskiej, Słowackiego, za poszerzenie dróg krajowych przy ulicach: Warszawskiej, Stacha Konwy), *odszkodowania na rzecz osób prawnych - 60.976,31 zł* (z tytułu: niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji *na rzecz Spółdzielni Mieszk.* - **55.833,38 zł**, przejęcia gruntów pod drogi - **5.142,93 zł**), *koszty postępowania sądowego - 29.268,69 zł*,

2/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota – **130.277,08 zł**, tj. 35,39% planu (368.165 zł), z której sfinansowano:

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **37.491,04 zł** (tj. 30,98% planu (121.000 zł), z tego: zakup zniczy oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne – **237,94 zł**, usługi remontowe (remont ogrodzenia Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Fortowej-Kopiec Bema) - **215 zł**, usługi pozostałe - **37.038,10 zł** (zarządzanie Cmentarzem Miejskim na podstawie zawartej umowy z firmą pogrzebową, remont budynku gospodarczego na cmentarzu miejskim),
- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **92.786,04 zł** (tj. 37,54% planu 247.165 zł), w zakresie *prac porządkowych i remontowych*; finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **77.815,72 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **5.647,42 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **9.322,90 zł** (m.in. wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów remontowych, zniczy, paliwa, farb, części do kosiarek, opłaty za energię, badania lekarskie, usługi pozostałe, opłaty za telefon).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.111.650 zł**

Wykonanie ogółem – **237.530,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **21,37%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **237.530,82 zł**, dotyczyła:

1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **14.384,70 zł**

(6,07% planu 236.800 zł), obejmująca koszty opracowania map, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz koszty opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sfinansowanie zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu b.r. - po zakończeniu trwających uzgodnień z właściwymi instytucjami, w zakresie opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego.

2/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), na kwotę -

44.455,77 zł (8,72% planu 509.740 zł, z której sfinansowano *zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym*, tj. zakup licencji, materiałów biurowych, części do komputerów, fachowej literatury - **16.094,17 zł**, zakup usług pozostałych - **27.811,60 zł** (nadzór autorski i serwis programu EGB2000, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych, opracowania do celów prawnych, rozgraniczenia), kursy i szkolenia pracowników - **550 zł**;

W I półroczu b.r. nie wpłynęła dotacja z MUW - na opracowania geodezyjne i kartograficzne (plan w rozdziale 71014 - 10.000 zł) oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (plan w rozdziale 71013 - 10.000 zł).

3/ wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),

kwota łączna - **178.690,35 zł** (tj. 52,54% planu 340.110 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* (na zadania zlecone) – **167.339,99 zł**, dotyczące wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz pochodnych od wynagrodzeń - **150.276,11 zł**, pozostałych wydatków bieżących na funkcjonowanie Jednostki – **17.063,88 zł** (wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów: paliwo, materiały biurowe, druki, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie samochodu, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników służby cywilnej),

- *wydatki ze środków Miasta* – **11.350,36 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, czynszu, delegacji, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników).

INFORMATYKA

Plan ogółem – **275.000 zł**

Wykonanie ogółem – **107.839,36 zł**

Wskaźnik wykonania – **39,21 %**

Finansowanie zadań *w zakresie informatyki*, na kwotę łączną – **107.839,36 zł** (39,21% planu), obejmowało:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **20.735,34 zł** (27,65% planu 75.000 zł) - **szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie informatyki przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **87.104,02 zł** (43,55% planu 200.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **12.818,80 zł** (m.in. części do napraw sprzętu komputerowego, notebooki, drukarki, monitory, płyty CD i DVD), energia na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.268,84 zł**, usługi pozostałe – **68.662,21 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu UM), opłata za częstotliwość radiową – **3.354,17 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **18.043.382 zł**

Wykonanie ogółem – **8.948.915,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,60%**

Poniesione wydatki w I półroczu b.r., na administrację publiczną obejmowały :

- zadania inwestycyjne, w kwocie – **257.070 zł**, tj. 42,14 % planu 610.000 zł - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji,**
- zadania bieżące, w kwocie – **8.691.845,16 zł**, tj. 49,86% planu 17.433.382 zł, z tego:

1/ zadania zlecone przez administrację rządową (rozdział 75011), kwota ogółem **913.626,44 zł** (tj. 48,69% planu 1.876.352 zł), w tym: **dotacja celowa z MUW - 259.161 zł**; z uwagi na niski stopień dofinansowania zadania przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych środkami **własnymi Miasta**, w kwocie - **654.465,44 zł**.

Zrealizowane łączne wydatki (913.626,44 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - **771.164,90 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **115.933,74 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **26.527,80 zł**,

2/ wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdział 75022), kwota **292.080,16 zł** (48,44% planu 603.000 zł); Finansowanie obejmowało: *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych, zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych*, kwota – **202.277,22 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie – **89.802,94 zł**, obejmujące: umowę zlecenie - **125 zł**, zakup artykułów biurowych, kart świątecznych, kalendarzy, kwiatów, wiązanek, upominków z okazji uroczystości państwowych i Miasta, zakup wyposażenia do biura - **47.487,56 zł**, zakup usług pozostałych - **38.711,78 zł** (m.in. transmisja Sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady Miasta, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą Sesję, druk książek, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na festyny osiedlowe, wykonanie nadruku na koszulkach (akcja zbiórki krwi), turnieju noworocznego piłkarzy z rocznika 1998, organizacji balu samorządowego), opłaty za dostęp do Internetu - **287,82 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM - **3.180.78 zł**, różne opłaty - **10 zł**,

W I półroczu b.r. nie sfinansowano wydatków, dotyczących nagród ufundowanych przez Radę Miasta, *za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą*, z tego: indywidualna nagroda dla nauczyciela (plan 10.000 zł), nagroda dla placówki oświatowej (plan 15.000 zł). Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

3/ wydatki bieżące Urzędu Miasta - rozdział 75023, kwota – **7.072.033,83 zł** (50,21% planu 14.085.900 zł), z której sfinansowano: *wydatki z Instrukcji bhp*, m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, łącznie - **10.988,51 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki*

pochodne od wynagrodzeń, kwota łączna - **5.968.645,60 zł** (w tym: kwota **787,40 zł**, dotyczy wydatków w zakresie pochodnych od umów zleceń - **ze środków unijnych**, na realizację Projektu „Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu”), *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - **60.325 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) - **48.876,43 zł** (w tym: kwota **4.727,24 zł** została zrealizowana **ze środków unijnych**, na realizację Projektu w zakr. doskonalenia kompetencji pracowników), *zakup materiałów, wyposażenia* - **363.586,33 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz do urzędzeń, materiałów do remontu pomieszczeń, prasy i wydawnictw, druków), *zakup energii* - **130.302,10 zł**, *usługi remontowe* - **8.363,11 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urzędzeń, sprzętu, konserwacja urzędzeń, drobne remonty pomieszczeń Urzędu), *usługi zdrowotne - badania pracowników* - **4.793 zł**, *usługi pozostałe* - **127.723,85 zł** (m.in. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości), *opłaty za Internet* - **4.411,61 zł**, *opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne* - **40.681,11 zł**, *usługi obejmujące tłumaczenia* - **226,40 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia biurowe - **10.094,56 zł**, *podróże służbowe krajowe* - **11.570,88 zł**, *ubezpieczenia*: budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo - **85.532 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **176.847,39 zł**, *pozostałe odsetki* - **463,95 zł**, *koszty postępowania sądowego* - **60 zł**, *szkolenia pracowników UM* - **18.542 zł**,

4/ wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045, kwota **19.340,02 zł**, tj. 80,58% planu 24.000 zł - **środki z dotacji celowej MUW**;

Finansowanie wydatków *związanych z kwalifikacją wojskową*, na kwotę łączną - **19.340,02 zł**, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji, pochodne od umów zleceń, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za telefon.

5/ zadania w zakresie promocji Miasta (rozdział 75075), kwota - **317.735,31 zł**, tj. 52,96% (planu 600.000 zł); Finansowanie obejmowało: *nagrody* w konkursie na znak graficzny (logo) programu „Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna

Sprawa” - **2.700 zł**, umowy zlecenia i umowy o dzieło z twórcami ludowymi (na wykonanie lalek, wycinanek, obrusów koronkowych) oraz pochodne od umów - **12.549,03 zł**, zakup materiałów - **19.877,67 zł** (zakup publikacji o Ostrołęce, w związku z realizacją Projektu „Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - miasto przyjazne przedsiębiorczości”, wydatki na obsługę delegacji zagranicznych, nagrody rzeczowe na konkursy i zawody), zakup usług pozostałych - **278.948,61 zł** (wykonanie upominków reklamowych z emblematami Ostrołęki, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu, emisja ogłoszeń UM oraz życzeń świątecznych, dofinansowanie organizacji konferencji gospodarczej „Aktualna Sytuacja Gospodarcza. Perspektywy Rozwoju Polski”, realizacja Projektu „Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - Miasto przyjazne przedsiębiorczości”), usługi obejmujące tłumaczenia (tłumaczenia ustne w czasie pobytu delegacji zagranicznych z miast partnerskich) - **3.660 zł**.

6/ pozostała działalność (rozdział 75095), kwota łączna - **77.029,40 zł** (tj. 31,55% planu wydatków bieżących 244.130 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla Stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”, kwota - **24.000 zł**, na prowadzenie Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz Centrum wolontariatu,
- wydatki samorządów osiedlowych, kwota - **32.056,30 zł**; sfinansowano, m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka i festynów osiedlowych (zakup nagród rzeczowych, słodyczy i owoców, przejażdżka bryczkami, usługa konferansjerska, oprawa muzyczna, wynajem autokaru),
- pozostałe wydatki bieżące, kwota - **20.973,10 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na remont i aranżację pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 45, adaptację projektu p.poż., usługi za przygotowanie przetargu na energię elektryczną).

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

Plan ogółem – **8.400 zł**

Wykonanie ogółem – **2.129,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **25,35%**

Wydatki wykonane w rozdziale 75101, na kwotę - **2.129,60 zł** (tj. 25,35% planu), zostały sfinansowane z *dotacji celowej MUW* - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia - **1.780 zł**, wydatki pochodne od umów - **349,60 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **5.000 zł**

Wykonanie ogółem – **26,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,53 %**

Niska realizacja wydatków zaplanowanych w rozdziale 75212 - 0,53%, na wykonanie przeglądu oraz konserwację agregatów prądotwórczych oraz zakup materiałów i części do agregatów, wynika z ustalenia terminu realizacji powyższych prac - na okres II półrocza b.r. Wydatki zrealizowane, w kwocie - **26,60 zł**, dotyczą zakupu materiałów konserwacyjnych.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **35.800 zł**

Wykonanie ogółem – **14.892,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **41,60 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **14.892,61 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach: *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **14.125,40 zł**, *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota - **767,21 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.248.951 zł**

Wykonanie ogółem – **4.165.938,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,50 %**

W I półroczu 2012 r. nie sfinansowano wydatków majątkowych (plan łączny 751.000 zł), w zakresie: wpłat na państwowy fundusz celowy Policji w celu wsparcia budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce (rozdział 75404 - plan 500.000 zł), zakupów inwestycyjnych dla OSP (rozdział 75412 - plan 21.000 zł), zakupów inwestycyjnych na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421 - plan 230.000 zł); *płatności zaplanowano na II półrocze b.r. - szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji*

Poniesione wydatki, w kwocie - **4.165.938,22 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących (tj. 55,56% planu wydatków bieżących 7.497.951 zł), obejmowały:

1/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - rozdział 75411, kwota – **3.377.176,65 zł**, tj. 57,01% planu 5.923.951 zł - sfinansowane w ramach dotacji celowej MUW, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia - 2.646.739,56 zł*, pochodne od wynagrodzeń - **5.324,71 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, kwota ogółem – **725.112,38 zł**, tj. wypłaty należnych świadczeń dla strażaków, zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energia, konserwacja, naprawy i usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (szkoleniowe, pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup środków żywności, delegacje, opłaty za rejestrację pojazdów, podatek od nieruchomości, fundusz świadczeń socjalnych,

2/ zadania Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę – **61.797,87 zł** (40,39% planu wydatków bieżących 153.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP, zakupy: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, sprzętu specjalistycznego, badania lekarskie członków OSP, opłaty za telefony komórkowe., usługi pozostałe: przegląd aparatów oddechowych, gotowość bojowa OSP, przeglądy oraz naprawa samochodów OSP,*

3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **8.184,80 zł**, tj. 32,74% planu (25.000 zł), z której sfinansowano: zakup akumulatorów, konserwację sieci łączności, czynsz za lokal.

Nie wykonano w I półroczu wydatków z **dotacji celowej MUW** (plan 2.500 zł) - *na konserwację systemów alarmowych*; realizacja nastąpi w II półroczu.

4/ wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **675.500,71 zł** - 51,96 % planu (1.300.000 zł), z której sfinansowano: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 32.890,18 zł* (zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z instrukcji bhp), *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 590.779,90 zł, pozostałe wydatki bieżące – 51.830,63 zł*, z tego: *zakupy* (materiałów biurowych, części samochodowych, paliwa, części do monitoringu, materiałów remontowych oraz środków czystości), *zakup energii, usługi remontowe* (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty pomieszczeń), *usługi pozostałe* (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, opłaty pocztowe, abonament UNI-AVL, przeglądy pojazdów), *opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe,*

5/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), kwota - **43.278,19 zł** (45,08 % planu wydatków bieżących 96.000 zł), obejmująca: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego - na zadanie zleczone - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - 5.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 38.278,19 zł*, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, noktowizorów, wyposażenia magazynu, zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdu, konserwacja sprzętu, rejestracja łodzi), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, pozostałe odsetki.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **4.958.850,01 zł**

Wykonanie ogółem – **1.501.202,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,27 %**

Sfinansowane - w **rozdziale 75702**, łączne wydatki, w kwocie - **1.501.202,52 zł**, dotyczą: spłaty odsetek od obligacji samorządowych, kwota - **1.475.306,45 zł**, odsetek od pożyczek, kwota - **25.896,07 zł**.

Nie realizowano wydatków - w rozdziale 75704 (plan 2.358.850 zł), w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji; W związku z terminową spłatą kredytów poręczonych przez Miasto, nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **786.436 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Plan wydatków - w rozdziale 75818, kwota - 786.436 zł, dotyczy: rezerwy celowej - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 450.000 zł, rezerwy ogólnej - 336.436 zł - na wydatki bieżące (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **110.521.936,65 zł**

Wykonanie ogółem – **55.676.074,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,38%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w I półroczu b.r. (55.676.074,23 zł), obejmowała:

Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – **221.929,79 zł** (tj. 5,49 % planu 4.039.367 zł); zakres finansowo-rzeczowy inwestycji, przedstawia załącznik Nr 5, do **Informacji**.

Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **55.454.144,44 zł** (tj. 52,08% planu wydatków bieżących (106.482.569,65 zł); Finansowanie obejmowało:

1/ **szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem **12.680.624,93 zł** (tj. 50,88% planu w kwocie 24.924.191 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej** (Społeczna Szkoła Podstawowa STO), kwota **211.914,04 zł**, tj. 42,38% planu 500.000 zł.

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych**, kwota – **12.468.710,89 zł** (tj. 51,05 % planu 24.424.191 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, inne wydatki wynikające z instrukcji bhp – **10.329,69 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **10.832.461,15 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **15.107,24 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **716.215,25 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **6.388,41 zł**, zakup energii – **570.172,87 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania placówek – **318.036,28 zł**, w tym m.in. zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, prasa, wyposażenie), usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet, telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (12.468.710,89 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zespół Szkół Nr 4** - które w zakresie finansów obsługuje Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota łączna – **9.299.971,29 zł**, tj. 50,72% planu 18.335.635 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.150.959,04 zł**, tj. 51,57% pl. 4.171.026 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.017.780,56 zł**, tj. 53,08% pl. 1.917.530 zł.

2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **1.171.316,56 zł** (58,76% planu 1.993.523 zł), z której sfinansowano:

a/ *dotację celową* dla Szkoły Specjalnej - niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **488.977,92 zł**, tj. 74,77% planu 654.000 zł,

b/ *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **682.338,64 zł** (tj. 50,94% planu 1.339.523 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **402,20 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **637.647,22 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **30.750 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.539,22 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe).

3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **296.446,95 zł** (53,84% planu 550.617 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej* (Oddział Przedszkoli Niepublicznych Społecznej Szkoły Podstawowej STO), kwota – **4.971,54 zł**,

- *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych*, kwota – **291.475,41 zł**, tj. 55,0 % planu 529.996 zł, obejmują: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **167,73 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **265.207,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.100 zł**;

Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych - publicznych, kształtowały się następująco:

- Oddziały przy Szkołach Podstawowych: Nr 5, Nr 6, Nr 10 (obsługiwanych przez MZOSTiIT) – **237.563,23 zł** (tj. 51,01% planu 465.724 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **53.912,18 zł**, tj. 83,88% planu 64.272 zł,

4/ przedszkola (rozdział 80104), łączna kwota – **8.345.091,25 zł** (55,72 % planu wydatków bieżących 14.977.000), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **609.284,78 zł** (73,67% pl. 827.000 zł): Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” - **86.844 zł**, Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha” - **522.440,78 zł**,

- *wydatki bieżące przedszkoli publicznych*, łączna kwota – **7.735.806,47 zł**, tj. 54,67% (planu 14.150.000 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za

pranie odzieży, dopłatę do wyżywienia personelu kuchni - **29.774,06 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **6.143.406,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **6.981,38 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **436.839,75 zł**, zakup środków żywności - **574.287,49 zł**, zakup pomocy naukowych i książek - **8.579,18 zł**, zakup energii - **261.899,54 zł**, wpłatę na PFRON - **7.366 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli - **266.672,11 zł**, tj. *zakup materiałów: środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenia kuchni, zakup drzwi i okien, usługi remontowe (remont sprzętu i pomieszczeń szkolnych oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla PM Nr 17), badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty telefoniczne, usługi dostępu do Internetu, czynsze, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,*

5/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), kwota **176.622,16 zł** (61,26% planu 288.299 zł) - *dotacja dla niepublicznych oddziałów specjalnych:*

Punkt Przedszkolny *Jaś i Małgosia* - **74.107,20 zł**,

Punkt Przedszkolny *Kangurek* - **41.376,52 zł**,

Punkt Przedszkolny *Zaczarowane Przedszkole* - **15.439 zł**,

Punkt Przedszkolny *Akademia Maluchów* - **45.699,44 zł**.

6/ gimnazja (rozdział 80110), kwota - **8.080.342,31 zł** (54,67% planu 14.780.606 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych* - **250.079,91 zł** (33,79% planu 740.000 zł):

Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego - **80.695,80 zł**,

Gimnazjum Klasyczne Stowarzysz. „Rodzina Polska” - **135.217,23 zł**,

Społeczne Gimnazjum SIGiE - **34.166,88 zł**,

- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota łączna - **7.830.262,40 zł**, tj. 55,77% planu 14.040.606 zł; sfinansowane wydatki (7.830.262,40 zł), obejmują: *wynagrodzenia oraz pochodne* - **6.758.732,72 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) - **4.345,62 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **473.623,48 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **593.560,58 zł** (w tym: energia 395.965,82 zł), wydatki z instrukcji bhp,

zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe, usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia, delegacje służbowe;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazja obsługiwane przez MZOSTiIT - **5.433.659,40 zł** (55,59% pl. 9.775.337 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 - **754.331,79 zł** (55,99% planu 1.347.265 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 - **1.642.271,21 zł** (56,28% planu 2.918.004 zł),

7/ Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -

rozdział 80111, kwota – **371.429,68 zł**, tj. 48,80% planu 761.077 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **321,40 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **350.821,01 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **16.125 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.162,27 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiały do napraw i wymiany w łazienkach, zakup energii, wywóz nieczystości),

8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **137.094,82 zł** tj. 62,32% planu (220.000 zł), z której sfinansowano:

- zakup biletów miesięcznych MZK i PKS, dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 1 (zamieszkujących od szkoły powyżej 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV), powyżej 4 km (dotyczy uczniów klas V-VI),
- zakup usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem OSON w Ostrołęce,
- zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno wychowawczych w Ostrołęce i Olsztynie.

9/ Miejski Zarząd Obiektów Sportowo - Turystycznych i Infrastruktury

Technicznej (rozdział 80114), kwota – **612.728,95 zł** (74,72 % planu 820.000 zł);

Poniesione wydatki *na obsługę szkół i placówek oświatowych oraz placówek*

edukacyjnej opieki wychowawczej - w zakresie finansów, dotyczyły: wynagrodzeń oraz

pochodnych od wynagrodzeń – **569.631,30 zł**, wpłat na PFRON – **3.992,96 zł**,

odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **11.294,83 zł**, pozostałych wydatków

bieżących – **27.809,86 zł**, obejmujących: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), opłaty za Internet, opłaty czynszowe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

10/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **7.311.012,06 zł** (52,05% planu wydatków bieżących 14.045.000,05 zł), z tego:

- **dotacja dla liceów ogólnokształcącym - niepublicznych**, kwota - **1.127.083,69 zł**, tj. 73,67% planu 1.530.000 zł, z tego:

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - **1.004,10 zł**,

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika - **694.976,15 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE - **128.223,57 zł**,

Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia - **13.354,53 zł**,

Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” - **73.543,43 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - **203.129,43 zł**.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Akademia Sukcesu” - **12.852,48zł**,

- **wydatki bieżące liceów publicznych**, łączna kwota – **6.183.928,37 zł**, tj. 49,41% planu (12.515.000,05 zł), obejmująca: **wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - 5.488.047,46 zł**, **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 373.703,44 zł**, **wydatki wynikające z instrukcji bhp – 4.734,87 zł**, **pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów**, łącznie – **317.442,60 zł** (w tym energia 176.175,84 zł), dotyczące, m.in. wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów, wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, materiałów remontowych), zakupu pomocy naukowych, usług remontowych, badań pracowników, zakupu usług pozostałych (opłat pocztowych, bankowych, monitoringu, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (6.183.928,37 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące - **2.119.183,61 zł**, tj. 49,17% planu 4.309.684,05 zł,

II Liceum Ogólnokształcące - **1.936.796,77 zł**, tj. 47,19% planu 4.104.360 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 - **2.000.136,09 zł**, tj. 51,32% planu 3.897.002 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **127.811,90 zł**, tj.
62,67% planu 203.954 zł.

11/ licea profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80123), kwota **391.417,61 zł** (45,84% planu 853.816 zł), z tego: wydatki wynikające z instrukcji bhp - **92,89 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **346.322,45 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **25.760 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **19.242,27 zł**, w tym m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe.

12/ szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – **12.133.187,85 zł** (52,09% planu wydatków bieżących 23.290.516,47 zł), obejmujące:

a/ dotację dla niepublicznych szkół zawodowych, kwota – **637.260,81 zł**, tj. 76,78% planu 830.000 zł, z tego:

Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGiE – **25.697,57zł**,

Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych – **21.727,13 zł**,

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **132.181,92 zł**,

Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **31.603,92 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształc.– **6.507, 11 zł**,

Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. – **2.977,83 zł**,

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrołęce – **217.491,88 zł**,

Policealna Szkoła „Akademia Sukcesu” – **131.906,84 zł**,

Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” – **67.166,61 zł**,

b/ dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota – **1.650 zł**, tj. 5,50% planu 30.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,

c/ wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych, kwota łączna – **11.494.277,04 zł**, tj. 51,24% planu (22.430.516,47 zł), tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **6.853,17 zł**, wynagrodzenia

oraz pochodne od wynagrodzeń – **10.180.396,30 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **678.589,75 zł**, wpłaty na PFRON – **9.545 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **618.892,82 zł** (w tym: zakup energii – 334.208,41 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, literatura fachowa, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), pomoce naukowe, usługi remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości), opłata za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (11.494.277,04 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - **3.854.889,34 zł**, tj. 51,98% pl. 7.415.909,90 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **3.370.923,89 zł**, tj. 50,21% pl. 6.713.364 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - **1.370.279,74 zł**, tj. 47,82% pl. 2.865.403 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - **2.898.184,07 zł**, tj. 53,32% pl. 5.435.839,57 zł.

13/ Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **332.67** (rozdział 80134), **6,47 zł**, tj. 47,72% planu 697,103 zł; *sfinansowane zadania obejmowały*: wydatki wynikające z instrukcji bhp - **321,40 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **310.055,22 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **14.820 zł** pozostałe wydatki bieżące – **7.479,85 zł**, tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe (ścieki, opłaty pocztowe),

14/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), ogółem kwota - **963.692,82 zł** (46,95% planu wydatków bieżących 2.052.711 zł), na którą złożyły się wydatki poniesione w jednostkach:

- **Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **950.436,35 zł** (tj. 47,39% planu 2.005.706 zł), tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp - **2.791,28 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **741.413,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **55.425 zł**, wpłaty na PFRON - **12.931 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie - **137.875,78 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiałów do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, zakup

- energii, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (obsługa, legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia i sprzętu,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota – **13.256,47 zł** (28,20% planu 47.005 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia oraz pochodne od umów.

15/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **147.268,66 zł** (tj. 26,82% planu 549.183 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **szkół i placówek oświatowych**, kwota – **140.069,66 zł**, obejmujące: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacji służbowych oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na przeprowadzenie szkolenia - *zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni*),
- **zadań Wydziału Oświaty UM**, na kwotę – **7.199 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli).

16/ stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota ogółem – **1.623.118,85 zł** (50,79% planu 3.195.893,54 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół - gminnych** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat**; Łączne wydatki (1.623.118,85 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **834.144,99 zł**, wydatki z instrukcji bhp oraz dopłaty do wyżywienia personelu kuchni - **11.881,91 zł**, wpłaty na PFRON - **853 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **46.100 zł**, zakup środków żywności - **616.904,36 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek - **113.234,59 zł** (zakup materiałów, wyposażenia, remonty, zakup usług zdrowotnych, energia, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia),

17/ pozostała działalność (rozdział 80195), ogółem kwota – **680.072,51 zł** (27,39% planu 2.483.033,59 zł), z której sfinansowano:

- a/ **wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe**, na kwotę łączną **135.919,64 zł** (46,44 % planu 292.704,62 zł); Finansowanie obejmowało:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych (gminnych i powiatowych) - **27.428 zł**,

- realizację Programu „Socrates-Comenius”, z udziałem środków unijnych, na kwotę łączną – **34.763 zł**, przez I Liceum Ogólnokształcące, na kwotę - **15.971,82 zł**, Zespół Szkół Nr 5, na kwotę – **18.791,18 zł**,
- realizację Programu „Leonardo da Vinci” z udziałem środków unijnych, na kwotę łączną – **16.480 zł**, realizowaną przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
- realizację programu, pn. „Szkoła moim przyjacielem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na łączną kwotę **57.248,64 zł**, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,

b/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **532.987,69 zł** tj. 24,75% planu 2.153.462,97 zł, z tego: ufundowanie nagrody specjalnej Prezydenta Miasta, dla ucznia I LO - *laureata olimpiady historycznej* – **3.000 zł**, sfinansowanie nagród rzeczowych oraz zakup materiałów, z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach – **19.257,56 zł**, zakup usług pozostałych - **7.995,40 zł** (wynajem autokarów na szkolenia, pokaz filmów dla młodzieży), świadczenia dla nauczycieli, emerytów i rencistów z funduszu świadczeń socjalnych - **465.120 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (*umowy o dzieło*) – **7.500 zł**, różne opłaty i składki – **100 zł**, opłacenie faktury za usługi internetowe – **120,27 zł** oraz zrealizowano wydatki w ramach projektów, na kwotę – **29.894,46 zł**, tj.

- **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III**, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na kwotę - **20.896,96 zł**,
- **Fabryka szans** – udział własny miasta, na kwotę - **8.997,50 zł**,

c/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **11.165,18 zł**, tj. 30,29% planu 36.866 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z *dotacji celowej MUW*, w zakresie programów „*Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej*” oraz „*Zatrudnienie asystenta romskiego*”; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (*umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego*) – kwota **7.050,48 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli komunikacją miejską (zakup biletów - kwota **4.114,70 zł**).

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **987.351 zł**

Wykonanie ogółem – **494.736,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,11 %**

Realizacja łącznych wydatków (**494.736,18 zł**), obejmowała następujące zadania:

1/ programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – **8.689,98 zł** (tj. 32,69% planu 26.580 zł), z której sfinansowano: zakup nagród rzeczowych *dla uczestników Festiwalu o Zdrowiu* - **999,98 zł**, usługi zdrowotne (sfinansowano wykonanie 74 mammografii w miesiąca kwiecień-maj) - **6.290 zł**, koszty przewozu młodzieży - na XII Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia w Zielonce k/Warszawy oraz przewozu dzieci przedszkolnych na wycieczkę edukacyjno-prozdrowotną - **1.400 zł**,

2/ przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), kwota – **436.741,29 zł** (tj. 49,06% planu 890.270 zł); zadania realizowano w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”; poniesione łączne wydatki dotyczyły:

a/ zadań realizowanych przez Urząd Miasta, na kwotę – **195.803,23** - 63,44 % planu 308.626 zł, obejmującą:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota - **132.000 zł**(82,50% planu 160.000 zł), z tego:

PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **11.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.500 zł**,

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ostrołęka – **10.000 zł**,

Towarzystwo kulturalne „Bywalcy” – **5.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych – **31.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **19.000 zł**,

Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P.- Diecezji Łomżyńskiej – **11.000 zł**,

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **7.000 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **14.000 zł**.

Centrum Edukacji Medialnej – **6.500 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **4.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, kwota ogółem – **63.803,23 zł** (42,93% planu 148.626 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **28.818 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **21.918 zł** opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizację imprez trzeźwościowych, koncerty profilaktyczne dla młodzieży - **6.900 zł**), *zakup materiałów i wyposażenia* - **12.960,63 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do pomiaru zawartości alkoholu, materiałów i wyposażenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *zakup usług pozostałych* - **13.530,71 zł**, w tym m.in. dofinansowanie szkoleń dla członków Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie imprez promujących życie w trzeźwości, koszty przesyłki, *usługi w zakresie ekspertyz i opinii* (opłata od wniosku oraz za opinie biegłych) - **5.100 zł**, *opłaty czynszowe za lokale* - siedzibę MKRPA - **2.195,79 zł**, szkolenia pracowników - **1.198,10 zł**,

b/ zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – **19.088,98 zł**, tj. 15,79% (planu 120.901 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych; *Pełne rozdysponowanie środków nastąpi w placówkach - po okresie wakacyjnym.*

c/ zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **60.664,63 zł**, (tj. 49,73% planu 122.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na fundusz świadc. socjalnych, umowy zlecenia (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, ogłoszenia w prasie), opłaty za tel. stacjonarne i komórkowe, opłata czynszowa,

d/ zadań Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **136.072,13 zł** (tj. 46,26% planu 294.136 zł), którą wydatkowano na *utrzymanie placówek wsparcia dziennego*, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Spokojnej oraz Placu Dworcowym; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, umowy zlecenia, zakup środków czystości, części do napraw, wyposażenia, materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych

i pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, do kina i na basen), opłaty internetowe i telefoniczne, czynsze, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
e/ zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **25.112,32 zł** (tj. 56,30% planu 44.607 zł), na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej; wydatki dotyczyły wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych pracowników Klubu,

3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota – **8.704,80 zł** (35,24% planu 24.700 zł), obejmująca ubezpieczenie na koszt państwa dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej, kwota - **8.564,40 zł** (47,81% planu 24,300 zł) oraz ucznia ZSZ Nr 1, kwota - **140,40 zł** (35,10% planu 400 zł); stawka ubezpieczenia wynosiła 46,80 zł/osobę,

4/ pozostała działalność, kwota – **40.600,11 zł** (92,69% planu 43.801 zł), obejmująca:

a/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **37.000 zł** (92,04% planu 40.200 zł) - dotyczącą w całości *dotacji celowych dla stowarzyszeń*, na zadania w zakresie ochrony zdrowia (plan 40.000 zł), tj.

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem – **10.000 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,
- PCK Zarząd Rejonowy – **9.000 zł**,
- Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **7.000 zł**,
- Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **1.000 zł**,

b/ wydatki MOPR (z *dotacji celowej MUW*), kwota - **3.600,11 zł** (tj. 99,98% planu 3.601 zł), z przeznaczeniem *na realizację umów zleceń oraz pochodnych od umów* - dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu b.r. nie wydatkowano środków w zakresie *zapobiegania i zwalczania AIDS* (rozdział 85152 - plan 500 zł) oraz *zapobiegania i zwalczania narkomanii* (rozdział 85153 - plan 1.500 zł). Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **38.003.867,42 zł**

Wykonanie ogółem – **18.514.597,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,72%**

Poniesione wydatki - na pomoc społeczną, w kwocie - **18.514.597,08 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, co stanowi 49,06 % planu wydatków bieżących 37.737.459,42 zł oraz 48,72% planu zbiorczego), natomiast realizacja zakupów inwestycyjnych (plan 266.408 zł), nastąpi w II półroczu; **szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.**

Finansowanie wydatków bieżących (18.514.597,08 zł), obejmowało:

1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na kwotę - **1.198.681,21 zł** (tj. 42,34% planu 2.831.186 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę - **1.158.371,14 zł** (tj. 42,41% planu 2.731.186 zł), w tym: **dotacja celowa otrzymana z innych powiatów - 180.858,31 zł**; Łączne wydatki przeznaczono na: zadania wynikające z instrukcji bhp **606,30 zł**, świadczenia społeczne - **5.895 zł** (kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 32 zł), wynagrodzenia i pochodne - **928.421,36 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **48.108 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki – **175.340,48 zł** (w tym: umowy-zlecenia, zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, środków czystości, paliwa i części do samochodu, materiałów remontowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i książek, zakup energii, naprawa sprzętu, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, opłaty za Internet, telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia;

W I półroczu przebywało w Placówce - średnio 31 dzieci, z czego 24 dzieci z m. Ostrołęki, 7 dzieci - z powiatów: ostrołęckiego, pultuskiego, przasnyskiego.

b/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, na kwotę - **40.310,07 zł**, tj. 40,31% planu 100.000 zł - *zadanie realizowane przez MOPR*, dotyczące:

- pomocy pieniężnej, z tytułu kontynuowania nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków – **32.059,59 zł** (tj. 8 wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze - 18.718,89 zł, 5 wychowanków, którzy opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 10.870,20 zł, 2 wychowanków którzy opuścili zakłady poprawcze - 2.470,50 zł),
- pomocy pieniężnej, na zagospodarowanie, dla 3 pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – **8.250,48 zł**,

2/ domy pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę – **3.639.046,11 zł**, tj. 48,38% planu (7.522.295 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK - **153.709,19 zł**, tj. 64,69 % planu (237.598 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 98.760 zł, środki Miasta - 54.949,19 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **3.355.982,17 zł**, tj. 47,90 % planu 7.005.897 zł (z tego: **dotacja celowa MUW - 1.652.215 zł, dochody DPS - 1.285.147,96 zł, środki Miasta - 418.619,21 zł**); Łączna kwota poniesionych wydatków (3.355.982,17 zł), obejmowała: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **2.337.598,57 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **142.000 zł**, umowy zlecenia - **4.620 zł**, zakup środków żywności - **226.338,63 zł**, leki i wyroby medyczne - **29.690,04 zł**, energia - **259.574,17 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **356.160,76 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **129.354,75 zł**, tj. 46,40% planu (278.800 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej - *za osoby z miasta Ostrołęki skierowane do domów pomocy społecznej położonych w innych powiatach*.

3/ ośrodki wsparcia (rozdział 85203), kwota ogółem – **355.626,58 zł**, tj. 47,92% planu (742.120 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, kwota – **347.795,84 zł**, tj. 49,36% planu (704.620 zł) - na utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, tj. ŚDS przy ul. Starosty Kosa - na kwotę 184.406,41 zł, ŚDS przy ul. Farnej - na kwotę 163.389,43 zł; Finansowanie obejmowało: zakup obuwia profilaktycznego, napojów dla pracowników - **380,16 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne - **264.662,65 zł**, umowy zlecenia - **11.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **12.355,94 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie - **59.397,09 zł** (m.in. zakup materiałów do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości, energii, biletów na basen, usługi zdrowotne i pozostałe - *abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, wynajem autokaru*, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd).
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **7.830,74 zł**, tj. 20,88% planu (37.500 zł), z której sfinansowano utrzymanie schroniska dla bezdomnych, *przy ul. Sienkiewicza* (m.in. zakupy: opału, środków czystości, chłodziarki, artykułów gospodarstwa domowego, energii, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy do lokali schroniska, opłata czynszowa) oraz naprawa instalacji telewizyjnej, remont maszyny do szycia, remont samochodu - w ŚDS przy ul. Starosty Kosa.

4/ świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), kwota – **576.274,46 zł** (48,56% planu 1.186.610 zł), w tym: **dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w Ostrołęce - 10.324, 40 zł**;

Łączne wydatki (576.274,46 zł), obejmowały:

- dotację celową na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, kwota - **64.174,68 zł** (46,36%

planu 138.424 zł) - wydatki *Urzędu Miasta*, realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,

- zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, realizowane przez *koordynatorów pieczy zastępczej, na rzecz rodzin zastępczych*, kwota - **77.115,78 zł**, tj. 35,69% planu 216.069 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - **68.501,42 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **2.461, 50 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej - **6.152,86 zł** (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz części do napraw, zakup energii, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, organizacja Dnia Rodziny, opłaty telefoniczne),
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota - **434.984 zł** (52,27% planu 832.117 zł), obejmująca:
 - pomoc pieniężną dla 43 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci umieszczonych w tych rodzinach - **303.915,03 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 2 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 3 dzieci - **2.500 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze - **57.300,06 zł**,
 - dofinansowanie dla jednej rodziny zastępczej, do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla jednego dziecka - **300 zł**,
 - środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, dla 2 rodzin zastępczych - **6.919,56 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - **64.049,35 zł**,

5/ **wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **29.734,10 zł**, tj. 40,27% planu (73.833 zł) - wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - *zadania realizowane przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień (z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy)*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia trzech asystentów) - **24.001,26 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **1.504,50 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań - **4.228,34 zł** (m.in. zakup drobnego

wyposażenia, środków czystości, aparatów telefonicznych dla asystentów, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, bilety MZK, opłaty pocztowe),

6/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), kwota – 6.030.898,28 zł (48,08% planu 12.544.483,72 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę - **6.007.826,28 zł** - 56,30% planu (12.446.483,72 zł), z tego: **dotacja celowa MUW** - stanowiła kwotę - **5.877.702,96 zł**, **środki Miasta**, kwotę - **130.123,32 zł**;

Sfinansowane łączne wydatki MOPR (6.007.826,28 zł), w znacznej części dotyczyły *wypłaty świadczeń rodzinnych - 4.159.900,60 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.442.949,31 zł* (łącznie 5.602.849,91 zł); *pozostałe wydatki*, bieżące, w kwocie łącznej - **404.976,37 zł**, obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **355.616,90 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **8.754,17 zł**, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów) - **290 zł**, wydatki rzeczowe - **40.315,30 zł** (zakup materiałów biurowych i sprzętu, zakup energii, naprawa sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie druków, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, opłaty komornicze i sądowe, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta - zwrot dotacji, płatności z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota - **23.072 zł** (23,54 % planu 98.000 zł),

7/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 60.383,83 zł (tj. 51,65% planu 116.900 zł), obejmująca:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota - **60.031,67 zł** (52,25% planu 114.900 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne - 58.049,20 zł** (61,17 % planu 94.900 zł), ze **środków Miasta - 1.982,47 zł**. (9,91 % planu 20.000 zł); łączne wydatki (60.031,67 zł) dotyczyły: opłacenia

składek na ubezpieczenia zdrowotne - za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby realizujące kontrakty socjalne,.

- wydatki Urzędu Miasta, kwota - **352,16 zł** (17,61 % planu 2.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – **1.121.017,59 zł** (tj. 43,64% planu 2.569.029 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota - **1.120.702,09 zł** (43,71% planu 2.564.029 zł), obejmująca:
 - **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne - 803.997,76** (56,62% planu 1.420.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (uwzględniając kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej),
 - **wydatki ze środków Miasta - 316.704,33 zł** (27,68 % planu 1.144.029 zł), obejmująca: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu.
- wydatki Urzędu Miasta, kwota - **315,50 zł** (6,31 % planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

9/ świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215), kwota – **1.373.988,76 zł**, tj. 62,45% planu 2.200.000 zł,

10/ zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota – **289.683,67 zł** (tj. 44,70% planu 648.000 zł), obejmująca:

- zadania zrealizowane przez MOPR, na kwotę - **284.123,33 zł** (tj. 45,39% planu 626.000 zł) - **ze środków dotacji celowej MUW** (tj. 57,87 % planu 491.000 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 141 osób, które świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę - **5.560,34 zł** (2j. 25,27 % planu 22.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11/ ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – **1.784.557,21 zł**, tj. 55,09% planu wydatków (3.239.557 zł) - na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z poniższych źródeł:

- **dotacja celowa z MUW na zadania zlecone i własne**, kwota - **585.809,01 zł** (54,04% planu 1.084.017 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia dla 6 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd*, na podstawie ustawy o pomocy społecznej - **4.516, 28 zł**, *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń*, dla 25 pracowników MOPR - **581.292,73 zł**,
- **środki Miasta**, kwota - **1.198.748,20 zł** (55,61% planu 2.155.540 zł), dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych - na funkcjonowanie Jednostki; Łączne wydatki (1.784.557,21 zł), obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne - **1.542.771,78 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **50.050,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **191.735,41 zł** (m.in. ekwiwalenty za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, dopłata do okularów korekcyjnych, świadczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK, opłaty za: energię, wodę, Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, koszty sądowe, szkolenia),

12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **153.677,09 zł**, tj. 49,10% planu 313.000 zł; finansowane, ze środków Miasta wydatki, obejmowały:

- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **145.365,54 zł** (53,84% planu 270.000 zł), z której sfinansowano wynagrodzenia i wydatki pochodne – **98.292,80 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **47.072,74 zł** (w tym m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, środków czystości, materiałów biurowych, literatury specjalistycznej, oprogramowania, zakup energii, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring, organizacja szkolenia, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych),

- utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota - **8.311,55 zł** (19,33% planu 43.000 zł), na sfinansowanie wydatków rzeczowych, w tym m.in. zakup części komputerowych, środków owadobójczych, energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty czynszowe;
W okresie I półrocza b.r., w Mieszkaniach Chronionych (ul. Spokojna, ul. Koszarowa) - zamieszkiwało sześcioro wychowanków;

13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota **332.466,25 zł** (tj. 44,24% planu 751.500 zł), z tego:

- **wydatki z dotacji celowej MUW**, w kwocie - **33.811,82 zł** (42,80% planu 79.000 zł), *na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych i umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego);
poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne - 25.850,90 zł oraz umowy zlecenia, fundusz świadczeń socjalnych - 7.960,92 zł,*

- **wydatki ze środków Miasta**, w kwocie - **298.654,43 zł**, (44,41% planu 672.500 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 53 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (m.in. sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, donoszenia obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych);
Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne - 271.646,26 zł oraz umowy zlecenia, usługi zdrowotne, zakup biletów MZK, materiałów biurowych, środków czystości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp - 27.008,17 zł,

14/ pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – **2.750 zł** (100 % planu); *zadanie zostało zrealizowane przez MOPR, z dotacji celowej MUW - udzielono pomocy pięćosobowej rodzinie z Armenii, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany.*

15/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233); zaplanowane wydatki, w kwocie 2.500 zł (UM) - na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - zostaną zrealizowane w II półroczu,

16/ pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.565.811,94 zł** tj. 52,30% planu wydatków bieżących 2.993.696 zł), obejmują:

a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę - **184.588,56 zł**, tj.33,80% planu wydatków bieżących 546.167 zł; poniesione wydatki obejmują:

- **dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej**, kwota - **157.200 zł**, tj. 63,01% planu (249.500 zł), z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **17.720 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **10.000 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **7.980 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **17.000 zł**,

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS WARS - **60.000 zł**,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **20.700 zł**,

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego - **8.400 zł**,

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju „Rozwinąć Skrzydła” - **5.600 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego - **6.800 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego - **1.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - **2.000 zł**,

- **pozostałe wydatki bieżące UM**, kwota **27.388,56 zł**, tj. 9,23 % planu 296.667 zł, obejmujące:

- realizację Projektu „**STORY CHEERING**” - **innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem - z udziałem środków unijnych** - **5.567 zł**, tj. 36,63% planu 15.200 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **486,40 zł** (9,73% planu 5.000 zł),

- zakup publikacji „**Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie**”, zakup artykułów do paczek oraz na spotkania choinkowe - **999,85 zł**,

- zakup badań lekarskich osób bezdomnych przewiezionych do placówek służby zdrowia, przez Policję oraz Straż Miejską - **1.103,31 zł**,

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - **19.152 zł**,
- zakup usług pozostałych - **80 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **145.712,36 zł**, tj.

46,26% (planu 314.998 zł - na utrzymanie placówek (wsparcia dziennego), przy ul. Bogusławskiego i ul. Jaracza; finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **109.955,79 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.512,75 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **31.243,82 zł**, na utrzymanie świetlic (m.in. umowa zlecenie na prace naprawczo-konserwatorskie, zakupy: środków żywności, drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych do pracy z dziećmi, farb do odnowienia pomieszczeń, zakup energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznej, bilety do kina i na basen, monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, bilety MKK, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za lokal),

c/ wydatki realizowane przez Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka”,

kwota - **12.448,12 zł** (ok.100% planu 12.449 zł); poniesione wydatki dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. (tzw.”13”), *pracownikom świetlicy* oraz wydatków pochodnych od wynagrodzenia rocznego,

d/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota - **1.223.062,90 zł**, tj.

57,69% planu 2.120.082 zł, obejmująca:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota - **910.656,60 zł**, tj. 70,78% planu 1.286.600 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - **528.459,40 zł** (75,49% planu 700.000 zł, dotyczące: opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłat zasiłków celowych na zakup żywności,

- *wydatki ze środków Miasta* - **382.197,20 zł** (65,15% planu 586.600 zł), tj. opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenia pielęgnacyjne, kwota - **32.600 zł** (tj. 51,34% planu 63.500 zł);

wydatki sfinansowano *ze środków dotacji celowej MUW*,

- realizację Rządowego Programu „Integracja społeczności romskiej - ze środowiskiem lokalnym - 450 zł (1,60% planu 28.125 zł) - wydatki sfinansowano - z dotacji celowej MUW; zakupiono bilety do kina, asystent romski zorganizował jedno rodzinne wyjście do kina dla kilku rodzin; Pozostała dotacja zostanie wydatkowana przez MOPR w II półroczu b.r., na opłacenie faktur za kolonie dla dzieci oraz zorganizowanie Wigilii i paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

- wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne, kwota (ze środków Miasta) - 1.095 zł, tj. 1,53% planu 71.636.zł (główne płatności za prace będą realizowane w II półroczu),

- utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” (ze środków Miasta), kwota - 278.261,30 zł, tj. 48,29% planu 576.221 zł; *celem funkcjonowania placówki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku, ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację materialno-bytową oraz co do których istnieje podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń;*

Poniesione wydatki ogólne na punkt żywienia (278.261,30 zł), obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 193.857,71 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 8.751,44 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki - 75.652,15 zł, w tym m.in. wydatki z wynikające z instrukcji bhp, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentylacyjnych, wyrób pieczętek, monitoring, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, szkolenia,

Dotacja celowa - na realizację Projektu „Nowa perspektywa” (plan 94.000 zł), zostanie wydatkowana w II półroczu b.r. - na wydatki związane z integracją i reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **3.568.362 zł**

Wykonanie ogółem – **1.181.229,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **33,10 %**

Wydatkowane łączne środki, w kwocie - **1.181.229,67 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, natomiast wydatki inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 50.000 zł (na remont i termomodernizację Żłobka Miejskiego), zostaną zrealizowane w II półroczu; **zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.**

Zadania bieżące, wykonane na kwotę - **1.181.229,67 zł**, tj. 33,57% planu wyd. bieżących (3.518.362 zł), obejmują:

1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), kwota – **343.948,52 zł** (50,80% planu wydatków bież. 677.000 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp - **2.147,48 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **275.464,44 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **12.733,34 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki - **53.603,26 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do naprawy sprzętu), zakup środków żywności, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty za telefon stacjonarny, opłaty na rzecz jednostki samorządowej,

2/ rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), kwota - **20.000 zł** - *przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”* (plan 41.100 zł); W I półroczu b.r., nie przekazano dotacji podmiotowej, w kwocie 565.607 zł - dla Stowarzyszenia „OSON” (w wyniku konkursu zostało wyłonione na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce); *przekazanie dotacji nastąpi*

w II półroczu - po otrzymaniu decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, w sprawie dofinansowania powyższego zadania,

3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **87.339,89 zł** (tj. 48,52% planu 180.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 40.743,83 zł** (51,57% planu 79.000 zł), **środki Miasta - 46.596,06 zł** (46,13% planu 101.000 zł);

Łączne wydatki (87.339,89 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne - **60.754,79 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **2.187,86 zł**, wynagrodzenia bezosobowe członka składu orzekającego - **2.737 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zespołu - **21.660,24 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, nośników pamięci, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe,

W I półroczu Powiatowy Zespół wydał 567 orzeczeń dla osób z m. Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 513 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 54 orzeczenia.

4/obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **4.147,93 zł** (13,48% planu 31.000 zł), obejmująca: zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty i opłaty telefoniczne.

5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **561.750 zł** (50,0% planu 1.123.500 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki.*

6/ pozostałą działalność (rozdział 85395), kwota – **164.043,33 zł** (tj. 18,22% planu 900.155 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące **projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wracam na rynek pracy” - zadanie MOPR;** Finansowanie powyższego zadania ze środków: *Europejskiego Funduszu Społecznego - 155.795,29 zł, budżetu państwa - 8.248,04 zł*, obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dla pracowników socjalnych oraz zespołu realizującego Projekt - **125.509,84 zł**, umowy zlecenia z psychologiem i doradcą zawodowym - **11.700 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup wyposażenia „Radosnego

Świetlicobusu” - **19.923,05 zł**, zakup usług promujących projekt, zakupu biletów MZK dla klientów projektu - **6.910,44 zł**,

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **7.459.856 zł**

Wykonanie ogółem – **3.893.320,17 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,19%**

Wydatkowane łączne środki w kwocie - **3.893.320,17 zł**, dotyczą w całości realizacji zadań bieżących - 52,23% planu 7.454.856 zł), obejmujących:

1/ świetlice szkolne (rozdział 85401), kwota – **773.297,93 zł** (52,62% pl. 1.469.707 zł);

Łączne wydatki świetlic, dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi - **710.609,49 zł**, wydatków wynikających z instrukcji BHP – **385,11 zł**, odpisów na fund. świadczeń socjalnych – **59.413,88 zł**, pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem Świetlic - **2.889,45 zł**, tj. zakup materiałów (środków czystości, prenumerata czasopism);

Wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **406.536,84 zł**, tj. 52,69% pl. 771.535 zł), dla których obsługę finansową prowadzi MZOSTiIT,
- Szkole Podstawowej Nr 2 - **85.079,60 zł**, tj. 59,86% planu 142.120 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 - **49.438,65 zł**, tj. 49,05% planu 100.785 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 - **38.001,36 zł**, tj. 58,46% planu 65.005 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - **72.914,65 zł**, tj. 54,61 % planu 133.512 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **46.979,21 zł**, tj. 49,63 % planu 94.664 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **74.347,62 zł**, tj. 45,87% planu 162.086 zł.

2/ zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdz.85403), kwota **601.525,33 zł**, tj. 49,06 % (planu wyd.bież.1.226.179 zł); Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **753,31 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne -

498.814,12 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące, ogółem – **79.457,90 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposaż. (art. biurowe, paliwo, środki czystości i owadobójcze, materiały do remontów), środki żywności, energia, badania okresowe pracowników, pozostałe (przeгляд urządzeń, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wyrobienie pieczętek, opłata za czyszczenie i naprawę rynien), opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników,

3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdział 85406), kwota – **718.455,29 zł**, tj. 50,36% planu 1.426.538 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **617.508,27 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **43.391 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **57.556,02 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, realizacja umów zleceń, zakup materiałów (materiały biurowe, drobne wyposażenie, literatura fachowa), zakup energii, pomocy naukowych, usługi remontowe (naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz bieżąca konserwacja centrali telefonicznej), usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, aktualizacja programów, usługi pocztowe, opłata RTV), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

4/ internaty (rozdział 85410), kwota – **1.279.611,65 zł** (tj. 47,30% planu 2.705.253 zł);

Łączne wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **4.134 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **757.577,06 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.898,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **465.002,34 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi RTV, przeglądy budynków), realizacja umów zleceń, usługi dostępu do Internetu, opłata za telefon stacjonarny, delegacje.

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **647.418,42 zł**, tj. 44,71% pl. 1.447.980 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **235.615,89 zł**, tj. 46,31% pl. 508.751 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **396.577,34 zł**, tj. 52,98% pl. 748.522 zł.

5/ pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415), kwota **475.061,17 zł**, tj. 92,36 % planu 514.364 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) – 351.089,87 zł*; pełna wypłata stypendiów nastąpi w III kwartale b.r. - po przedłożeniu przez osoby uprawnione odpowiednich dokumentów (faktur),
- zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011 r. w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – **123.971,30 zł**.

6/ kształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), kwota – **5.112,80 zł**, tj. 16,51% planu 30.975 zł); Realizacja wydatków dotyczyła: dofinansowania studiów dla pracowników – **2.700 zł**, sfinansowania specjalistycznych szkoleń – **1.690 zł**, pokrycia delegacji służbowych pracowników biorącym udział w szkoleniach – **722,80 zł**.
Pełne finansowanie powyższych zadań nastąpi w okresie II półrocza b.r.

7/ pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **40.256 zł** - 49,19 % planu 81.840 zł), obejmująca *świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświaty – 39.216 zł* oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych – **1.040 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **19.672.167 zł**

Wykonanie ogółem – **4.964.366,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **25,24 %**

Wydatkowane łączne środki (4.964.366,23zł), dotyczą realizacji:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę - **1.307.342,83 zł** (tj. 10,86 % planu 12.033.167 zł);
szczególową realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia Załącznik Nr 5,
- zadań bieżących, na kwotę - **3.657.023,40 zł** (tj. 47,87% planu wydatków bieżących 7.639.000 zł), z której sfinansowano:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 3.154.525,55 zł, tj. 48,46% planu w kwocie – 6.549.000 zł, w zakresie:

- oczyszczania Miasta (rozdział 90003), kwota – 1.154.318,61 zł (88,45% planu – 1.305.000 zł), z tego: *sfinansowanie umowy* za administrowanie plażą miejską i placem zabaw w parku miejskim *oraz składki na ubezpieczenie społeczne* od umów – 4.649,85 zł, *zakup usług pozostałych* – 1.149.668,76 zł (utrzymanie zimowe ulic i chodników, w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi, zamiatanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów składowanych na składowisku przez MZOSTiIT,
- utrzymania zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – 29.556,65 zł (17,39% planu 170.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów* – 765,15 zł (*zakup części na place zabaw*), *zakup usług remontowych* – 27.000 zł (*remont boiska do koszykówki na os. Leśnym*), *zakup usług pozostałych* – 1.791,50 zł (*wymiana części na urządzeniach zabawowych na placach zabaw*),
- oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – 1.257.172,23 zł, tj. 78,57% planu – 1.600.000 zł; środki finansowe przeznaczono na: *zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego* - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz dla potrzeb oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – 1.100.023,85 zł, konserwację oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów, itp. - 157.147,40 zł, pozostałe odsetki – 0,98 zł,
- pozostałej działalności (rozdział 90095), kwota ogółem – 713.478,06 zł, tj. 20,54% planu (3.474.000 zł), *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – 481.529 zł;
Finansowanie obejmowało: zakup materiałów i wyposażenia – 146.206,27 zł (m.in. flagi, klatki dla kotów, środki ochrony roślin, drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, prasa ekologiczna, ziemia ogrodnicza, worki, rękawice ochronne, karma dla psów będących pod obserwacją), energia – 3.161,53 zł, zakup usług remontowych – 60.149,22 zł (usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków osób fizycznych, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta), zakup usług pozostałych -

476.757,04zł (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wykonanie: tablic informacyjnych dla Rad Osiedli, „witacza” z herbem miasta i umieszczenie go na rondzie im. mjr Z. Szendzielorza „Łopuszki”, altanki na plaży miejskiej, zakup środków czystości, utrzymanie zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i pielęgnacja drzew, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, udrożnienie rowów melioracyjnych w rejonie ulic: Magazynowej i Słonecznej, wywóz odpadów z terenu plaży miejskiej, transport czarnoziem, opróżnianie zbiorników bezodpływowych), różne opłaty i składki – **15.687 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), podatek od nieruchomości – **11.517 zł** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej).

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-

Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **502.497,85 zł** (46,10% planu 1.090.000 zł, tj.

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **313.002,47 zł**, przeznaczona na: *wydatki wynikające z instrukcji bhp – 3.142,44 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 277.221,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.812,76 zł oraz pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **16.825,82 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, zakup usług pozostałych (badania techniczne, wywóz śmieci), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych,
- utrzymanie zieleni miejskiej, kwota – **189.495,38 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z instrukcji bhp – 3.802,86 zł, wynagrodzenia oraz pochodne 144.831,82 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 11.294,83 zł, pozostałe wydatki bieżące – 29.565,87 zł*, tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci), zakup energii, zakup usług pozostałych (badania techniczne sprzętu, wywóz ścieków), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **5.901.120 zł**

Wykonanie ogółem – **2.483.182,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,08 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły w całości zadań bieżących, w kwocie **2.483.182,14 zł** (44,33% planu wydatków bież. 5.601.120 zł); finansowanie obejmowało:

1/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, na łączną kwotę – **2.200.584 zł** (tj.50,58% planu 4.351.120 zł), z tego:

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **1.245.504 zł**, tj. 51,34% planu 2.426.000 zł,
- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116), kwota – **955.080 zł** tj. 49,61% planu 1.925.120 zł (środki Miasta - **917.845 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **37.235 zł**),

2/ ochrona zabytków (rozdział 92120), kwota – **60.000 zł**, tj. 10, 0 % planu 600.000 zł; dofinansowano prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego obiektu - plebanii w parafii p.w. Nawiedzenia NMP.

3/ pozostała działalność (rozdział 92195), kwota – **222.598,14 zł** - 34,25% planu 650.000 zł; finansowanie obejmowało:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **124.500 zł**, z tego:

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **57.000 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej – **10.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **12.200 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” – **1.500 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **5.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **4.600 zł**,

Związek Kurpiów – **5.000 zł**,

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

Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół – **9.700 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **3.000 zł**

Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce – **4.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **6.000 zł**,
Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **500 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **5.000 zł**.

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **98.098,14 zł**, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów i dla dorosłych – **6.500 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **10.131 zł** (umowy o dzieło: organizacja V Zlotu Samochodów Amerykańskich, konferencja - „Recepta na udane małżeństwo”- spotkanie dyskusyjne wraz z projekcją filmu, koncert muzyczny w ramach Dni Ostrołęki), *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.770,60 zł** (w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynów osiedlowych i innych przedsięwzięć kulturalnych, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup usług pozostałych* – **60.696,54 zł** (tym m.in. zakup usług do przeprowadzenia miejskich imprez kulturalnych, takich jak: Festiwal Teatralny Inq̄bator, V Zlot Samochodów Amerykańskich, Obchody 181 rocznicy Bitwy pod Ostrołęką, Koncert Jubileuszowy Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów oraz w V Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **10.739.200 zł**

Wykonanie ogółem – **4.049.666,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,71 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły:

- 1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie łącznej - **249.731,19 zł**; realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5 - do Informacji,
- 2/ zadań bieżących, na kwotę **3.799.934,86 zł** (55,04% planu 6.903.790 zł), obejmującą:
 - a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota - **650.020 zł** (50,00% planu 1.300.000 zł); finansowanie dotyczyło wydatków w zakresie przekazania dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Park Wodny.

- b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota - **3.149.914,86 zł** (tj. 56,21% planu 5.603.790 zł), z której sfinansowano:
- dotację dla klubów sportowych, na kwotę – **1.283.000 zł**, z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy przy MOSIR – **30.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TECZA” – **8.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Moja Ostrołęka – **1.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **51.200 zł**,
 - Powiatowy Grodzko Ziemi Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
 - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **490.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **45.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **65.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **8.500 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **26.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **28.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **32.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **4.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **2.000 zł**,
 - Klub Sportowy „Tytan” - **15.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **1.500 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **15.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **6.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **11.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Koszykówki – **20.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **54.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Tańca Towarz. ATRIA - **7.300 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Karate – **20.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **88.000 zł**,
 - Miejski Klub Sportowy „Narew” – **168.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **1.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **4.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy DANCE AND MOWE – **1.000 zł**,

Stowarzyszenie „Siatkarskie Przedszkole” – **1.000 zł**,

Futsal Klub „Jantar” – **8.000 zł**

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **11.500 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „CEL” – **1.500 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „BRATEK” – **1.000 zł**,

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **2.500 zł**,

Międzyszkolny Klub „KYOKUSHIN KARATE” – **10.000 zł**,

Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy – **1.000 zł**,

- pozostałe wydatki kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę

- **160.228,64 zł** (38,55 % planu 415.590 zł), dotycząca: *wypłat stypendiów sportowych* dla najlepszych sportowców – **21.650 zł**, *zakupu materiałów i wyposażenia* – **32.049,20 zł** (nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe, sprzęt sportowy oraz wyposażenie boisk osiedlowych), *zakupu usług pozostałych* – **106.529,44 zł** (organizacja imprez sportowych na terenie miasta, udział ostrołęczan w imprezach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów sportowych, montaż siłowni zewnętrznych, udział drużyny Urzędu Miasta w XVI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie),

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na

kwotę łączną - **1.706.686,22 zł** (45,05 % planu 3.788.200 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **1.922,67 zł** (zakup dzieży ochronnej), ufundowanie nagród specjalnych dla uczestników Półmaratonu Kurpiowskiego – **15.950 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **987.987,24 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **70.843,70 zł** (umowy zlecenia dla: trenerów, osób obsługujących targowiska miejskie, sędziów sportowych, pielęgniarki oraz spikerów), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **40.661,35 zł**, wpłaty na PFRON – **18.905,04 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **570.416,22 zł** (w tym: zakup energii – 221.109,64 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów), usługi remontowe (remont pomieszczeń), badania okresowe, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne

obiektów sportowych i ich bieżąca konserwacja, wywóz nieczystości), opłata za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, podatek VAT, odsetki, szkolenia pracowników.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2012 r., na kwotę - **5.841.039,06 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	3.491.500,91 zł
Gospodarka mieszkaniowa	292.729,00 zł
Informatyka	20.735,34 zł
Administracja publiczna	257.070,00 zł
Oświata i wychowanie	221.929,79 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.307.342,83 zł
Kultura fizyczna	249.731,19 zł

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność - w formie samorządowego zakładu budżetowego, prowadzi **Park Wodny - dział 926, rozdział 92604.**

Zestawienie przychodów (własnych i dotacji), kosztów oraz stanów środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2012 r., kształtowało się następująco:

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - 32.861,34 zł

Przychody ogółem - **1.976.719,05 zł**, tj. 48,69% planu 4.060.000 zł, z tego:

- **dotacja przedmiotowa - 650.020 zł**, tj. 50,00% planu dotacji (1.300.000 zł) oraz 35,43% kosztów poniesionych na działalność Zakładu (w kwocie 1.834.498,86 zł),

- *dochody własne* - **1.326.699,05 zł**, tj. 48,07% planu dochodów własnych (2.760.000zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, kąpielnię i solarium od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych – **1.326.232,04 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* - **467,01 zł**.

Wydatki ogółem - **1.843.498,86 zł**, tj. 45,41% planu 4.060.000 zł, obejmujące: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - **988.055,34 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)* - **79.150 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* - **776.293,52 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody i ścieków, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty za Internet, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników).

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 166.081,53zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	152 127 074,94	81 653 498,47	233 780 573,41	77 839 815,71	46 610 408,80	124 450 224,51	53,23	100,00
			- bieżące	142 261 122,13	81 653 498,47	223 914 620,60	74 879 250,83	46 609 113,80	121 488 364,63	54,26	100,00
			- majątkowe	9 865 952,81	0,00	9 865 952,81	2 960 564,88	1 295,00	2 961 859,88	30,02	100,00
			- dochody własne, w tym:	98 910 781	17 995 523	116 906 304	46 527 038,10	8 817 594,00	55 344 632,10	47,34	44,47
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	40 892 571	10 948 923	51 841 494	17 087 246,24	4 601 989,73	21 689 235,97	41,84	17,43
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 491 661,71	6 675 488,00	20 167 149,71	6 629 728,71	4 149 596,60	10 779 325,31	53,45	8,66
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 491 661,71	6 675 488,00	20 167 149,71	6 629 728,71	4 149 596,60	10 779 325,31	53,45	8,66
			- dot.cel.na zadania własne	4 053 214	3 084 600	7 137 814	2 569 327,00	1 750 975,00	4 320 302,00	60,53	3,47
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 053 214	3 084 600	7 137 814	2 569 327,00	1 750 975,00	4 320 302,00	60,53	3,47
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	173 991		173 991	139 415,00		139 415,00	80,13	0,11
			- bieżące (§ 2020)	173 991		173 991	139 415,00		139 415,00	80,13	0,11
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		588 370	588 370		233 367,71	233 367,71	39,66	0,19
			- bieżące (§ 2320)		588 370	588 370		233 367,71	233 367,71	39,66	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	155 000		155 000	20 000,00		20 000,00	12,90	0,02
			- bieżące (§ 2440)	40 000		40 000	20 000,00		20 000,00	50,00	0,02
			- inwestycyjne (§ 6260)	115 000		115 000				0,00	0,00
			- środki z Samorz. Wojew. Maz.,	155 290,70	0,00	155 290,70	82 783,73	0,00	82 783,73	53,31	0,07
			- bieżące (§ 2009)	118 827,60		118 827,60	78 320,63		78 320,63	65,91	0,06
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	36 463,10		36 463,10	4 463,10		4 463,10	12,24	0,00
			- środki z innych źródeł	3 406 138,53	3 069,47	3 409 208,00	2 430 621,19	3 069,47	2 433 690,66	71,39	1,96
			- bieżące (§ 2007, 2701)	1 425 648,82	3 069,47	1 428 718,29	450 142,87	3 069,47	453 212,34	31,72	0,36
			- inwestycyjne (§ 6207)	1 980 489,71		1 980 489,71	1 980 478,32		1 980 478,32	100,00	1,59
			- subwencje	31 780 998	53 306 448	85 087 446	19 440 906,00	31 655 802,00	51 096 708,00	60,05	41,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	702,71	0,00	702,71	702,71	0,00	702,71	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	702,71		702,71	702,71		702,71	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	702,71		702,71	702,71		702,71	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 194 399,18		3 194 399,18	3 092 787,91		3 092 787,91	96,82	2,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000		70 000	48 345,74		48 345,74	69,07	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000	48 345,74		48 345,74	69,07	0,04
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 274 399,18		2 274 399,18	2 590 206,65		2 590 206,65	113,89	2,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0,00	414 564,11		414 564,11		0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00		300 000,00	215 507,40		215 507,40	71,84	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	25 736,01		25 736,01	64,34	0,02
		6207	Dot.cel.w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 934 399,18		1 934 399,18	1 934 399,13		1 934 399,13	100,00	1,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000		850 000	454 235,52		454 235,52	53,44	0,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	20 389,50		20 389,50		0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000		800 000	411 257,14		411 257,14	51,41	0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	22 588,88		22 588,88	45,18	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 854 000	1 070 000	10 924 000	2 739 478,97	1 054 196,54	3 793 675,51	34,73	3,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	9 784 000	1 070 000	10 854 000	2 704 137	1 054 197	3 758 333,77	34,63	3,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000		1 300 000	1 015 708,34		1 015 708,34	78,13	0,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	25 868,29		25 868,29	51,74	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000		700 000	631 802,52		631 802,52	90,26	0,51
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	320 000		320 000	230 172,51		230 172,51	71,93	0,18
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	7 414 000		7 414 000	745 417,35		745 417,35	10,05	0,60
		0830	Wpływy z usług			0	23 220,90		23 220,90		0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0	29 265,68		29 265,68		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 681,64		2 681,64		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		170 000	170 000		110 000,00	110 000,00	64,71	0,09
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		900 000	900 000		944 196,54	944 196,54	104,91	0,76
	70095		Pozostała działalność	70 000		70 000	35 341,74		35 341,74	50,49	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	23 205,91		23 205,91	46,41	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	12 135,83		12 135,83	60,68	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	257 145,36	560 110,00	817 255,36	45 649,82	394 062,91	439 712,73	53,80	0,35
	71013	2110	Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.) Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	0690	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych opłat		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		230 000	230 000		220 391,91	220 391,91	95,82	0,18
		0920	Pozostałe odsetki			0		950,40	950,40		0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		220 000	220 000		216 425,38	216 425,38	98,38	0,17
						0		3 016,13	3 016,13		0,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					320 110	320 110		173 671,00	173 671,00	54,25	0,14
	71035	2020	Cmentarze Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 000		15 000	0,00			0,00	0,00
	71095	2007	Pozostała działalność Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 145,36		242 145,36	45 649,82		45 649,82	18,85	0,04
		6207	Dot.cel.w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 345,73		221 345,73	24 861,53		24 861,53	11,23	0,02
				20 799,63		20 799,63	20 788,29		20 788,29	99,95	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1 620 549	137 727	1 758 276	803 597,78	80 436,00	884 033,78	50,28	0,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 649	113 727	481 376	197 962,20	61 236,00	259 198,20	53,85	0,21
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami								
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	367 571		367 571	197 925,00		197 925,00	53,85	0,16
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		113 727	113 727		61 236,00	61 236,00	53,84	0,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	78		78	37,20		37,20	47,69	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 247 400		1 247 400	600 691,76		600 691,76	48,16	0,48
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	1 216 000		1 216 000	563 522,00		563 522,00	46,34	0,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych				368,18		368,18		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 671,92		5 671,92		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000		6 000	1 500,00		1 500,00	25,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	2 083,76		2 083,76	41,68	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki				33,60		33,60		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				122,61		122,61		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000		5 000	20 189,69		20 189,69	403,79	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 400		14 400	7 200,00		7 200,00	50,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		24 000	24 000		19 200,00	19 200,00	80,00	0,02
					24 000	24 000		19 200,00	19 200,00	80,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75095		Pozostała działalność	5 500		5 500	4 943,82		4 943,82	89,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	1 090,00		1 090,00	36,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500		2 500	2 032,52		2 032,52	81,30	0,00
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1 821,30		1 821,30		0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	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	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	325 500	5 923 951	6 249 451	78 136,91	3 726 019,00	3 804 155,91	60,87	3,06
75411	2110		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		5 923 951	5 923 951		3 726 019,00	3 726 019,00	62,90	2,99
			Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		5 923 951	5 923 951		3 726 019,00	3 726 019,00	62,90	2,99
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	49 636,91		49 636,91	33,09	0,04
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	150 000		150 000	49 636,91		49 636,91	33,09	0,04
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 000		173 000	26 000,00		26 000,00	15,03	0,02
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej	26 000		26 000	26 000,00		26 000,00	100,00	0,02
	6260	Dot.otrzym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	115 000		115 000			0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000		32 000			0,00	0,00	0,00
				76 043 071	10 948 923	86 991 994	36 757 217,03	4 601 989,73	41 359 206,76	47,54	33,23
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	352 000		352 000	145 714,25		145 714,25	41,40	0,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	350 000		350 000	144 252,63		144 252,63	41,22	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000	1 461,62		1 461,62	73,08	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	24 860 000		24 860 000	13 429 345,76		13 429 345,76	54,02	10,79
		0310	Podatek od nieruchomości	23 165 000		23 165 000	12 829 398,76		12 829 398,76	55,38	10,31
		0320	Podatek rolny			0	80,00		80,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	99,00		99,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000		1 300 000	546 629,12		546 629,12	42,05	0,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000		150 000	46 534,00		46 534,00	31,02	0,04
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	6 604,88		6 604,88	14,68	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000	0		0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 033 500		8 033 500	4 716 158,06		4 716 158,06	58,71	3,79
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000		3 900 000	2 271 467,14		2 271 467,14	58,24	1,83
		0320	Podatek rolny	35 000		35 000	32 779,50		32 779,50	93,66	0,03
		0330	Podatek leśny	2 500		2 500	2 059,88		2 059,88	82,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000		1 200 000	582 425,67		582 425,67	48,54	0,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000		190 000	62 364,00		62 364,00	32,82	0,05
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000		21 000	13 219,00		13 219,00	62,95	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	46 675,50		46 675,50	46,68	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		2 500 000	1 687 944,79		1 687 944,79	67,52	1,36
	75618	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	85 000		85 000	17 222,58		17 222,58	20,26	0,01
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 905 000		1 905 000	1 378 752,72		1 378 752,72	72,38	1,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000		900 000	499 113,48		499 113,48	55,46	0,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	669 940,22		669 940,22	83,74	0,54
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000		200 000	197 344,73		197 344,73	98,67	0,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	11 458,91		11 458,91		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	184,80		184,80		0,00
	75621	0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	710,58		710,58	14,21	0,00
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	40 892 571		40 892 571	17 087 246,24		17 087 246,24	41,79	13,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 892 571		36 892 571	15 603 331,00		15 603 331,00	42,29	12,54
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000		4 000 000	1 483 915,24		1 483 915,24	37,10	1,19
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 948 923	10 948 923		4 601 989,73	4 601 989,73	42,03	3,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		10 148 923	10 148 923		4 292 380,00	4 292 380,00	42,29	3,45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		800 000	800 000		309 609,73	309 609,73	38,70	0,25
758			Różne rozliczenia	32 080 998	53 306 448	85 387 446	19 683 342,37	31 655 802,00	51 339 144,37	60,12	41,25
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	30 770 176	48 298 346	79 068 522	18 935 496,00	29 722 056,00	48 657 552,00	61,54	39,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 770 176	48 298 346	79 068 522	18 935 496,00	29 722 056,00	48 657 552,00	61,54	39,10

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75802		Uzup.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		1 140 600	1 140 600		0,00	0,00	0,00	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządź.drogami krajowymi i wojewódz. w granicach miast na prawach powiatu		1 140 600	1 140 600			0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		148 217	148 217		74 106,00	74 106,00	50,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		148 217	148 217		74 106,00	74 106,00	50,00	0,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000		300 000	242 436,37		242 436,37	80,81	0,19
		0920	Pozostałe odsetki	300 000		300 000	242 436,37		242 436,37	80,81	0,19
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 010 822		1 010 822	505 410,00	0,00	505 410,00	50,00	0,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 010 822		1 010 822	505 410,00		505 410,00	50,00	0,41
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 719 285	3 719 285		1 859 640,00	1 859 640,00	50,00	1,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 719 285	3 719 285		1 859 640,00	1 859 640,00	50,00	1,49
801			Oświata i wychowanie	3 865 589,97	442 669,47	4 308 259,44	2 807 405,23	413 035,34	3 220 440,57	74,75	2,59
	80101		Szkoły podstawowe	87 397		87 397	92 442,66		92 442,66	105,77	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	656		656	976,00		976,00	148,78	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 393		45 393	45 466,00		45 466,00	100,16	0,04
		0830	Wpływy z usług	17 000		17 000	21 416,20		21 416,20	125,98	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	5 849		5 849	7 254,10		7 254,10	124,02	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 499		18 499	17 330,36		17 330,36	93,68	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	5 750		5 750	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750		5 750			0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 253 002		2 253 002	1 644 328,05		1 644 328,05	72,98	1,32
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000	8 254,60		8 254,60	165,09	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 247 502		2 247 502	1 627 808,43		1 627 808,43	72,43	1,31
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 230,72		3 230,72		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów Gimnazja	19 600		0	4 534,30		4 534,30		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			19 600	52 881,12		52 881,12	269,80	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400		0	156,00		156,00		0,00
		0830	Wpływy z usług			11 400	37 070,00		37 070,00	325,18	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	700		0	1 644,80		1 644,80		0,00
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące	7 500		7 500	11 827,84		11 827,84	157,70	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000	15 000		39 523,04	39 523,04	263,49	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0		78,00	78,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		15 000	15 000		33 957,04	33 957,04	226,38	0,03
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe			0		5 308,00	5 308,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		74 600	74 600		180,00	180,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		500	500		76 594,23	76 594,23	102,67	0,06
		0830	Wpływy z usług		66 000	66 000		1 416,00	1 416,00	283,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		600	600		59 699,55	59 699,55	90,45	0,05
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 000	4 000		597,30	597,30	99,55	0,00
		0830	Wpływy z usług		3 500	3 500		7 333,60	7 333,60	183,34	0,01
					50 000	50 000		7 547,78	7 547,78	215,65	0,01
					50 000	50 000		86 660,97	86 660,97	173,32	0,07
					50 000	50 000		79 613,12	79 613,12	159,23	0,06

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkowych			0		1 295,00	1 295,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		781,85	781,85		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		21,00	21,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		4 950,00	4 950,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne	945 329	300 000	1 245 329	478 318,99	207 183,61	685 502,60	55,05	0,55
		0830	Wpływy z usług	937 886	300 000	1 237 886	454 656,00	207 183,61	661 839,61	53,47	0,53
		0920	Pozostałe odsetki	199		199	625,28		625,28	314,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 244		7 244	23 037,71		23 037,71	318,02	0,02
	80195		Pozostała działalność	554 511,97	3 069,47	557 581,44	539 434,41	3 073,49	542 507,90	97,30	0,44
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	73,44	4,02	77,46		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 571,34		409 571,34	409 571,34		409 571,34	100,00	0,33
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 320,63		78 320,63	78 320,63		78 320,63	100,00	0,06
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.	36 866,00		36 866,00	21 715,00		21 715,00	58,90	0,02
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województz, pozysk.i innych źródeł		3 069,47	3 069,47		3 069,47	3 069,47	100,00	0,00
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 290,90		25 290,90	25 290,90		25 290,90	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 463,10		4 463,10	4 463,10		4 463,10	100,00	0,00
			Ochrona zdrowia	3 601	24 700	28 301	3 601,00	12 564,60	16 165,60	57,12	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		24 700	24 700		12 564,60	12 564,60	50,87	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		24 700	24 700		12 564,60	12 564,60	50,87	0,01
	85195		Pozostała działalność	3 601		3 601	3 601,00		3 601,00	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	3 601		3 601	3 601,00		3 601,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 744 966	6 898 500	24 643 466	9 120 029,48	3 560 796,09	12 680 825,57	51,46	10,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		489 600	489 600	9 452,54	180 858,31	190 310,85	38,87	0,15
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.				690,00		690,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze			0	1 230,00		1 230,00		0,00
		0830	Wpływy z usług			0	1 664,00		1 664,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki				1 264,81				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0	1 714,00		1 714,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 889,73		2 889,73		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytoriain.		489 600	489 600		180 858,31	180 858,31	36,94	0,15
	85202		Domy pomocy społecznej	75 857	6 384 600	6 460 457	11 244,42	3 369 612,92	3 380 857,34	52,33	2,72
		0830	Wpływy z usług	75 857	3 150 000	3 225 857	11 244,42	1 569 167,08	1 580 411,50	48,99	1,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			0					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150 000		1 458,64	1 458,64		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu					48 012,20	48 012,20	32,01	0,04
	85203		Ośrodki wsparcia	704 620	3 084 600	3 084 600		1 750 975,00	1 750 975,00	56,77	1,41
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		0	704 620	362 933,00		362 933,00	51,51	0,29
	85204		Rodziny zastępcze	704 620		704 620	362 933,00		362 933,00	51,51	0,29
		0830	Wpływy z usług	0	24 300	24 300	0,00	10 324,86	10 324,86	42,49	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0		0,04	0,04		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		0,42	0,42		0,00
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 300	24 300		10 324,40	10 324,40	42,49	0,01
	85212			12 457 200		12 457 200	6 017 414,94		6 017 414,94	48,30	4,84
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	4 890,86		4 890,86	32,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000		99 000	31 923,60		31 923,60	32,25	0,03
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z funduszu alimentacyjnego			0	8 389,50		8 389,50		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami								
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	12 210 000		12 210 000	5 917 000,00		5 917 000,00	48,46	4,75
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spot.,niekt. świadc.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spot.	133 200		133 200	55 210,98		55 210,98	41,45	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 900		96 900	59 252,16		59 252,16	61,15	0,05
				2 000		2 000	352,16		352,16	17,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	44 500		44 500	34 500,00		34 500,00	77,53	0,03
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	50 400		50 400	24 400,00		24 400,00	48,41	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 443 000		1 443 000	845 435,48		845 435,48	58,59	0,68
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	9 556,60		9 556,60	53,09	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	1 378,88		1 378,88	27,58	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 420 000		1 420 000	834 500,00		834 500,00	58,77	0,67
	85216		Zasiłki stałe	513 000		513 000	290 560,34		290 560,34	56,64	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	5 560,34		5 560,34	25,27	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	491 000		491 000	285 000,00		285 000,00	58,04	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 557		1 119 557	603 119,01		603 119,01	53,87	0,48
		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	1 540		1 540	1 539,49		1 539,49	99,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		6 000	3 038,76		3 038,76	50,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000		28 000	10 810,76		10 810,76	38,61	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 517		4 517	4 517,00		4 517,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 079 500		1 079 500	583 213,00		583 213,00	54,03	0,47
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000		5 000	2 939,47		2 939,47	58,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	2 775,17		2 775,17	55,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	131,30		131,30		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	33,00		33,00		0,00

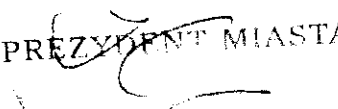
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	225 600		225 600	116 595,92		116 595,92	51,68	0,09
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	15 232,92		15 232,92	54,40	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 600		118 600	66 363,00		66 363,00	55,96	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	79 000		79 000	35 000,00		35 000,00	44,30	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	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	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 101 482		1 101 482	798 332,20		798 332,20	72,48	0,64
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	67 266,13		67 266,13	43,40	0,05
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	9,00		9,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	261,90		261,90		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 657		45 657	10 504,01		10 504,01	23,01	0,01
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 200		15 200	8 510,00		8 510,00	55,99	0,01
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 500		63 500	64 100,00		64 100,00	100,94	0,05
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	122 125		122 125	117 700,00		117 700,00	96,38	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	700 000		700 000	529 900,00		529 900,00	75,70	0,43
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.nie zgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	81,16		81,16		0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	917 638,72	110 000,00	1 027 638,72	67 650,19	57 921,00	125 571,19	12,22	0,10
	85305		Żłobki	112 000		112 000	67 524,20		67 524,20	60,29	0,05
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	66 650,00		66 650,00	59,51	0,05
		0920	Pozostałe odsetki			0	192,11		192,11		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	682,09		682,09		0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		79 000	79 000		46 906,00	46 906,00	59,37	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		79 000	79 000		46 906,00	46 906,00	59,37	0,04
		85324	Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		11 015,00	11 015,00	35,53	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		11 015,00	11 015,00	35,53	0,01
	85395		Pozostała działalność	805 638,72		805 638,72	125,99		125,99	0,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	125,99		125,99		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 131,75		765 131,75			0,00	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 506,97		40 506,97			0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 314	756 000	1 068 314	312 314,00	397 816,67	710 130,67	66,47	0,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 000	60 000		36 010,80	36 010,80	60,02	0,03
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.		60 000	60 000		34 486,50	34 486,50	57,48	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		10,00	10,00		0,00
		0830	Wpływy z usług			0		167,54	167,54		0,00
	85406	0920	Pozostałe odsetki			0		1 346,76	1 346,76		0,00
			Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		0	0		3 460,55	3 460,55		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		2 469,95	2 469,95		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0		0,00	0,00		0,00
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów			0		194,60	194,60		0,00
			Internaty i bursy szkolne			0		796,00	796,00		0,00
		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		696 000	696 000		358 345,32	358 345,32	51,49	0,29
		0830	Wpływy z usług		24 000	24 000		33 832,52	33 832,52	140,97	0,03
		0920	Pozostałe odsetki		632 500	632 500		278 705,00	278 705,00	44,06	0,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0		31,80	31,80		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 314	39 500	39 500		45 776,00	45 776,00	115,89	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	312 314		312 314	312 314,00		312 314,00	100,00	0,25
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 495 000	1 400 000	4 895 000	1 609 834,18	618 533,92	2 228 368,10	45,52	1,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	36 621,25		36 621,25	61,04	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	36 621,25		36 621,25	61,04	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	21 057,08		21 057,08	60,16	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	21 057,08		21 057,08	60,16	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	3 448,14		3 448,14		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	3 448,14		3 448,14		0,00
	90019		Wpl.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400 000	1 400 000	4 800 000	1 548 707,71	618 533,92	2 167 241,63	45,15	1,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	1 400 000	4 800 000	1 526 401,92	618 533,92	2 144 935,84	44,69	1,72
		0920	Pozostałe odsetki			0	22 305,79		22 305,79		0,02

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn 27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470	0,01	37 235,00	37 235,01	50,00	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470	0,01	37 235,00	37 235,01	50,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		37 235	37 235,00	50,00	0,03
		2910	Wpl.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznaczn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
926			Kultura fizyczna	2 403 200		2 403 200	0,01	0,01	0,01		0,00
	92695		Pozostała działalność	2 403 200		2 403 200	713 868,12	713 868,12	713 868,12	29,70	0,57
		0830	Wpływy z usług	2 363 200		2 363 200	667 709,60	667 709,60	667 709,60	28,25	0,54
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 155,22	1 155,22	1 155,22		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	25 003,30	25 003,30	25 003,30		0,02
		2440	Dot.otryzm.z państ. fund.celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	40 000		40 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00	0,02

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kolowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2012 roku

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	192 710 106,64	71 126 172,45	263 836 279,09	82 502 957,62	34 384 468,07	116 887 425,69	44,30	100,00	
			- bieżące	154 949 745,64	68 700 544,45	223 650 290,09	76 677 219,76	34 369 166,87	111 046 386,63	49,65	95,00	
			- majątkowe	37 760 361,00	2 425 628,00	40 185 989,00	5 825 737,86	15 301,20	5 841 039,06	14,54	5,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 702,71		1 702,71	1 408,31		1 408,31	82,71	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	705,60		705,60	70,56	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	705,60		705,60	70,56	0,00	
	01095		Pozostała działalność	702,71		702,71	702,71		702,71	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13,78		13,78	13,78		13,78	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	688,93		688,93	688,93		688,93	100,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	25 814 852	1 140 600	26 955 452	7 720 067,00	0,00	7 720 067,00	28,64	6,60	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 950 000		3 950 000	2 875 979,29		2 875 979,29	72,81	2,46	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	71 600,66		71 600,66	71,60	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850 000		3 850 000	2 804 378,63		2 804 378,63	72,84	2,40	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	7 269 617	1 140 600	8 410 217	2 757 631,26	0,00	2 757 631,26	32,79	2,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	514,63		514,63	11,44	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 078		304 078	128 906,62		128 906,62	42,39	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	20 769,36		20 769,36	94,41	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 354		51 354	23 629,26		23 629,26	46,01	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783		7 783	3 049,40		3 049,40	39,18	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	2 550,00		2 550,00	12,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000	16 198,11		16 198,11	17,80	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	89 585		89 585	45 272,88		45 272,88	50,54	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 480 700	1 140 600	2 621 300				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000		653 000	146 680,77		146 680,77	22,46	0,13
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	398,82		398,82	79,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	882,00		882,00	25,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800		16 800	11 294,83		11 294,83	67,23	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	617		617	617,00		617,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 000		4 519 000	2 356 867,58		2 356 867,58	52,15	2,02
	60016		Drogi publiczne gminne	13 545 235		13 545 235	1 658 110,53		1 658 110,53	12,24	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	1 641,06		1 641,06	27,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 987		485 987	173 587,99		173 587,99	35,72	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000		36 000	25 356,88		25 356,88	70,44	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 746		79 746	23 979,18		23 979,18	30,07	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 862		13 862	3 068,23		3 068,23	22,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000		327 000	138 739,13		138 739,13	42,43	0,12
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	7 186,10		7 186,10	44,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	206 000		206 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	441,00		441,00	25,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000		420 000	120 440,38		120 440,38	28,68	0,10
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	704,35		704,35	70,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205		1 205	543,00		543,00	45,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	935,00		935,00	23,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000		25 000	16 942,24		16 942,24	67,77	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500		4 500	3 477,85		3 477,85	77,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	2 207,11		2 207,11	88,28	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 728		3 728	3 727,70		3 727,70	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	500,00		500,00	16,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888 007		11 888 007	1 134 633,33		1 134 633,33	9,54	0,97
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000		200 000	21 299,94		21 299,94	10,65	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000		98 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	21 299,94		21 299,94	21,30	0,02
	60095		Pozostała działalność	850 000		850 000	407 045,98		407 045,98	47,89	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	407 045,98		407 045,98	47,89	0,35
630			Turystyka	220 000		220 000	14 359,01		14 359,01	6,53	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	8 000,00		8 000,00	40,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	200 000		200 000	6 359,01		6 359,01	3,18	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	6 359,01		6 359,01	21,20	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 151 795	170 000	6 321 795	2 861 265,89	54 678,84	2 915 944,73	46,13	2,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 783 630	170 000	5 953 630	2 730 988,81	54 678,84	2 785 667,65	46,79	2,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	70 000	95 000	13 776,00	27 631,84	41 407,84	43,59	0,04
		4260	Zakup energii	86 000		86 000	83 633,35		83 633,35	97,25	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	350 000		350 000	67 651,55		67 651,55	19,33	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000	70 000	844 000	474 703,01	12 328,00	487 031,01	57,71	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	30 685,76		30 685,76	76,71	0,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 100		60 100	60 037,55		60 037,55	99,90	0,05
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 094 900		2 094 900	1 617 527,59		1 617 527,59	77,21	1,38
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 000		880 000	60 976,31		60 976,31	6,93	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	30 000	50 000	29 268,69	14 719,00	43 987,69	87,98	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000		950 000	7 620,00		7 620,00	0,80	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	503 630		503 630	285 109,00		285 109,00	56,61	0,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność	368 165		368 165	130 277,08		130 277,08	35,39	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	1 749,07		1 749,07	62,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 608		159 608	60 273,54		60 273,54	37,76	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000		16 000	7 002,28		7 002,28	43,76	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 675		26 675	9 240,67		9 240,67	34,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302		4 302	1 299,23		1 299,23	30,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	5 933,90		5 933,90	19,78	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	1 225,77		1 225,77	51,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000		64 000	215,00		215,00	0,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	210,00		210,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300		50 300	37 287,45		37 287,45	74,13	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	192,75		192,75	19,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500		8 500	5 647,42		5 647,42	66,44	0,00
710			Działalność usługowa	271 800	839 850	1 111 650	25 735,06	211 795,76	237 530,82	21,37	0,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 800		236 800	14 384,70		14 384,70	6,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	236 800		236 800	14 384,70		14 384,70	6,07	0,01
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		509 740	509 740		44 455,77	44 455,77	8,72	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		16 094,17	16 094,17	40,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		237 000	237 000		27 811,60	27 811,60	11,73	0,02
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		16 740	16 740		550,00	550,00	3,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		210 000	210 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	320 110	340 110	11 350,36	167 339,99	178 690,35	52,54	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		277,60	277,60	69,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 300	79 300		38 970,00	38 970,00	49,14	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		149 010	149 010		71 421,95	71 421,95	47,93	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000		17 481,25	17 481,25	97,12	0,01

Załącznik Nr 2 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 375	42 375		21 862,22	21 862,22	51,59	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100	1 100		540,69	540,69	49,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	700	5 000	2 320,00		2 320,00	46,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475	8 500	12 975	1 638,55	4 180,82	5 819,37	44,85	0,00
		4260	Zakup energii	4 800		4 800	3 996,20		3 996,20	83,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	42,00		42,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 075	13 075		6 876,10	6 876,10	52,59	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650		650	362,94		362,94	55,84	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	1 419,33		1 419,33	41,75	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	589,38		589,38	49,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	86,60		86,60	43,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	1 150	1 385	235,00	969,00	1 204,00	86,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	5 500		4 000,00	4 000,00	72,73	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		760,36	760,36	76,04	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	660		660	660,36		660,36	100,05	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	275 000		275 000	107 839,36		107 839,36	39,21	0,09
	72095		Pozostała działalność	275 000		275 000	107 839,36		107 839,36	39,21	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	1 000,00		1 000,00	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200		23 200	12 818,80		12 818,80	55,25	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	1 268,84		1 268,84	16,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 545		160 545	68 662,21		68 662,21	42,77	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 355		3 355	3 354,17		3 354,17	99,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	75 000		75 000	20 735,34		20 735,34	27,65	0,02
750			Administracja publiczna	17 386 480	656 902	18 043 382	8 630 257,36	318 657,80	8 948 915,16	49,60	7,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 243 450	632 902	1 876 352	614 308,66	299 317,78	913 626,44	48,69	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 643	489 311	1 449 954	458 273,01	214 406,70	672 679,71	46,39	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 022	39 460	114 482	64 101,21	34 383,98	98 485,19	86,03	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 600	78 412	235 012	68 470,69	39 037,88	107 508,57	45,75	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 109	12 573	37 682	5 778,55	2 646,62	8 425,17	22,36	0,01
	75022	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076	13 146	39 222	17 685,20	8 842,60	26 527,80	67,64	0,02
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 000		603 000	292 080,16		292 080,16	48,44	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	202 277,22		202 277,22	48,16	0,17
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000		72 000	125,00		125,00	1,25	0,00
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	47 487,56		47 487,56	65,95	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000		66 000			0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	38 711,78		38 711,78	58,65	0,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	287,82		287,82	28,78	0,00
	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	3 180,78		3 180,78	45,44	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 085 900		14 085 900	10,00		10,00	1,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	7 072 033,83		7 072 033,83	50,21	6,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000		9 400 000	10 988,51		10 988,51	21,98	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000		700 000	4 516 508,51		4 516 508,51	48,05	3,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 000		1 455 000	638 415,29		638 415,29	91,20	0,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		2 100	725 079,31		725 079,31	49,83	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000		235 000	689,40		689,40	32,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300		300	87 855,09		87 855,09	37,39	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	96 000		96 000	98,00		98,00	32,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000		86 000	60 325,00		60 325,00	62,84	0,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	44 149,19		44 149,19	51,34	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 270		790 270	4 727,24		4 727,24	39,39	0,00
		4260	Zakup energii	230 000		230 000	363 586,33		363 586,33	46,01	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	11 000		11 000	130 302,10		130 302,10	56,65	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	8 363,11		8 363,11	76,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000		334 000	4 793,00		4 793,00	23,97	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000		15 000	127 723,85		127 723,85	38,24	0,11
							4 411,61		4 411,61	29,41	0,00

Załącznik Nr 2 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000		52 000	19 498,65		19 498,65	37,50	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000		55 000	21 182,46		21 182,46	38,51	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	226,40		226,40	22,64	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	10 094,56		10 094,56	50,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	11 570,88		11 570,88	33,06	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	166 000		166 000	85 532,00		85 532,00	51,53	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000		250 000	176 847,39		176 847,39	70,74	0,15
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100		1 100	463,95		463,95	42,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130		130	60,00		60,00	46,15	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	18 542,00		18 542,00	46,36	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	24 000	24 000	0,00	19 340,02	19 340,02	80,58	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200	1 200		1 105,92	1 105,92	92,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200		156,80	156,80	78,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100	13 100		13 100,00	13 100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900	5 900		3 996,36	3 996,36	67,73	0,00
		4260	Zakup energii		200	200		198,72	198,72	99,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300	3 300		682,22	682,22	20,67	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	100	600 000	317 735,31	100,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	3 000		3 000	2 700,00		2 700,00	90,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700		700	666,97		666,97	95,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	95,06		95,06	95,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880		18 880	11 787,00		11 787,00	62,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 660		186 660	19 877,67		19 877,67	10,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000		382 000	278 948,61		278 948,61	73,02	0,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 660		8 660	3 660,00		3 660,00	42,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	854 130		854 130	334 099,40		334 099,40	39,12	0,29
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	1 242,50		1 242,50	12,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830		66 830	21 218,82		21 218,82	31,75	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300		83 300	30 568,08		30 568,08	36,70	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000		610 000	257 070,00		257 070,00	42,14	0,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	2 129,60		2 129,60	25,35	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	2 129,60		2 129,60	25,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	306,00		306,00	28,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	43,60		43,60	24,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 780,00		1 780,00	24,95	0,00
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	26,60		26,60	0,53	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	26,60		26,60	0,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	26,60		26,60	1,33	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	28 800	35 800	767,21	14 125,40	14 892,61	41,60	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	28 800	35 800	767,21	14 125,40	14 892,61	41,60	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	28 800	35 800	767,21	14 125,40	14 892,61	41,60	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325 000	5 923 951	8 248 951	788 761,57	3 377 176,65	4 165 938,22	50,50	3,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych	500 000		500 000			0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 923 951	5 923 951		3 377 176,65	3 377 176,65	57,01	2,89
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		230 325	230 325		142 538,88	142 538,88	61,89	0,12
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		27 846,53	27 846,53	48,88	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842		4 269,65	4 269,65	88,18	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024		2 035 304,79	2 035 304,79	49,67	1,74
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		353 813	353 813		242 139,81	242 139,81	68,44	0,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4070	Dodat. uposaż. roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		341 365	341 365		337 178,78	337 178,78	98,77	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333		4 667,35	4 667,35	50,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		657,36	657,36	43,42	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 609	192 609		192 608,60	192 608,60	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238 209	238 209		140 046,14	140 046,14	58,79	0,12
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		2 760,05	2 760,05	61,33	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		60 060	60 060		55 251,72	55 251,72	91,99	0,05
		4260	Zakup energii		124 208	124 208		73 423,18	73 423,18	59,11	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		44 148	44 148		40 619,62	40 619,62	92,01	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567		10 713,90	10 713,90	52,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545		24 344,19	24 344,19	45,46	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085		2 879,36	2 879,36	70,49	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		6 658,37	6 658,37	60,53	0,01
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		6 799,68	6 799,68	50,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 014	19 014		3 937,83	3 937,83	20,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 179,00	1 179,00	78,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400		2 187,86	2 187,86	91,16	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 164,00	19 164,00	50,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000		174 000	61 797,87		61 797,87	35,52	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	28 113,99		28 113,99	46,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	14 034,10		14 034,10	35,09	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	240,00		240,00	2,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	17 647,58		17 647,58	44,12	0,02
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	1 762,20		1 762,20	44,06	0,00
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	21 000		21 000			0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	25 000		25 000	8 184,80		8 184,80	32,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	295,20		295,20	14,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250		19 250	4 145,10		4 145,10	21,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750		3 750	3 744,50		3 744,50	99,85	0,00
			Straż gminna (miejska)	1 300 000		1 300 000	675 500,71		675 500,71	51,96	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000		38 000	32 890,18		32 890,18	86,55	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 020		825 020	445 121,26		445 121,26	53,95	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000		70 000	65 787,22		65 787,22	93,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 640		139 640	69 630,79		69 630,79	49,86	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 390		22 390	10 240,63		10 240,63	45,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	26 422,51		26 422,51	40,65	0,02
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	6 600,83		6 600,83	44,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	73 000		73 000	6 760,11		6 760,11	9,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600		12 600	4 488,60		4 488,60	35,62	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200		4 200	392,64		392,64	9,35	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400	880,38		880,38	36,68	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000	6 056,76		6 056,76	50,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600	228,80		228,80	14,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	75421	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 100		6 100			0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	326 000		326 000	43 278,19		43 278,19	13,28	0,04
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	11 828,12		11 828,12	33,79	0,01
		4260	Zakup energii	23 000		23 000	14 854,01		14 854,01	64,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	5 737,65		5 737,65	57,38	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	243,54		243,54	24,35	0,00

Załącznik Nr 2 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000		19 000	5 612,34		5 612,34	29,54	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			0	2,53		2,53	0,00	0,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	230 000		230 000			0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	4 958 850,01		4 958 850,01	1 501 202,52		1 501 202,52	30,27	1,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 600 000,01		2 600 000,01	1 501 202,52		1 501 202,52	57,74	1,28
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000,01		40 000,01			0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 560 000,00		2 560 000,00	1 501 202,52		1 501 202,52	58,64	1,28
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	2 358 850		2 358 850			0,00	0,00	0,00
758		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 358 850		2 358 850			0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	786 436		786 436			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 436		786 436			0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	786 436		786 436			0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	64 365 584,20	46 156 352,45	110 521 936,65	32 137 731,02	23 538 343,21	55 676 074,23	50,38	47,63
	80101		Szkoły podstawowe	25 594 191	275 000	25 869 191	12 885 237,52	0,00	12 885 237,52	49,81	11,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000	211 914,04		211 914,04	42,38	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400		71 400	10 329,69		10 329,69	14,47	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 304 944		17 304 944	7 966 457,74		7 966 457,74	46,04	6,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329 719		1 329 719	1 231 244,97		1 231 244,97	92,59	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 286		2 683 286	1 454 275,17		1 454 275,17	54,20	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 054		400 054	180 483,27		180 483,27	45,11	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120		57 120	15 107,24		15 107,24	26,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 735		197 735	140 425,67		140 425,67	71,02	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500		18 500	6 388,41		6 388,41	34,53	0,01
		4260	Zakup energii	1 078 000		1 078 000	570 172,87		570 172,87	52,89	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	17 610		17 610	11 863,70		11 863,70	67,37	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300		23 300	5 863,00		5 863,00	25,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000		194 000	119 903,62		119 903,62	61,81	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600		12 600	4 356,11		4 356,11	34,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	266,39		266,39	44,40	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 360		34 360	11 112,43		11 112,43	32,34	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	3 578,86		3 578,86	35,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 790		30 790	17 844,00		17 844,00	57,95	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 411		954 411	716 215,25		716 215,25	75,04	0,61
		4580	Pozostałe odsetki	518		518	176,50		176,50	34,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 244		5 244	2 646,00		2 646,00	50,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	275 000	945 000	204 612,59		204 612,59	21,65	0,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 993 523	1 993 523		1 171 316,56	1 171 316,56	58,76	1,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		654 000	654 000		488 977,92	488 977,92	74,77	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		820	820		402,20	402,20	49,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 853	1 013 853		477 657,27	477 657,27	47,11	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 600	72 600		70 626,81	70 626,81	97,28	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 500	155 500		79 611,49	79 611,49	51,20	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000	25 000		9 751,65	9 751,65	39,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		859,62	859,62	28,65	0,00
		4260	Zakup energii		19 500	19 500		10 615,97	10 615,97	54,44	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150	3 150		988,63	988,63	31,39	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050	2 050		841,32	841,32	41,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		650	650		233,68	233,68	35,95	0,00
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 617	41 000	41 000		30 750,00	30 750,00	75,00	0,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 621	550 617	296 446,95		296 446,95	53,84	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750	20 621	4 971,54		4 971,54	24,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 781	750	167,73		167,73	22,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 754	395 781	199 472,00		199 472,00	50,40	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 551	26 754	26 147,76		26 147,76	97,73	0,02
						60 551	35 319,17		35 319,17	58,33	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 360		11 360	4 268,75		4 268,75	37,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800		34 800	26 100,00		26 100,00	75,00	0,02
			Przedszkola	16 835 085	0	16 835 085	8 347 551,25	0,00	8 347 551,25	49,58	7,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 000		827 000	609 284,78		609 284,78	73,67	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 630		157 630	29 774,06		29 774,06	18,89	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 786 600		8 786 600	4 491 339,59		4 491 339,59	51,12	3,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 294		725 294	710 566,98		710 566,98	97,97	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 226		1 405 226	842 644,37		842 644,37	59,97	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 648		226 648	98 856,02		98 856,02	43,62	0,08
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	50 000		50 000	7 366,00		7 366,00	14,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	6 981,38		6 981,38	43,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 729		266 729	123 927,12		123 927,12	46,46	0,11
		4220	Zakup środków żywności	1 023 000		1 023 000	574 287,49		574 287,49	56,14	0,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500		21 500	8 579,18		8 579,18	39,90	0,01
		4260	Zakup energii	505 830		505 830	261 899,54		261 899,54	51,78	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	72 500		72 500	12 944,19		12 944,19	17,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800		21 800	2 988,00		2 988,00	13,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 190		122 190	55 251,23		55 251,23	45,22	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000	3 612,57		3 612,57	32,84	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 500		29 500	9 739,20		9 739,20	33,01	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000		98 000	46 416,90		46 416,90	47,36	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890		2 890	1 673,90		1 673,90	57,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 910		10 910	8 661,00		8 661,00	79,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 453		582 453	436 839,75		436 839,75	75,00	0,37
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	14 300		14 300	1 458,00		1 458,00	10,20	0,00
	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 085		1 858 085	2 460,00		2 460,00	0,13	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	288 299		288 299	176 622,16		176 622,16	61,26	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 299		288 299	176 622,16		176 622,16	61,26	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	14 780 606		14 780 606	8 080 342,31		8 080 342,31	54,67	6,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000		740 000	250 079,91		250 079,91	33,79	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500		42 500	4 603,31		4 603,31	10,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 631 286		9 631 286	5 011 377,45		5 011 377,45	52,03	4,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 839		755 839	748 245,09		748 245,09	99,00	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 606		1 586 606	898 053,51		898 053,51	56,60	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 139		253 139	101 056,67		101 056,67	39,92	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440		20 440	4 345,62		4 345,62	21,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 824		98 824	68 181,33		68 181,33	68,99	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000	1 149,80		1 149,80	14,37	0,00
		4260	Zakup energii	789 120		789 120	395 965,82		395 965,82	50,18	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 672		4 672	3 517,65		3 517,65	75,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900		14 900	4 117,97		4 117,97	27,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500		135 500	92 507,11		92 507,11	68,27	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800		8 800	2 682,88		2 682,88	30,49	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 100		20 100	7 541,36		7 541,36	37,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	1 174,35		1 174,35	46,97	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 505		3 505			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 528		21 528	10 792,00		10 792,00	50,13	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 047		634 047	473 623,48		473 623,48	74,70	0,41
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 200		8 200	1 327,00		1 327,00	16,18	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		761 077	761 077		371 429,68	371 429,68	48,80	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360		321,40	321,40	89,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 250	585 250		264 003,02	264 003,02	45,11	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 737	39 737		38 594,32	38 594,32	97,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 650	89 650		43 850,85	43 850,85	48,91	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 240	15 240		4 372,82	4 372,82	28,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600	4 600		1 302,39	1 302,39	28,31	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000		2 126,19	2 126,19	70,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		733,69	733,69	48,91	0,00
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 500	21 500		16 125,00	16 125,00	75,00	0,01
			Dowożenie uczniów do szkół	220 000		220 000	137 094,82		137 094,82	62,32	0,12
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000		178 000	115 000,00		115 000,00	64,61	0,10
	80114	4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	22 094,82		22 094,82	52,61	0,02
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820 000		820 000	612 728,95		612 728,95	74,72	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	320,00		320,00	16,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 503		550 503	403 091,99		403 091,99	73,22	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 701		82 701	81 287,76		81 287,76	98,29	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 753		100 753	75 698,31		75 698,31	75,13	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 218		14 218	9 553,24		9 553,24	67,19	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 000		4 000	3 992,96		3 992,96	99,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	4 830,65		4 830,65	96,61	0,00
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	7 330,44		7 330,44	48,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	234,00		234,00	23,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	4 052,61		4 052,61	62,35	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 975		1 975	513,94		513,94	26,02	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000		5 000	4 721,26		4 721,26	94,43	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600		3 600	3 222,96		3 222,96	89,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 924,00		1 924,00	96,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000		21 000	11 294,83		11 294,83	53,78	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 250		1 250	660,00		660,00	52,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	105 000,00	14 045 000,05	14 150 000,05	0,00	7 311 012,06	7 311 012,06	51,67	6,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 530 000	1 530 000		1 127 083,69	1 127 083,69	73,67	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 360	25 360		4 734,87	4 734,87	18,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 867 167	8 867 167		4 061 916,61	4 061 916,61	45,81	3,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		678 802	678 802		655 290,98	655 290,98	96,54	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 407 728,05	1 407 728		685 491,92	685 491,92	48,69	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		238 702	238 702		85 347,95	85 347,95	35,76	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 577	22 577		3 016,00	3 016,00	13,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	7 200		870,00	870,00	12,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 000	136 000		55 396,65	55 396,65	40,73	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 356	27 356		9 039,04	9 039,04	33,04	0,01
		4260	Zakup energii		317 671	317 671		176 175,84	176 175,84	55,46	0,15
		4270	Zakup usług remontowych		105 739	105 739		3 410,34	3 410,34	3,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 032	8 032		2 053,60	2 053,60	25,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 247	105 247		49 996,54	49 996,54	47,50	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 496	7 496		3 778,95	3 778,95	50,41	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 491	16 491		7 188,89	7 188,89	43,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 110	10 110		4 477,75	4 477,75	44,29	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 268	9 268		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 128	14 128		971,00	971,00	6,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		504 711	504 711		373 703,44	373 703,44	74,04	0,32
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 215	5 215		1 068,00	1 068,00	20,48	0,00
	80123	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea profilowane	105 000	853 816	853 816		391 417,61	391 417,61	45,84	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900	4 900		92,89	92,89	1,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 731	600 731		259 054,50	259 054,50	43,12	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000	46 000		40 613,87	40 613,87	88,29	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 246	97 246		42 212,48	42 212,48	43,41	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 779	15 779		4 441,60	4 441,60	28,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		300,00	300,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000		7 317,50	7 317,50	38,51	0,01

Załącznik Nr 2 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołeki z dn.27.08.2012 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		331,25	331,25	16,56	0,00
		4260	Zakup energii		13 300	13 300		6 491,23	6 491,23	48,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		1 544,52	1 544,52	51,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		264,65	264,65	16,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		2 332,02	2 332,02	29,15	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000		253,30	253,30	25,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800	1 800		259,23	259,23	14,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		148,57	148,57	9,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 960	36 960		25 760,00	25 760,00	69,70	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	305 000	23 290 516,47	23 595 516,47	3 000,00	12 133 187,85	12 136 187,85	51,43	10,38
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		30 000	30 000		1 650,00	1 650,00	5,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		830 000	830 000		637 260,81	637 260,81	76,78	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 725	66 725		6 853,17	6 853,17	10,27	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 996 178	15 996 178		7 487 043,28	7 487 043,28	46,81	6,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 235 239	1 235 239		1 206 730,40	1 206 730,40	97,69	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 545 151	2 545 151		1 323 016,41	1 323 016,41	51,98	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		396 265	396 265		163 606,21	163 606,21	41,29	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		45 600	45 600		9 545,00	9 545,00	20,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 300	10 300		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 000	235 000		147 864,71	147 864,71	62,92	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 000	42 000		5 829,62	5 829,62	13,88	0,00
		4260	Zakup energii		590 700	590 700		334 208,41	334 208,41	56,58	0,29
		4270	Zakup usług remontowych		55 000	55 000		1 894,95	1 894,95	3,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 075	22 075		6 052,35	6 052,35	27,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		169 828,90	169 828,90		92 770,02	92 770,02	54,63	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 000	11 000		4 773,27	4 773,27	43,39	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 950	24 950		8 108,61	8 108,61	32,50	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 637	10 637		3 036,53	3 036,53	28,55	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 540,57	3 540,57		1 228,35	1 228,35	34,69	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		27 605	27 605		4 527,50	4 527,50	16,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921 322	921 322		678 589,75	678 589,75	73,65	0,58
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000		6 778,50	6 778,50	48,42	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		1 820,00	1 820,00	24,59	0,00
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000		305 000	3 000,00		3 000,00	0,98	0,00
			Szkoły zawodowe specjalne		697 103	697 103		332 676,47	332 676,47	47,72	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		470	470		321,40	321,40	68,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 633	526 633		229 696,89	229 696,89	43,62	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 080	38 080		36 767,66	36 767,66	96,55	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 500	85 500		37 936,05	37 936,05	44,37	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500	13 500		5 654,62	5 654,62	41,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		661,57	661,57	31,50	0,00
		4260	Zakup energii		8 200	8 200		5 134,24	5 134,24	62,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		160	160			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		487,80	487,80	32,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200		1 196,24	1 196,24	99,69	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 760	19 760		14 820,00	14 820,00	75,00	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	535 900	2 302 711	2 838 611	1 230,00	963 692,82	964 922,82	33,99	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		2 791,28	2 791,28	31,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 286 774	1 286 774		542 344,68	542 344,68	42,15	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000		94 045,26	94 045,26	99,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 828	210 828		93 434,40	93 434,40	44,32	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 196	34 196		13 250,36	13 250,36	38,75	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		12 931,00	12 931,00	43,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 368	42 368		12 109,06	12 109,06	28,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 045	133 045		70 804,29	70 804,29	53,22	0,06
		4260	Zakup energii		85 000	85 000		47 906,42	47 906,42	56,36	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		951,00	951,00	38,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500	32 500		11 612,97	11 612,97	35,73	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		175,44	175,44	21,93	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		1 802,46	1 802,46	30,04	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		129,20	129,20	12,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500		2 990,00	2 990,00	39,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 900	73 900		55 425,00	55 425,00	75,00	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		990,00	990,00	39,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	250 000	770 000	1 230,00		1 230,00	0,16	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 900		15 900			0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 617	245 566	549 183	103 062,52	44 206,14	147 268,66	26,82	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650		1 650	1 650,00		1 650,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 481	95 475	179 956	19 322,50	13 579,00	32 901,50	18,28	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	19 861	23 661	528,87	1 127,70	1 656,57	7,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	213 686	130 230	343 916	81 561,15	29 499,44	111 060,59	32,29	0,10
	80148		Stołówki szkolne	2 265 286,54	941 235,00	3 206 521,54	1 090 839,40	542 906,65	1 633 746,05	50,95	1,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700	5 000	39 700	10 733,34	1 148,57	11 881,91	29,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 142	350 723	1 297 865	454 425,18	158 817,51	613 242,69	47,25	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 605	26 800	112 405	76 014,81	26 564,06	102 578,87	91,26	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 258	57 346	214 604	80 247,01	25 386,80	105 633,81	49,22	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 179,54	9 249,00	34 428,54	8 245,91	4 443,71	12 689,62	36,86	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		853,00	853,00	34,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 399	40 000	79 399	13 038,91	21 447,76	34 486,67	43,43	0,03
		4220	Zakup środków żywności	926 686	300 000	1 226 686	415 457,34	201 447,02	616 904,36	50,29	0,53
		4260	Zakup energii		82 482	82 482		57 714,92	57 714,92	69,97	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 000	12 000	376,90		376,90	3,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		105,00	105,00	10,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 707	27 707		18 675,98	18 675,98	67,41	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500		869,12	869,12	34,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		776,00	776,00	77,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 017	13 800	56 817	32 300,00	13 800,00	46 100,00	81,14	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 300	500	4 800		230,00	230,00	4,79	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 628	10 628		10 627,20	10 627,20	99,99	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 761 982,66	750 804,93	2 512 787,59	403 575,14	276 497,37	680 072,51	27,06	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 086	73 670	164 756	15 395,00	12 033,00	27 428,00	16,65	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000		3 000,00	3 000,00	10,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 315	56 367	118 682			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850	9 979	21 829	1 050,48		1 050,48	4,81	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		232	232			0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050		8 050	6 646,26		6 646,26	82,56	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527	1 528	3 055			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 144		1 144	938,86		938,86	82,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 693	6 000	24 693	11 500,00	2 000,00	13 500,00	54,67	0,01
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350	1 350		983,07	983,07	72,82	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 260		83 260	61 825,89		61 825,89	74,26	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	5 000	11 480	3 134,58	5 000,00	8 134,58	70,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 324	64 504	150 828	10 272,91	8 984,65	19 257,56	12,77	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		232	232			0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		5 344	5 344		4 718,00	4 718,00	88,29	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 350,00		1 350,00	27,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 274,02		320 274,02			0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 438,95		63 438,95	4 250,01		4 250,01	6,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	110 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 020	75 403	548 423	6 455,70	5 654,40	12 110,10	2,21	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych		1 384	1 384		1 139,40	1 139,40	82,33	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	6 155	66,67	6 221,67	6 155,22	66,52	6 221,74	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	7 150	4 000	11 150		3 997,50	3 997,50	35,85	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	120,27		120,27	12,03	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 581	13 789,26	23 369,95	9 580,69	13 789,06	23 369,75	100,00	0,02
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 055	11 817	14 872	3 055,27	11 616,77	14 672,04	98,66	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	926		926	100,00		100,00	10,80	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		139	139		139,00	139,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 900	350 000	749 900	261 744,00	203 376,00	465 120,00	62,02	0,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	25 290,90		25 290,90			0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 463,10		4 463,10			0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	962 651	24 700	987 351	486 031,38	8 704,80	494 736,18	50,11	0,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 580		26 580	8 689,98		8 689,98	32,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	999,98		999,98	40,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 680		22 680	6 290,00		6 290,00	27,73	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 270		890 270	436 741,29		436 741,29	49,06	0,37
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	132 000,00		132 000,00	82,50	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240		1 240			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 720		252 720	119 798,96		119 798,96	47,40	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 231		23 231	23 167,72		23 167,72	99,73	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 745		49 745	26 311,41		26 311,41	52,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 436		7 436	3 339,73		3 339,73	44,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 495		135 495	53 880,90		53 880,90	39,77	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 384		55 384	18 268,28		18 268,28	32,98	0,02
		4220	Zakup środków żywności	24 750		24 750	8 085,70		8 085,70	32,67	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 450		20 450	320,00		320,00	1,56	0,00
		4260	Zakup energii	22 500		22 500	10 720,31		10 720,31	47,65	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	150,00		150,00	12,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	200,00		200,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 586		95 586	16 293,29		16 293,29	17,05	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845		845	301,00		301,00	35,62	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 046		1 046	522,63		522,63	49,96	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420		420	130,92		130,92	31,17	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	5 100,00		5 100,00	51,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	7 920,51		7 920,51	52,80	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 913		10 913	8 722,61		8 722,61	79,93	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	309		309	309,22		309,22	100,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	1 198,10		1 198,10	79,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		24 700	24 700		8 704,80	8 704,80	35,24	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 700	24 700		8 704,80	8 704,80	35,24	0,01
	85195		Pozostała działalność	43 801		43 801	40 600,11		40 600,11	92,69	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	37 000,00		37 000,00	92,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527		527	526,61		526,61	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74		74	73,50		73,50	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 779 674,42	7 224 193,00	38 003 867,42	15 144 175,35	3 370 421,73	18 514 597,08	48,72	15,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 341 586	489 600	2 831 186	1 017 822,90	180 858,31	1 198 681,21	42,34	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100		5 100	606,30		606,30	11,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 300	4 000	113 300	44 727,47	1 477,60	46 205,07	40,78	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 878	320 000	1 640 878	543 978,50	118 208,00	662 186,50	40,36	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800		128 800	122 666,23		122 666,23	95,24	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 229	50 336	275 565	108 853,52	18 594,12	127 447,64	46,25	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 595	7 840	43 435	13 224,90	2 896,09	16 120,99	37,12	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 400		14 400			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	1 800,00		1 800,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	30 000	110 000	26 701,89	13 263,44	39 965,33	36,33	0,03
		4220	Zakup środków żywności	130 000	22 000	152 000	35 673,30	8 126,80	43 800,10	28,82	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	5 000		5 000	2 787,64		2 787,64	55,75	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500	1 309,79		1 309,79	23,81	0,00
		4260	Zakup energii	116 000	20 000	136 000	30 168,86	7 388,00	37 556,86	27,62	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000	9 000	59,81	35,04	94,85	1,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	1 200,00		1 200,00	46,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 025	29 424	109 449	31 094,23	10 869,22	41 963,45	38,34	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840		840	340,09		340,09	40,49	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	864,41		864,41	57,63	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 375		3 375	1 741,70		1 741,70	51,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	1 326,26		1 326,26	66,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 144		64 144	48 108,00		48 108,00	75,00	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	590,00		590,00	39,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 166 495	6 355 800	7 522 295	602 923,15	3 036 122,96	3 639 046,11	48,38	3,11
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 228	154 370	237 598	54 949,19	98 760,00	153 709,19	64,69	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 735	23 000	54 735	31 735,00	16 004,83	47 739,83	87,22	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	4 021 550	4 121 550		1 652 194,34	1 652 194,34	40,09	1,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320 000	320 000		318 615,60	318 615,60	99,57	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632 000	632 000		328 812,73	328 812,73	52,03	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97 000	97 000		37 975,90	37 975,90	39,15	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		4 620,00	4 620,00	92,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		133 415,99	133 415,99	66,71	0,11
		4220	Zakup środków żywności	400 000	20 000	420 000	212 320,99	14 017,64	226 338,63	53,89	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		70 000	70 000		29 690,04	29 690,04	42,41	0,03
		4260	Zakup energii	175 857	263 455	439 312	172 494,07	87 080,10	259 574,17	59,09	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		40 017,47	40 017,47	50,02	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		38 000	38 000		15 949,24	15 949,24	41,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	96 875	173 125	270 000	2 069,15	90 562,69	92 631,84	34,31	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	278 800		278 800	129 354,75		129 354,75	46,40	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		872,35	872,35	29,08	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 000	8 000		6 102,40	6 102,40	76,28	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		2 041,21	2 041,21	40,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 434,50	1 434,50	71,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		5 560,93	5 560,93	25,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 000	189 000		142 000,00	142 000,00	75,13	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		3 788,00	3 788,00	51,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		7 000	7 000		3 302,00	3 302,00	47,17	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		3 305,00	3 305,00	22,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	742 120		742 120	355 626,58		355 626,58	47,92	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	380,16		380,16	19,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000		407 000	194 540,83		194 540,83	47,80	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700		32 700	29 802,89		29 802,89	91,14	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900		72 900	36 086,74		36 086,74	49,50	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600		10 600	4 232,19		4 232,19	39,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	11 000,00		11 000,00	57,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 070		53 070	19 547,83		19 547,83	36,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	8 438,35		8 438,35	46,88	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	18 755,06		18 755,06	41,68	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	651,41		651,41	3,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 122		1 122	119,00		119,00	10,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	12 688,13		12 688,13	42,29	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	990,65		990,65	49,53	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	506,93		506,93	25,35	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	1 157,12		1 157,12	38,57	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	371,88		371,88	24,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 671,00		1 671,00	33,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 498		14 498	12 355,94		12 355,94	85,23	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081,00		1 081,00	100,00	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 Rodziny zastępcze	2 400		2 400	0,00		0,00	0,00	0,00
	85204		Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	807 817	378 793	1 186 610	422 834,00	153 440,46	576 274,46	48,56	0,49
		2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					64 174,68	64 174,68	46,36	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		138 424	138 424		44,64	44,64	15,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 777	24 300	681 077	358 784,65	12 150,00	370 934,65	54,46	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 640	164 640		57 376,60	57 376,60	34,85	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150	25 603	44 753	9 211,27	9 719,11	18 930,38	42,30	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010	3 879	6 889	1 270,08	1 405,71	2 675,79	38,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 880	3 000	131 880	53 568,00		53 568,00	40,62	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		2 051,39	2 051,39	25,64	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		1 696,56	1 696,56	42,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 928,09	1 928,09	96,40	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		625	625		149,50	149,50	23,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		282,68	282,68	47,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150	150			0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny		3 282	3 282		2 461,50	2 461,50	75,00	0,00
				73 833		73 833	29 734,10		29 734,10	40,27	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870		45 870	20 040,65		20 040,65	43,69	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133		8 133	3 479,77		3 479,77	42,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124		1 124	480,84		480,84	42,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		4 300	1 667,67		1 667,67	38,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	537,35		537,35	21,49	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900	478,80		478,80	53,20	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200	11,07		11,07	5,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100	375,45		375,45	34,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006		2 006	1 504,50		1 504,50	75,00	0,00
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500		7 500	1 158,00		1 158,00	15,44	0,00
				12 544 483,72		12 544 483,72	6 030 898,28		6 030 898,28	48,08	5,16
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	19 929,78		19 929,78	24,01	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	290,00		290,00	14,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	11 653 640		11 653 640	5 602 849,91		5 602 849,91	48,08	4,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600		399 600	168 208,52		168 208,52	42,09	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 036,06		28 036,06	26 716,46		26 716,46	95,29	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 820		258 820	156 377,81		156 377,81	60,42	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200		10 200	4 314,11		4 314,11	42,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	6 081,47		6 081,47	67,57	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	1 624,73		1 624,73	40,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	1 019,67		1 019,67	50,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 948		50 948	27 765,83		27 765,83	54,50	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	792,00		792,00	26,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000		14 000	8 754,17		8 754,17	62,53	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	3 142,22		3 142,22	20,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240		2 240	761,60		761,60	34,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	2 270,00		2 270,00	37,83	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	116 900		116 900	60 383,83		60 383,83	51,65	0,05
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	352,16		352,16	17,61	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 900		114 900	60 031,67		60 031,67	52,25	0,05
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 569 029		2 569 029	1 121 017,59		1 121 017,59	43,64	0,96
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	315,50		315,50	6,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 029		2 564 029	1 120 702,09		1 120 702,09	43,71	0,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000		2 200 000	1 373 988,76		1 373 988,76	62,45	1,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000		2 200 000	1 373 988,76		1 373 988,76	62,45	1,18
	85216		Zasiłki stałe	648 000		648 000	289 683,67		289 683,67	44,70	0,25
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000		22 000	5 560,34		5 560,34	25,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 000		626 000	284 123,33		284 123,33	45,39	0,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 239 557		3 239 557	1 784 557,21		1 784 557,21	55,09	1,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500		13 500	5 734,09		5 734,09	42,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 517		4 517	4 516,28		4 516,28	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000		2 190 000	1 120 611,66		1 120 611,66	51,17	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500		199 500	189 299,19		189 299,19	94,89	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000		395 000	208 058,92		208 058,92	52,67	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800		54 800	24 802,01		24 802,01	45,26	0,02
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540		28 540	20 100,00		20 100,00	70,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 262		80 262	53 217,27		53 217,27	66,30	0,05
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	31 715,01		31 715,01	63,43	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	1 743,01		1 743,01	43,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	990,00		990,00	28,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	38 047,21		38 047,21	47,56	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000	1 985,22		1 985,22	49,63	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000		14 000	8 061,13		8 061,13	57,58	0,01
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000		12 000	6 540,85		6 540,85	54,51	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	770,20		770,20	19,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	3 317,00		3 317,00	41,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000		69 000	50 050,02		50 050,02	72,54	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	3 917,78		3 917,78	89,04	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	5 338		5 338	5 338,36		5 338,36	100,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000		13 000	5 742,00		5 742,00	44,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 000		313 000	153 677,09		153 677,09	49,10	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 825		152 825	70 816,10		70 816,10	46,34	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000	10 404,83		10 404,83	94,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 875		28 875	15 284,26		15 284,26	52,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 716		3 716	1 787,61		1 787,61	48,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	24 179,00		24 179,00	80,60	0,02
		4260	Zakup energii	16 584		16 584	2 279,73		2 279,73	13,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800		26 800	10 790,53		10 790,53	40,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400	0,00		0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000		20 000	9 612,76		9 612,76	48,06	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	357,94		357,94	35,79	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200		2 200	968,81		968,81	44,04	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000		1 000	512,15		512,15	51,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200		7 200	2 619,90		2 619,90	36,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400	508,20		508,20	36,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	3 800		3 800	3 555,27		3 555,27	93,56	0,00
	85228			2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751 500		751 500	332 466,25		332 466,25	44,24	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100		3 100	930,57		930,57	30,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000		537 000	221 069,98		221 069,98	41,17	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300		33 300	29 407,62		29 407,62	88,31	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 100		99 100	43 450,55		43 450,55	43,85	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550		11 550	3 569,01		3 569,01	30,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000	12 024,00		12 024,00	32,50	0,01
				1 200		1 200	360,45		360,45	30,04	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100	82,00		82,00	3,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	1 400,00		1 400,00	35,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150		21 150	20 172,07		20 172,07	95,38	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	100,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500		2 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500		2 500	0,00		0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 260 104		3 260 104	1 565 811,94		1 565 811,94	48,03	1,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 500		249 500	157 200,00		157 200,00	63,01	0,13
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.z lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	486,40		486,40	9,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620		3 620	287,64		287,64	7,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 736		1 421 736	944 351,60		944 351,60	66,42	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 763		517 763	234 913,75		234 913,75	45,37	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073		32 073	30 752,35		30 752,35	95,88	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 509		94 509	44 458,79		44 458,79	47,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 714		13 714	6 136,73		6 136,73	44,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400		17 400	12 295,00		12 295,00	70,66	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200		15 200	5 567,00		5 567,00	36,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 316		111 316	7 332,44		7 332,44	6,59	0,01
		4220	Zakup środków żywności	55 405		55 405	29 746,99		29 746,99	53,69	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		700	177,89		177,89	25,41	0,00
		4260	Zakup energii	65 536		65 536	33 636,02		33 636,02	51,32	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200	1 257,31		1 257,31	39,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 492		295 492	9 201,21		9 201,21	3,11	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 401		2 401	1 029,63		1 029,63	42,88	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 914		2 914	1 043,00		1 043,00	35,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	12 000,00		12 000,00	50,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	882,00		882,00	29,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 717		46 717	32 416,19		32 416,19	69,39	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	640,00		640,00	32,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	266 408		266 408			0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	2 334 862,00	1 233 500,00	3 568 362,00	574 587,91	606 641,76	1 181 229,67	33,10	1,01
	85305		Złobki	727 000		727 000	343 948,52		343 948,52	47,31	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150		6 150	2 147,48		2 147,48	34,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500		411 500	202 474,60		202 474,60	49,20	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300		35 300	30 696,86		30 696,86	86,96	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500		62 500	37 911,57		37 911,57	60,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	4 381,41		4 381,41	43,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	9 203,05		9 203,05	26,29	0,01
		4220	Zakup środków żywności	34 000		34 000	15 654,36		15 654,36	46,04	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	19 932,58		19 932,58	49,83	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	471,00		471,00	29,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300		9 300	6 308,24		6 308,24	67,83	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	349,86		349,86	58,31	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	796,20		796,20	53,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050		18 050	12 733,34		12 733,34	70,54	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	887,97		887,97	88,80	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	606 707		606 707	20 000,00		20 000,00	3,30	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	606 707		606 707	20 000,00		20 000,00	3,30	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 000	79 000	180 000	46 596,06	40 743,83	87 339,89	48,52	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280		280			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	53 200	93 200	21 513,00	22 691,10	44 204,10	47,43	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720	4 400	7 120	2 682,52	4 393,85	7 076,37	99,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	9 985	16 585	4 042,69	4 657,29	8 699,98	52,46	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 415	2 515	110,75	663,59	774,34	30,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	2 737,00		2 737,00	54,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	151,91		151,91	5,06	0,00
		4260	Zakup energii	8 500		8 500	3 639,13		3 639,13	42,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	10 000	38 000	8 362,61	8 338,00	16 700,61	43,95	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	417,42		417,42	52,18	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	695,07		695,07	69,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	56,10		56,10	11,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	3 300		3 300	2 187,86		2 187,86	66,30	0,00
	85324				31 000	31 000		4 147,93	4 147,93	13,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 841	10 841			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 893	1 893			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		266	266			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800	6 800		1 677,42	1 677,42	24,67	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000		671,18	671,18	22,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 182,75	1 182,75	39,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000		616,58	616,58	30,83	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 123 500	1 123 500	0,00	561 750,00	561 750,00	50,00	0,48
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 123 500	1 123 500		561 750,00	561 750,00	50,00	0,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność	900 155,00		900 155,00	164 043,33		164 043,33	18,22	0,14
		3119	Świadczenia społeczne	54 000,00		54 000,00			0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 741,63		221 741,63	100 041,35		100 041,35	45,12	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 881,37		52 881,37	5 296,32		5 296,32	10,02	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 657,69		55 657,69	17 233,35		17 233,35	30,96	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,54		2 947,54	912,36		912,36	30,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 681,47		6 681,47	1 924,55		1 924,55	28,80	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	354,20		354,20	101,91		101,91	28,77	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 499,45		151 499,45	11 111,73		11 111,73	7,33	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,55		8 020,55	588,27		588,27	7,33	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 301,09		41 301,09	18 921,32		18 921,32	45,81	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 401,45		6 401,45	1 001,73		1 001,73	15,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	288 042,42		288 042,42	6 562,99		6 562,99	2,28	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	10 418,14		10 418,14	347,45		347,45	3,34	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	208,00		208,00			0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 612 002	5 847 854	7 459 856	1 054 657,62	2 838 662,55	3 893 320,17	52,19	3,33
	85401		Świetlice szkolne	1 079 445	390 262	1 469 707	579 056,45	194 241,48	773 297,93	52,62	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	180	980	224,41	160,70	385,11	39,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 596	294 923	1 089 519	395 646,73	134 933,54	530 580,27	48,70	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 586	21 064	85 650	58 931,17	20 744,13	79 675,30	93,02	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 162	45 963	180 125	68 825,94	21 600,62	90 426,56	50,20	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 475	5 809	27 284	7 563,32	2 364,04	9 927,36	36,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 925	6 925		2 889,45	2 889,45	41,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 826	15 398	79 224	47 864,88	11 549,00	59 413,88	74,99	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000	1 226 179	1 231 179	0,00	601 525,33	601 525,33	48,86	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 080	2 080		753,31	753,31	36,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 798	807 798		367 586,49	367 586,49	45,50	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 615	65 615		60 523,85	60 523,85	92,24	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 136	124 136		62 546,86	62 546,86	50,39	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 700	19 700		8 156,92	8 156,92	41,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		7 448,10	7 448,10	14,90	0,01
		4220	Zakup środków żywności		60 000	60 000		34 905,50	34 905,50	58,18	0,03
		4260	Zakup energii		42 650	42 650		26 005,18	26 005,18	60,97	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		82,00	82,00	20,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	14 700		9 558,36	9 558,36	65,02	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800		868,76	868,76	31,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		22 500,00	22 500,00	75,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 100	2 100		590,00	590,00	28,10	0,00
	85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	5 000	1 426 538	1 426 538		718 455,29	718 455,29	50,36	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 496	3 496		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 705	953 705		456 904,28	456 904,28	47,91	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 810	78 810		70 825,99	70 825,99	89,87	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 953	161 953		81 980,00	81 980,00	50,62	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 394	27 394		7 798,00	7 798,00	28,47	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 524	4 524		1 565,00	1 565,00	34,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 886	25 886		15 425,31	15 425,31	59,59	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 917	8 917		290,00	290,00	3,25	0,00
		4260	Zakup energii		26 218	26 218		12 830,84	12 830,84	48,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 973	4 973		1 084,50	1 084,50	21,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 365	2 365		271,00	271,00	11,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 109	58 109		21 840,40	21 840,40	37,59	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 813	1 813		906,06	906,06	49,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 136	5 136		2 232,81	2 232,81	43,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		40,10	40,10	8,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 739	60 739		43 391,00	43 391,00	71,44	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Internaty i bursy szkolne		2 000	2 000		1 070,00	1 070,00	53,50	0,00
	85410				2 705 253	2 705 253		1 279 611,65	1 279 611,65	47,30	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 120	22 120		4 134,00	4 134,00	18,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210 515	1 210 515		560 203,87	560 203,87	46,28	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 415	92 415		88 866,66	88 866,66	96,16	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 829	189 829		97 245,58	97 245,58	51,23	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 572	27 572		11 260,95	11 260,95	40,84	0,01


Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	1 600		1 380,00	1 380,00	86,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 346	91 346		30 135,71	30 135,71	32,99	0,03
		4220	Zakup środków żywności		627 000	627 000		267 528,95	267 528,95	42,67	0,23
		4260	Zakup energii		212 400	212 400		106 810,48	106 810,48	50,29	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		73 210	73 210		21 501,79	21 501,79	29,37	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	1 450		280,00	280,00	19,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 345	67 345		33 914,81	33 914,81	50,36	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 774	2 774		1 170,32	1 170,32	42,19	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 238		2 186,18	2 186,18	30,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			708		94,10	94,10	13,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 531		52 898,25	52 898,25	75,00	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			1 500			0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	514 364		514 364	475 061,17		475 061,17	92,36	0,41
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 971		123 971	123 971,30		123 971,30	100,00	0,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390 393		390 393	351 089,87		351 089,87	89,93	0,30
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 958	23 017	30 975	0,00	5 112,80	5 112,80	16,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958	7 000	14 958		2 700,00	2 700,00	18,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		722,80	722,80	18,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			12 017		1 690,00	1 690,00	14,06	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 235	76 605	81 840	540,00	39 716,00	40 256,00	49,19	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 387	6 905	9 292	540,00	500,00	1 040,00	11,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848		2 848			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 700	69 700		39 216,00	39 216,00	56,26	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 867 167,00	1 805 000,00	19 672 167,00	4 956 341,66	8 024,57	4 964 366,23	25,24	4,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 050 000		2 050 000	1 550 874,98		1 550 874,98	75,65	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	3 142,44		3 142,44	52,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 586		432 586	213 422,08		213 422,08	49,34	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000	25 715,16		25 715,16	73,47	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 717		71 717	35 231,41		35 231,41	49,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 597		11 597	3 335,38		3 335,38	28,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	4 167,27		4 167,27	20,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400		82 400	12 184,88		12 184,88	14,79	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	536,75		536,75	13,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 200		1 266 200	1 151 841,26		1 151 841,26	90,97	0,99
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400		400	277,69		277,69	69,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	1 206,00		1 206,00	26,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000		25 000	15 812,76		15 812,76	63,25	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	448,00		448,00	44,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	85 000		85 000	83 553,90		83 553,90	98,30	0,07
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000		600 000	219 052,03		219 052,03	36,51	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080	3 802,86		3 802,86	93,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 774		273 774	106 277,09		106 277,09	38,82	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000		20 000	17 074,41		17 074,41	85,37	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 466		44 466	19 122,48		19 122,48	43,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730		6 730	2 357,84		2 357,84	35,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000		168 000	23 209,51		23 209,51	13,82	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 034,01		2 034,01	67,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000		28 000	27 000,00		27 000,00	96,43	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700		24 700	3 434,92		3 434,92	13,91	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	142,79		142,79	23,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	882,00		882,00	19,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	11 294,83		11 294,83	66,44	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	2 419,29		2 419,29	96,77	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000		1 600 000	1 257 172,23		1 257 172,23	78,57	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350 000		1 350 000	1 100 023,85		1 100 023,85	81,48	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	157 147,40		157 147,40	71,43	0,13
		4580	Pozostałe odsetki			0	0,98		0,98		0,00
	90095		Pozostała działalność	13 617 167	1 805 000	15 422 167	1 929 242,42	8 024,57	1 937 266,99	12,56	1,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	55 000	455 000	142 855,70	3 350,57	146 206,27	32,13	0,13
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	3 161,53		3 161,53	26,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000		1 010 000	60 149,22		60 149,22	5,96	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000	70 000	1 867 000	476 757,04		476 757,04	25,54	0,41
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	15 687,00		15 687,00	39,22	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	11 517,00		11 517,00	28,79	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 268 167	1 680 000	11 948 167	1 219 114,93	4 674,00	1 223 788,93	10,24	1,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 826 650	74 470	5 901 120	2 445 947,14	37 235,00	2 483 182,14	42,08	2,12
	92113		Centra kultury i sztuki	2 726 000		2 726 000	1 245 504,00		1 245 504,00	45,69	1,07
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 426 000		2 426 000	1 245 504,00		1 245 504,00	51,34	1,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000			0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 850 650	74 470	1 925 120	917 845,00	37 235,00	955 080,00	49,61	0,82
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 850 650	74 470	1 925 120	917 845,00	37 235,00	955 080,00	49,61	0,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000		600 000	60 000,00		60 000,00	10,00	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	600 000		600 000	60 000,00		60 000,00	10,00	0,05
	92195		Pozostała działalność	650 000		650 000	222 598,14		222 598,14	34,25	0,19
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	124 500,00		124 500,00	83,00	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000		23 000	4 500,00		4 500,00	19,57	0,00
		3250	Stypendia dla uczniów	2 000		2 000	2 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000	10 131,00		10 131,00	46,05	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	20 770,60		20 770,60	69,24	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000		406 000	60 696,54		60 696,54	14,95	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 739 200		10 739 200	4 049 666,05		4 049 666,05	37,71	3,46
	92601		Obiekty sportowe	2 976 000		2 976 000	190 280,25		190 280,25	6,39	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 000		2 976 000	190 280,25		190 280,25	6,39	0,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 600 000		1 600 000	650 061,95		650 061,95	40,63	0,56
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 300 000		1 300 000	650 020,00		650 020,00	50,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	41,95		41,95	0,01	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 163 200		6 163 200	3 209 323,85		3 209 323,85	52,07	2,75
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 283 000,00		1 283 000,00	91,64	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680		42 680	1 922,67		1 922,67	4,50	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	27 000		27 000	15 950,00		15 950,00	59,07	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	21 650,00		21 650,00	43,30	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 500		1 717 500	661 373,64		661 373,64	38,51	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 041		130 041	130 040,88		130 040,88	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 316		248 316	178 794,46		178 794,46	72,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800		31 800	17 778,26		17 778,26	55,91	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	52 000		52 000	18 905,04		18 905,04	36,36	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 270		181 270	70 843,70		70 843,70	39,08	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 149		440 149	123 098,69		123 098,69	27,97	0,11
		4260	Zakup energii	435 000		435 000	221 109,64		221 109,64	50,83	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	3 552,61		3 552,61	35,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	645,00		645,00	7,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 614		460 614	212 922,78		212 922,78	46,23	0,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		10 000	2 438,65		2 438,65	24,39	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	6 688,19		6 688,19	95,55	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500		9 500	6 106,72		6 106,72	64,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700		5 700	557,50		557,50	9,78	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	32 000		32 000	30 651,80		30 651,80	95,79	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 020		64 020	40 661,35		40 661,35	63,51	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	166 500		166 500	45 716,09		45 716,09	27,46	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	51 000		51 000	43 431,00		43 431,00	85,16	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	11 500		11 500	11 016,19		11 016,19	95,79	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	1 060,00		1 060,00	8,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	59 410		59 410	59 408,99		59 408,99	100,00	0,05

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kolowski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	233 780 573,41	124 450 224,51	53,23%
	w tym:			
	- dochody bieżące	223 914 620,60	121 488 364,63	54,26%
	- dochody majątkowe	9 865 952,81	2 961 859,88	30,02%
	Wydatki ogółem	263 836 279,09	116 887 425,69	44,30%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	223 650 290,09	111 046 386,63	49,65%
	- wydatki majątkowe	40 185 989,00	5 841 039,06	14,54%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-30 055 705,68	7 562 798,82	
	Przychody ogółem	36 567 440,67	16 241 216,90	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	27 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 856 664,00	16 036 207,23	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	710 776,67	205 009,67	
	Rozchody ogółem	6 511 734,99	4 334 865,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	4 200 000,00	
992	Splata pożyczek	511 734,99	134 865,00	

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2012 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 491 661,71	6 675 488,00	20 167 149,71	6 629 728,71	4 149 596,60	10 779 325,31	53,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	702,71	0,00	702,71	702,71	0,00	702,71	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	702,71		702,71	702,71		702,71	100,00
			Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	702,71		702,71	702,71		702,71	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 000	170 000		110 000,00	110 000,00	64,71
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000	170 000		110 000,00	110 000,00	64,71
			Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 000	170 000		110 000,00	110 000,00	64,71
710			Działalność usługowa		340 110	340 110		173 671,00	173 671,00	51,06
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
			Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
			Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71015	2110	Nadzór budowlany		320 110	320 110		173 671,00	173 671,00	54,25
			Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 110	320 110		173 671,00	173 671,00	54,25
			Administracja publiczna	367 571	137 727	505 298	197 925,00	80 436,00	278 361,00	55,09
751	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	197 925,00	61 236,00	259 161,00	53,85
			Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571	197 925,00		197 925,00	53,85
	75045	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727		61 236,00	61 236,00	53,84
			Kwalifikacja wojskowa		24 000	24 000		19 200,00	19 200,00	80,00
			Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	24 000		19 200,00	19 200,00	80,00
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	4 200,00	4 200,00	50,00	
754	75101	2010	Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
			Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 923 951	5 926 451	2 500,00	3 726 019,00	3 728 519,00	62,91
75414	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 923 951	5 923 951		3 726 019,00	3 726 019,00	62,90
			Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 923 951	5 923 951		3 726 019,00	3 726 019,00	62,90
			Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
			Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	3 601	24 700	28 301	3 601,00	12 564,60	16 165,60	57,12
	85156		Skt.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 700	24 700		12 564,60	12 564,60	50,87
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 700	24 700		12 564,60	12 564,60	50,87
	85195		Pozostała działalność	3 601		3 601	3 601,00		3 601,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 601		3 601	3 601,00		3 601,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 108 887		13 108 887	6 420 800,00		6 420 800,00	48,98
	85203		Ośrodki wsparcia	704 620		704 620	362 933,00		362 933,00	51,51
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	704 620		704 620	362 933,00		362 933,00	51,51
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 210 000		12 210 000	5 917 000,00		5 917 000,00	48,46
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 210 000		12 210 000	5 917 000,00		5 917 000,00	48,46
	85213		Skt.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.	44 500		44 500	34 500,00		34 500,00	77,53
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	44 500		44 500	34 500,00		34 500,00	77,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 517		4 517	4 517,00		4 517,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 517		4 517	4 517,00		4 517,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000		79 000	35 000,00		35 000,00	44,30
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	79 000		79 000	35 000,00		35 000,00	44,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	100,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 750 63 500		2 750 63 500	2 750,00 64 100,00		2 750,00 64 100,00	100,00 100,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500	79 000	79 000	64 100,00	46 906,00	64 100,00	100,94
	85321	2110	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 000	79 000		46 906,00	46 906,00	59,37
					79 000	79 000		46 906,00	46 906,00	59,37

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 491 661,71	6 675 488	20 167 149,71	6 537 183,52	3 729 080,11	10 266 263,63	50,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	702,71	0,00	702,71	702,71	0,00	702,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	702,71		702,71	702,71		702,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,78		13,78	13,78		13,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688,93		688,93	688,93		688,93	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 000	170 000		54 678,84	54 678,84	32,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000	170 000		54 678,84	54 678,84	32,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	70 000		27 631,84	27 631,84	39,47
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		12 328,00	12 328,00	17,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000		14 719,00	14 719,00	49,06
710			Działalność usługowa		340 110	340 110		167 339,99	167 339,99	49,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		320 110	320 110		167 339,99	167 339,99	52,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		277,60	277,60	69,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 300	79 300		38 970,00	38 970,00	49,14
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		149 010	149 010		71 421,95	71 421,95	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000		17 481,25	17 481,25	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 375	42 375		21 862,22	21 862,22	51,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100	1 100		540,69	540,69	49,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500		4 180,82	4 180,82	49,19
		4300	Zakup usług pozostałych		13 075	13 075		6 876,10	6 876,10	52,59
		4430	Różne opłaty i składki		1 150	1 150		969,00	969,00	84,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	5 500		4 000,00	4 000,00	72,73
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		1 000	1 000		760,36	760,36	76,04

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	367 571	137 727	505 298	197 925,00	80 436,00	278 361,00	55,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	197 925,00	61 236,00	259 161,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000	137 599,43	40 941,21	178 540,64	48,92
		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	22 677,81	6 748,14	29 425,95	48,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700	3 656,76	1 088,65	4 745,41	48,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424	10 191,00	5 233,00	15 424,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		24 000	24 000		19 200,00	19 200,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200	1 200		1 105,92	1 105,92	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200		156,80	156,80	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100	13 100		13 100,00	13 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900	5 900		3 996,36	3 996,36	67,73
		4260	Zakup energii		200	200		198,72	198,72	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300	3 300		542,20	542,20	16,43
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	2 129,60		2 129,60	25,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	2 129,60		2 129,60	25,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	306,00		306,00	28,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	43,60		43,60	24,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 780,00		1 780,00	24,95
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 923 951	5 926 451	0,00	3 377 176,65	3 377 176,65	56,98
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 923 951	5 923 951		3 377 176,65	3 377 176,65	57,01
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		230 325	230 325		142 538,88	142 538,88	61,89
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		27 846,53	27 846,53	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842		4 269,65	4 269,65	88,18
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 098 024	4 098 024		2 035 304,79	2 035 304,79	49,67
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		353 813	353 813		242 139,81	242 139,81	68,44

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		341 365	341 365		337 178,78	337 178,78	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333		4 667,35	4 667,35	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		657,36	657,36	43,42
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 609	192 609		192 608,60	192 608,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238 209	238 209		140 046,14	140 046,14	58,79
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		2 760,05	2 760,05	61,33
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		60 060	60 060		55 251,72	55 251,72	91,99
		4260	Zakup energii		124 208	124 208		73 423,18	73 423,18	59,11
		4270	Zakup usług remontowych		44 148	44 148		40 619,62	40 619,62	92,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567		10 713,90	10 713,90	52,09
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545		24 344,19	24 344,19	45,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 085	4 085		2 879,36	2 879,36	70,49
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		6 658,37	6 658,37	60,53
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		6 799,68	6 799,68	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 014	19 014		3 937,83	3 937,83	20,71
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 179,00	1 179,00	78,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400		2 187,86	2 187,86	91,16
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 164,00	19 164,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500			0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 601	24 700	28 301	3 600,11	8 704,80	12 304,91	43,48
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 700	24 700		8 704,80	8 704,80	35,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 700	24 700		8 704,80	8 704,80	35,24
	85195		Pozostała działalność	3 601		3 601	3 600,11		3 600,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527		527	526,61		526,61	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74		74	73,50		73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	13 108 887		13 108 887	6 332 826,10		6 332 826,10	48,31
	85203		Ośrodki wsparcia	704 620		704 620	347 795,84		347 795,84	49,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	380,16		380,16	19,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000		407 000	194 540,83		194 540,83	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700		32 700	29 802,89		29 802,89	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900		72 900	36 086,74		36 086,74	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600		10 600	4 232,19		4 232,19	39,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	11 000,00		11 000,00	57,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 070		43 070	16 484,82		16 484,82	38,27
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	8 438,35		8 438,35	46,88
		4260	Zakup energii	39 000		39 000	17 249,44		17 249,44	44,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 122		1 122	119,00		119,00	10,61
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	10 449,31		10 449,31	40,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000		2 000	990,65		990,65	49,53
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	506,93		506,93	25,35
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	1 157,12		1 157,12	38,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 671,00		1 671,00	33,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 498		14 498	12 355,94		12 355,94	85,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081,00		1 081,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400			0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 210 000		12 210 000	5 877 702,96		5 877 702,96	48,14
		3110	Świadczenia społeczne	11 653 640		11 653 640	5 602 849,91		5 602 849,91	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000		280 000	102 237,11		102 237,11	36,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	21 680,40		21 680,40	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 720		237 720	144 797,63		144 797,63	60,91

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400		7 400	2 841,53		2 841,53	38,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	2 534,78		2 534,78	42,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240		2 240	761,60		761,60	34,00
	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	44 500		44 500	33 649,20		33 649,20	75,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 500		44 500	33 649,20		33 649,20	75,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 517		4 517	4 516,28		4 516,28	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 517		4 517	4 516,28		4 516,28	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000		79 000	33 811,82		33 811,82	42,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		100	12,99		12,99	12,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000		36 000	17 784,00		17 784,00	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900		2 900	2 865,27		2 865,27	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		6 500	4 546,78		4 546,78	69,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050		1 050	654,85		654,85	62,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	6 854,00		6 854,00	22,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		1 150	1 093,93		1 093,93	95,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 750		2 750	2 750,00		2 750,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 500		63 500	32 600,00		32 600,00	51,34
		3110	Świadczenia społeczne	63 500		63 500	32 600,00		32 600,00	51,34
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 000	79 000		40 743,83	40 743,83	51,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		79 000	79 000		40 743,83	40 743,83	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 200	53 200		22 691,10	22 691,10	42,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400	4 400		4 393,85	4 393,85	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 985	9 985		4 657,29	4 657,29	46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 415	1 415		663,59	663,59	46,90
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		8 338,00	8 338,00	83,38

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Strona 9 z 9

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI za I półrocze 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
i	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 528 561,00	52 787 729,50		16 407 007,00 a)	3 491 500,91			
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	47 543 400,00	15 200 807,43	1996-2018	1 300 000,00 a)	962 256,36	74,02		Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Warszawska).
2.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 126 540,00	1 091 532,98	2000-2013	18 000,00 a)	17 502,93	97,239		Zaplacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
3.	600	60015	Przebud.ul.Witosza z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	10 602 310,00	10 392 306,35	2005-2013	10 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
4.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	4 556 600,00	3 826 516,27	1995-2012	730 000,00 a)	729 514,00	99,933		Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Ostrowska).
5.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	1 546 610,00	346 603,68	2007-2016	800 000,00 a)	548 574,46	68,572		Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Stacha Konwy).
6.	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	600 000,00	0,00	2007-2014	400 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
7.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	735 500,00	685 451,85	2007-2012	50 000,00 a)	447,63	0,8953	KDL M.Tyszka Ostrołęka	Korekta faktury za wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
8.	600	60015	Przebudowa ul. Zeromskiego	699 580,00	86 073,10	2008-2016	10 000,00 a)	123,00	1,23	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	Wykonano opracowanie projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.
9.	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	1 761 620,00	1 612,06	2010-2017	10 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
10.	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	1 425 700,00	208 172,75	2008-2016	214 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
11.	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	1 633 600,00	523 541,39	2009-2016	10 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
12.	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	620 000,00	614 672,04	2009-2012	5 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
13.	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	692 000,00	-	2010-2015	22 000,00 a)	21 771,00	98,959	MEKABUD Ostrołęka	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
14.	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	3 350 000,00	-	2012-2016	50 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
15.	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	1 000 000,00	-	2012-2013	390 000,00 a)	0,00	0		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
16.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	1 900 100,00	71,60	2011-2014	500 000,00 a)	76 678,20	15,34	ProROAD Krzysztof Prymaka Gdańsk	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
17.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	18 422 500,00	15 072 982,45	2001-2012	3 349 507,00 a)	25 361,60	0,76	PPW DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka BIUP sp. z o.o. Kraków KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz. TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz. AMSTONE Brzozówka	1. Budowa ul.Modrej - opracowano dokumentację projektową; - opracowano operat szacunkowy na służebność przesyłu i zniszczenie nawierzchni z nasadzeniami na terenie prywatnej posesji: PPU "An Ost" B.Angielczyk Ostrołęka. 2. Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wale carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odc.ul.Berlinga - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 3. Budowa ul.Dąbrowskiego - w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Budowa ul.Szarych Szeregów - w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej. 5. Budowa ul.Steyera bis od wjazdu do placówek handlowych do ul.Przytulnej - w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej. 6. Budowa ul.Dobrej -przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 7. Budowa ul.Jabłoniowej - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 8. Budowa ul.Zawiszy Czarnego wraz z odwodnieniem - wybrano wykonawcę robót budowlanych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	9. Budowa ul. Brodowskiego - opracowano dokumentację projektową.
18.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	2 800 000,00	1 895 985,24	2003-2012	900 000,00 a)	427 027,78	47,45	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.
19.	600	60016	Przebudowa ul. H. Sawickiej	927 270,00	847 267,15	2006-2012	80 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
20.	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	848 400,00	148 363,51	2006-2012	700 000,00 a)	626 102,35	89,44	JOKAR Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.
21.	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm. środki ochr. środ. - 300.000)	997 240,00	237 232,01	2007-2014	300 000,00 a)	1 845,00	0,62	Usł. Geodezyjne J. Postalewicz Ostrołęka	Wytoczono sieć wodociagową.
22.	600	60016	Budowa ul. Śkowrońskiego	3 160 000,00	43 656,22	2009-2017	580 000,00 a)	6 273,00	1,08	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka FISANIT Jacek Żebrowski Ostrołęka	1. Wykonano uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej. 2. Opracowano dokumentację przebudowy gazociągu.
23.	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	1 005 011,00	600 010,99	2009-2013	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
24.	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	50 000,00	-	2012	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
25.	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	192 000,00	11 780,50	2009-2012	180 000,00 a)	13,50	0,01		Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
26.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 090 000,00		2010-2016	90 000,00 a)	0,00	0,00	ADO-M Projekt Andrzej Dobruch Sierpc	W trakcie opracowania dokumentacja budowlano-wykonawcza.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
27.	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	2 980 000,00	735 394,93	2010-2016	700 000,00 a)	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
28.	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	3 065 000,00	-	2010-2016	700 000,00 a)	47 970,00	6,85	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
29.	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ.-120.000)	1 147 000,00	26 840,00	2010-2012	1 120 000,00 a)	0,00	0,00	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
30.	600	60016	Miejski system Informacji	400 000,00	-	2010-2014	150 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
31.	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	3 920 000,00	23 985,00	2010-2016	90 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
32.	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	279 280,00	29 280,00	2010-2012	250 000,00 a)	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
33.	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	1 430 000,00	35 746,00	2010-2013	450 000,00 a)	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
34.	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	250 000,00	-	2010-2013	100 000,00 a)	0,00	0,00	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
35.	600	60016	Budowa ul.Turskiego	1 952 000,00	51 045,00	2010-2015	450 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
36.	600	60016	Przebudowa ul.Celnej	485 800,00	50 799,00	2010-2014	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.

Załącznik Nr 5 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 282/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 27.08.2012 r. w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
37.	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	370 000,00	-	2010-2014	25 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
38.	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	233 500,00	-	2011-2013	33 500,00 a)	0,00	0,00	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic.
39.	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	3 450 000,00	-	2011-2014	500 000,00 a)	9,00	0,00	Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzór Elbląg	1. W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. 2. Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
40.	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	800 000,00	-	2011-2016	70 000,00 a)	0,00	0,00	KONBUD s.c. Olszewo-Borki	W trakcie opracowania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
41.	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	500 000,00	-	2011-2016	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
42.	600	60016	Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zastawskich	1 500 000,00	-	2012-2017	100 000,00 a)	31,10	0,03		Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
43.	600	60016	Budowa ul. Otok	700 000,00	-	2012-2014	100 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
44.	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	2 230 000,00	-	2012-2017	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
45.	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	1 500 000,00	-	2012-2013	700 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
46.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego, i 11 Listopada	50 000,00	-	2012	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
	630		TURYSTYKA	150 000,00			150 000,00 a)	0,00			
1.	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	150 000,00	-	2011-2012	150 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 335 630,00	81 964,10		1 453 630,00 a)	292 729,00			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 103 630,00	-	2012-2013	503 630,00 a)	285 109,00	56,61		Wykupiono grunty pod budowę ulic: Księdza Brzóska i Chemiczną. Nabyto zabudowaną nieruchomość przy ul. Gen.Turskiego oraz wykonano prawo pierwokupu działki przy ul. J.Kazimierza.
2.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	1 482 000,00	81 964,10	2009-2013	700 000,00 a)	7 620,00	1,09		Wykonano aktualizacją dokumentacji oraz kosztorysów
3.	700	70005	Nadbud. i modernizacja bud.socjal.przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	150 000,00	-	2012	150 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
4.	700	70005	Budowa bloku socjalnego	4 600 000,00	-	2012-2016	100 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00			210 000,00 a)	0,00			
1.	710	71014	Zakupy inwestycyjne	210 000,00	-	2012	210 000,00 a)	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
VI	720		INFORMATYKA	75 000,00			75 000,00 a)	20 735,34			
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	75 000,00	-	2012	75 000,00 a)	20 735,34	27,65		Dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby modernizacji sieci teleinformatycznych
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	638 000,00	27 530,13		610 000,00 a)	257 070,00			
1.	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	288 000,00	27 530,13	2010-2012	260 000,00 a)	257 070,00	98,87	ALSTAL Tarnów	Zaprojektowano i wykonano roboty budowlane.
2.	750	75095	Remont budynków UM	350 000,00	-	2011-2012	350 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	751 000,00	0,00		751 000,00 a)	0,00			
1.	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O- ce	500 000,00	-	2012	500 000,00 a)	0,00	0		Środki na wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji zostaną przekazane w II półroczu br.
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	21 000,00	-	2012	21 000,00 a)	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
3.	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK	230 000,00	-	2012	230 000,00 a)	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 778 366,00	2 115 273,12		4 039 367,00 a)	221 929,79			
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	1 822 640,00	813 932,93	2010-2016	650 000,00 a)	3 000,00	0,46	ZADOR Ostrołęka Przeds.Wielobr. A.Kaczyński Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny. 2. Zadanie w trakcie realizacji - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły. 3. Złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 171.670,00 zł.
2.	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	217 280,00	2 275,50	2011-2012	215 000,00 a)	201 612,59	93,77	ZRI Andrzej Sęk Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	30 000,00	-	2012	30 000,00 a)	0,00	0,00	GROM sp. z o.o. Olsztyn	W trakcie wykonania monitoringu obiektów sportowych.
4.	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	50 000,00	-	2012	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
5.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm. środki ochr.środ. - 400.000 zł.)	1 039 145,00	27 060,00	2011-2012	1 012 085,00 a)	1 230,00	0,12	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	1. Wykonano audyt energetyczny. 2. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu, plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
											3. Złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 91.498,00 zł.
6.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm. środki ochr. środ. - 400.000 zł.)	841 014,00	30 013,50	2011-2012	811 000,00 a)	1 230,00	0,15	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	1. Wykonano audyt energetyczny. 2. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. 3. Złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 89.347,00 zł.
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	500 000,00	-	2012-2013	35 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
8.	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	930 215,00	25 215,00	2010-2015	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
9.	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	1 000 000,00	-	2010-2015	100 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
10.	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	333 000,00	327 990,25	2009-2012	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
11.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm. środki ochr. środ. - 300.000 zł.)	563 070,00	263 069,41	2010-2012	300 000,00 a)	3 000,00	1,00	ZADOR Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka	2. Zadanie w trakcie realizacji - wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych. 3. Złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44.195,00 zł.
12.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	1 395 720,00	625 716,53	2007-2012	770 000,00 a)	1 230,00	0,16	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 74.706,00 zł.
13.	801	80140	Zakupy inwestycyjne	15 900,00	-	2012	15 900,00 a)	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
14.	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	10 628,00	-	2012	10 628,00 a)	10 627,20	99,99		ZSZ Nr 4 zakup kocioł warzelny
15.	801	80195	Zakupy inwestycyjne	29 754,00	-	2012	29 754,00 a)	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
XI	852		POMOCY SPOŁECZNA	266 408,00	0,00		266 408,00 a)	0,00			
1.	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 133.204 zł.)	266 408,00	-	2012	266 408,00 a)	0,00	0,00		Realizacja zakupu samochodów nastąpi w m-cu lipcu br.
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 048 500,00	998 417,31		50 000,00 a)	0,00			
1.	853	85305	Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego	1 048 500,00	998 417,31	2009-2012	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 570 000,00	134 993,00		5 000,00 a)	0,00			
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	4 570 000,00	134 993,00	2009-2016	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 050 167,00	14 060 998,78		12 033 167,00 a)	1 307 342,83			
1.	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	85 000,00	-	2012	85 000,00 a)	83 553,90	98,299		Zakupiono mini ciągnik wraz z zamiatarką i przekazano do MZOSTiIT
2.	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud. Pl. Gen. J. Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod. parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (gm. środki ochr. środ.- 710.000 zł.)	2 892 200,00	1 182 100,44	2009-2014	710 000,00 a)	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
3.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm. środki ochr. środ.- 710.000 zł.)	45 188 000,00	1 891 632,39	2002-2014	7 232 400,00 a)	11 547,74	0,16		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	4 924 500,00	4 100 460,16	1998-2014	806 000,00 a)	2 214,00	0,27	ŻYJ ZDROWO A.Bobrowiecki Ostrołęka	1. Wykonano dodatkową dokumentację dot. budowy sieci wodociągowej w drodze łączącej ul.Jana Pawła II z os.Kwiatowym. 2. Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w drodze łączącej ul.Jana Pawła II z os.Kwiatowym w kwocie 135.980,00 zł.
5.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	7 934 647,00	6 354 788,31	2002-2014	1 379 767,00 a)	2 460,00	0,18	ŻYJ ZDROWO A.Bobrowiecki Ostrołęka	1. Wykonano dodatkową dokumentację dot. budowy sieci kan.sanitarnej w drodze łączącej ul.Jana Pawła II z os.Kwiatowym. 2. Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze łączącej ul.Jana Pawła II z os.Kwiatowym w kwocie 156.190,00 zł. 3. W trakcie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wspólnej w ramach inwestycji wspólnych z OPWIK.
6.	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	4 441 200,00	65 734,24	2009-2017	100 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
7.	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	158 000,00	58 000,00	2010-2016	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
8.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 315 000,00	56 974,00	2010-2016	5 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
9.	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	3 000 000,00	-	2011-2018	100 000,00 a)	0,00	0,00	GRAFICO sp. z o.o. Warszawa	W trakcie opracowania koncepcja budowy wału przeciwpowodziowego.
10.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	1 657 620,00	347 619,24	2011-2012	1 310 000,00 a)	1 207 515,53	92,18	<p>TWÓJ DOM Ostrołęka</p> <p>NOVUM Pasym</p>	<p>1. Wykonano dokumentację projektowo-budowlaną.</p> <p>2. Zakończono wykonanie I etapu robót budowlanych.</p>
11.	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	204 000,00	3 690,00	2011-2014	50 000,00 a)	0,00	0,00	STERBUD s.c. Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza budowy placu zabaw.
12.	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm. środki ochr. środow. - 250.000 zł.)	250 000,00	-	2012	250 000,00 a)	51,66	0,02		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2012r.
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000,00	0,00		300 000,00 a)	0,00			
1.	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	5 000 000,00	-	2011-2017	300 000,00 a)	0,00	0,00	IKA PROJEKT sp. z o.o. Olsztyn	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa nieużytkowej części budynku z przeznaczeniem na salę kinową.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA	44 315 710,00	510 963,00		3 835 410,00 a)	249 731,19			
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	1 312 300,00	340 212,00	2011-2012	972 000,00 a)	118 488,60	12,19	POLIURETAN MAX Wrocław	Opłacono fakturę dot. wykonania nawierzchni poliuretanowej.
2.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	2 470 000,00	-	2011-2017	500 000,00 a)	13,50	0,00		Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
3.	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	12 000 000,00	170 751,00	2010-2018	60 000,00 a)	49 138,50	81,90	BRONISZ LAND DESIGN Sulejówek	Opracowano projekt zadaszania trybun na stadionie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2012r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2	1 444 000,00	-	2012	1 444 000,00 a)	22 639,65	1,57	KONBUD Olszewo Borki	1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.
5.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	25 930 000,00	-	2011-2017	300 000,00 a)	41,95	0,01	GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Poznań	1. W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 2. Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
6.	926	92604	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	1 100 000,00	-	2012-2013	500 000,00 a)	0,00	0,00	AGRO-PROJEKTYs.c. Sępólno Krajeńskie	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
7.	926	92695	Zakupy inwestycyjne	59 410,00	-	2012	59 410,00 a)	59 408,99	100,00		Zakupiono urządzenia rekreacyjno-sportowe - do ćwiczeń na wolnym powietrzu

OGÓLEM:

a) 40 185 989,00 a) 5 841 039,06

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2012 roku**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult. Fizyczna	300 000,00	32 861,34	4 060 000,00	1 976 719,05	1 300 000,00	650 020,00	4 060 000,00	1 843 498,86	300 000,00	166 081,53
	Park Wodny	300 000,00	32 861,34	4 060 000,00	1 976 719,05	1 300 000,00	650 020,00	4 060 000,00	1 843 498,86	300 000,00	166 081,53

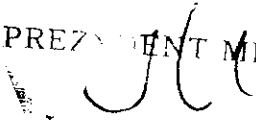
PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za I półrocze 2012 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	64 130	32 056,30
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	1 474,82
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	2 885,08
3.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	5 054,51
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	1 811,29
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	1 840,33
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	1 924,57
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 055,89
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	88,75
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	338,75
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 997	1 815,61
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	471,99
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	3 735,76
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	2 403,20
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	987,72
15.	Osiedle "Bursztynowe"	4 633	3 373,91
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	794,12

PREZYDENT MIASTA


 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 282/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
ul. 10 Ostrołęk walczących w Wojennych 23
05-200 Ostrołęka (0-20) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

L.dz. 34/2012

Ostrołęka, 2012.07.20

P. H. Plech
Zastępca Starosty
24.07.2012

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu
2012 -07- 24
Nr rej. Mdok 284/01/2012
Ilość zał.
podpis

Dekretacja:
Wiceprezydent Grzegorz Płocha
data 24 VII 2012 podpis

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za I półrocze 2012 roku.

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Ostrołęckiego Centrum Kultury za I półrocze 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	307 798,58	307 798,58	
2	Przychody ogółem	4 072 000,00	1 920 488,26	47%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 426 000,00	1 245 504,00	51%
	Przychody własne	1 646 000,00	674 984,26	41%
3	Koszty ogółem	4 072 000,00	2 014 606,27	49%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 484 000,00	1 301 649,29	52%
	Usługi obce w tym:	1 084 000,00	432 207,26	40%
	usługi remontowe	3 002,50	3 002,50	
	Pozostałe koszty	504 000,00	280 749,72	56%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	159 519,16	159 519,16	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	47 019,14	47 019,14	
	w tym wymagalne	4 278,82	4 278,82	
	Zobowiązania	104 438,72	104 438,72	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego 307 798,58

PRZYCHODY ogółem 1 920 488,26

Dotacja na wydatki bieżące 1 245 504,00

Przychody własne 674 984,26

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 521 215,73

sprzedaż biletów do kina 424 720,82

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne 96 494,91

Przychody z imprez kulturalnych 73 843,88

imprezy cykliczne 73 843,88

Przychody z działalności gospodarczej 65 240,80

plakatowanie 4 160,13

parking 17 671,81

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 33 892,66

usługi reklamowe 9 516,20

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne 14 683,85

KOSZTY ogółem	2 014 606,27
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1 301 649,29
wynagrodzenia osobowe	966 302,75
wynagrodzenia bezosobowe	129 246,78
składki ZUS	150 099,48
składki FP	15 818,12
PFRON	14 453,00
odpis ZFŚS	19 224,42
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 504,74
Usługi obce	432 207,26
usługi transportowe	2 071,07
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11 441,55
usługi poligraficzne	6 210,00
czynsze	27 276,84
wynajem kopii filmowych	208 686,21
szkolenia i konferencje	485,00
koszty organizacji imprez	95 048,43
koszty placówek i kół zainteresowań	42 170,45
provizje bankowe	3 106,95
usługi remontowe	3 002,50
pozostałe usługi obce	32 708,26
Pozostałe koszty	280 749,72
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	230 331,32
co	43 905,27
woda	5 223,86
energia	52 387,02
materiały biurowe	5 828,29
materiały administracyjne	4 841,27
środki czystości	5 879,52
paliwo	6 552,21
materiały do placówek i kół zainteresowań	60 030,26
materiały do organizacji imprez	15 796,99
zakup wyposażenia	16 988,73
pozostałe	12 897,90
Podatki i opłaty	35 500,94
podatek od nieruchomości	6 042,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	11 240,57
opłaty Zaiks	11 308,95
opłaty PISF	6 370,82
pozostałe opłaty	538,60
Pozostałe koszty rodzajowe	14 849,21
podróże służbowe krajowe	3 841,78
podróże służbowe zagraniczne	1 866,51
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	7 973,90
ryczałty samochodowe	1 117,02
pozostałe koszty rodzajowe	50,00

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	68,25
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	159 519,16
Należności	47 019,14
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	8 719,12
w tym wymagalne	4 278,82
z tytułu podatku Vat	38 300,02
Zobowiązania	104 438,72
w tym niewymagalne:	36 369,76
z tytułu dostaw towarów i usług	36 369,76
zobowiązania publiczno-prawne	68 068,96

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2012 r. przygotowało 15 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Czarnia 2011” – poplenerowa wystawa malarstwa
- „Ludzie Ostrołęki” wystawa członków OTF,
- „Paryskie Kuplety” – Jolanta Góralska,
- „Artyści z Mazowsza – Karolin 2011”,
- „W blasku jupiterów” - fotografie Pawła Krupki,
- „Gra koloru” – Edyta Dzierż,
- „11 września – 10 lat później” – Cz. Czapliński,
- „Historia przyjaźni polsko-węgierskiej”,
- „Rzeźba” – Kazimierz Kalkowski
- „Fotografie” – Zdzisław Rynkiewicz
- „AltissimumAbiectum” – Krzysztof Chodowski,
- „Malarstwo” – Mieczysław Olszewski,
- „InQbator ulicy – fotograficznie”,
- „Zegrze 365 dni” Lenka Krych

W cyklu festiwalu sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Woda – 3 M”. VII edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych. W projekcie wzięli udział artyści

z różnych regionów Polski: Andrzej Mitan, Grzegorz Rogala, Ryszard Ługowski, Wiesław Wachowski, Piotr Dondajewski, Magdalena Kosek, Marek Zalewski, Anna Drzniewicz, Leszek Sokoll. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 206 osób dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVIX Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Świat akwareli”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 360 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W I półroczu 2012 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Ludowa szopka polska” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży ,
- „Gerda i Kaj” – spektakl Teatru MER z Łodzi,
- „Cudowna lampa Alladyna” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Domisie w teatrze” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Maminkowe opowieści” – spektakl w wykonaniu aktorów scen wrocławskich,
- „Zakochany miś” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi .

Spektakle obejrzało je 1685 małych widzów wraz z rodzicami. Ponadto dla dzieci pozostających w mieście podczas ferii zimowych zorganizowano nieodpłatny spektakl teatralny „O smoku i królu Leniuchu” w wykonaniu Teatru Bajlandia. Spektakl obejrzało ponad 350 małych 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 Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W I półroczu 2012 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Małe zbrodnie małżeńskie” – wg Érica-Emmanuela Schmitta
- „Żabusia” – wg Gabrieli Zapolskiej
- „Piaskownica” – wg Michała Walczaka
- „Przypadek zabawy niekonwencjonalnej” – wg Sławomira Mrożka,

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakl pod nazwą „Aniu, odpowie ci wierszyk”. Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym. Rodzime spektakle obejrzało 2004 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe i finałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dwunasty na scenie OCK zaprezentowano 7 spektakli konkursowych przygotowane przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych.

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 57. OKR.

W dniach 14 – 17 czerwca br. odbył się finał 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 64 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W dniach 17 – 19 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz trzeci odbywał się Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ruchu” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 11 spektakli tj.:

- „Wysokie sny” – Teatr V.O.S.A. (Czechy)
- „Zygzaki” – Ostrołęcka Scena Autorska
- „Bajkowy świat tańca” – Warszawski Teatr Tańca
- „Kobieta kalendarz” – Fundacja Sztuka Ciała
- „Anioły i Kontrasty” – Warszawski Teatr Tańca
- „Obrazki nieznanego malarza” – Teatr Nicoli z Krakowa
- „Jacek i Placek” – Teatr MER z Łodzi
- „Przedwczorajsze historie” – Teatr MIMO z Warszawy
- „Arlekinada, czyli wbrew starego świata porządku, zwycięstwo nie miłości, lecz rozsądku” – Teatr Pinezka z Gdańska
- „Silence Compagnie” – Bodecker&Meander (Niemcy)
- „Ślepcy” – Teatr K.T.O z Krakowa

Festiwal poprzedziły warsztaty teatralne dla młodzieży zorganizowane w dniach 14 - 19 maja br. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się podczas parady rozpoczynającej Festiwal oraz w jednym z wystawianych spektakli.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej jest organizacja wyjazdów zainteresowanych ostrołęczan do warszawskich teatrów. Program pod nazwą „Autokar Teatralny” jest realizowany przez Towarzystwo Kulturalne BYWALCY działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury. W I półroczu 2012 roku odbyło się 6 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki;

- „Szkoła żon” - Teatr Polski,
- „Bajadera” – Teatr Wielki,
- „Fotki z wakacji” – Teatr Komedia,
- „Merlin Mongoł” – Teatr Ateneum,
- „Pocztówki z Europy” – Och Teatr,
- „Udręka życia” Teatr Narodowy.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

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

1. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” w I półroczu 2012 roku prezentował się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Szczególnym wydarzeniem był charytatywny koncert Zespołu „Rodakom z Białorusi”, z którego dochód został przekazany polskiej szkole.
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Nowej Rudzie, Wyszakowie, Ełku, Lubawie, Dobrzyniu, Łazach, Mikołajkach, Łomży, Raciążu, Morągu, Giżycku i Nidzicy.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych, a pary tańców polskich z Zespołu wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich w Puławach
4. Zespół Tańca Współczesnego De-eM – Zespół w czerwcu 2012 roku obchodził jubileusz 15 – lecia działalności. Z tej okazji Zespół zaprezentował na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury spektakl taneczny pn. „Tajemnicza gra”. Spektakl został pokazany dwukrotnie, a obejrzało go ponad 800 osób.

Zespół Pieśni i Tańca KURPIE oraz Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA zostały uhonorowane Srebrnymi Talarami Kurpiowskimi przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Teatr Piosenki 21. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych

np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2012 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest XV Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VIX Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2012” z udziałem Krzysztofa Kilijańskiego oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w styczniu br. dał koncerty kolęd i pastorałek świątecznych w kościele Zbawiciela Świata i w kościele w Laskowcu. W maju br. Ostrołęcki Chór Kameralny obchodził jubileusz 15 – lecia działalności i z tej okazji odbył się uroczysty koncert, który obejrzało ponad 300 zaproszonych gości.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncercie w wykonaniu Teatru Piosenki 21 pt. „Walentynkowa niespodzianka”. W lutym i w marcu odbył się recital akordeonowy utalentowanego młodego ostrołęczanina Mateusza Cwalińskiego pn. „Cyjarz na dachu”. Swoje recitale dały również utalentowane wokalistki Aleksandra Tysza i Izabeli Perczyńska ze Studia Piosenki 21.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2012 roku odbyła się 29 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 300 uczestników.

W maju br. z okazji Dni Ostrołęki OCK zaprosiło mieszkańców na nieodpłatny spektakl muzyczny pt. „BODO – pieśniarz Warszawy”. Z propozycji skorzystało ponad 100 melomanów.

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

Rozrywka

W I półroczu 2012 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- spektakl rozrywkowy „Kobieta pierwotna” w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej,
- koncert Johna Portera z zespołem
- „Pin – Up Princess” – recital Katarzyny Groniec,
- „Blondynki wolą mężczyzn” – muzyczny spektakl komediowy w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Młynarski plays Młynarski” – koncert w wykonaniu Jana Młynarskiego,
- Spektakl muzyczny „Ławka rezerwowych” – wykonaniu aktorów scen warszawskich.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1500 widzów.

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca br. Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert dla dzieci pn. „Dzieciaki – Ważniaki”, w którym popularne dziecięce piosenki zaśpiewali znani ostrołęczanie wraz ze swoimi dziećmi min. Arkadiusz Czartoryski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Maciak – Przewodniczący Rady Miasta, Ewa Waszkiewicz - Sznyter – Skarbnik Miasta, Edyta Luchcińska – Prokurator i inni. Podczas koncertu była prowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie chorej na nowotwór Olivki Akahoshi.

Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz doniesienia o imprezach, które już się odbyły. Informator jest publikacją nieodpłatną i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach oraz w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

Działalność środowiskowa

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Kabaret Mafioła, Teatr Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w filii OCK w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. Tam też znalazły swoją salę prób ostrołęckie zespoły muzyczne. W czerwcu br. podczas Festynu Osiedla Wojciechowice placówce uroczystie nadano nazwę „Kultownia”

W I półroczu podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia

i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W filii w Wojciechowicach zorganizowany został cykl zajęć plastycznych oraz bal kostiumowy dla dzieci. W marcu br. w filii zorganizowano ciekawe i pełne zabaw przedsięwzięcie dla dzieci pn. „Noc z Andersenem”. W maju placówka zorganizowała konkurs plastyczny pn. „Obiektywem i pędzlem po Wojciechowicach”, na który wpłynęło 16 prac, a najlepsze zostały nagrodzone.

Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w I półroczu 2012 roku zaprezentowano w repertuarze 45 zagranicznych tytułów filmowych i 7 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 527 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 23.883 widzów.

W I półroczu 2012 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 21 pozycji filmowych, na 94 seansach, a obejrzało je 19.606 młodych ludzi. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół oraz dla nauczycieli - koordynatorów AEF.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu 2012 roku w DKF prezentowano 20 filmów, a obejrzało je 918 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Ogółem w I półroczu odbyło się 5 rodzinnych poranków, które obejrzało 358 widzów. Kino Jantar w okresie ferii zimowych przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 6 tytułów filmowych, które obejrzało 888 małych widzów.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

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

Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2012 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na

poranki filmowe podczas ferii zimowych.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 417 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	100
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	28
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	32
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	20
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Kabaret Mafiola	Czwartek 19.00 – 21.00	8
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	4

Ostrołęka, 2012.07.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
10-000 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
tel. (029) 764 21-51, fax (029) 764 65-
NIP 758-10-27-262

2012-07-26

Nr rej. Mdok 55215/07/12
Ilość zał. 2
podpis

Ostrołęka, 25-07-2012r.

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Urzędu Miasta Ostrołęki

DKF.021.20.1R.2012

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2012 roku,
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2012 roku.

DYREKTOR
mgr inż. SYBIL W. ROMANUK

SKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Wiktora Gomulickiego
 410 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
 0291 764 27 51, fax 0291 764 27 52
 NIP 758 10 27 00 00

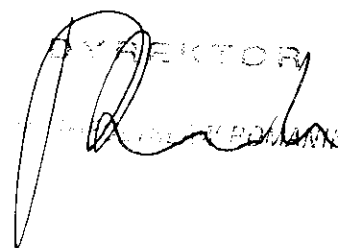
**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	205 522,71		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	1 928 637,39	958 597,39	49,70%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 925 120,00	955 080,00	49,61%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	-		
	dotacja z Fundacji Orange	3 517,39	3 517,39	100,00%
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	73 202,31	40 476,03	55,29%
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 001 839,70	999 073,42	49,91%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 678 869,29	866 719,67	51,63%
	2. Usługi obce	88 671,88	44 268,84	49,92%
	3. Koszty remontowe	9 500,00	1 384,40	14,57%
	4. Pozostałe koszty	355 967,34	150 498,25	42,28%
	Razem koszty	2 133 008,51	1 062 871,16	49,83%
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	128 230,45		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	1 512,24		
	w tym wymagalnych	-		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	73 980,59		
	w tym wymagalnych	-		

Ostrołęka, 23.07.2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

 ...

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce im. Wiktora Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2012 roku

I. Sieć biblioteczna .

W I półroczu 2012 roku w sieci bibliotek publicznych miasta Ostrołęka nie zaszły żadne zmiany .W siedzibie głównej MBP funkcjonuje wypożyczalnia główna, wypożyczalnia zbiorów specjalnych ,czytelnia ,pracownia zbiorów regionalnych i czytelnia bibliologiczna .Poza tym w mieście funkcjonują 4 ogólne file osiedlowe i 1 dla dzieci i młodzieży .Prowadzone są także dwa punkty biblioteczne :w Domu Opieki Społecznej i Areszcie Śledczym. Placówki nie zmieniały w ciągu lokalizacji, nie prowadzono w nich również większych prac o charakterze remontowym.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 3.Głównymi celami działalności MBP są: gromadzenie ,opracowanie i udostępnianie różnego typu zbiorów ,gromadzenie materiałów dotyczących regionu i upowszechnianie wiedzy o regionie, promocja książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności wydawniczej a także nadzór merytoryczny nad bibliotekami z terenu powiatu ostrołęckiego w oparciu o Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

II. Gromadzenie ,opracowanie i udostępnianie zbiorów

W I półroczu do bibliotek wpłynęło ogółem 1553 vol. książek i czasopism ,w tym z zakupu-410, z darów- 706(głównie z dodatkowej dotacji miejskiej) i z innych źródeł-437 .Jednocześnie ze zbiorów ubyło 1794 vol. książek i czasopism. W ciągu I półrocza zbiory MBP zakupiono także 29 j.inw. zbiorów specjalnych
Ogólny stan zbiorów MBP na koniec I półrocza wynosił 196805 j.inw. ,
w tym :

- 177574 książek
- 4989 czasopism
- 14242 zbiorów specjalnych

W zakresie opracowania zbiorów kontynuowano prace związane z tworzeniem bibliotecznych baz danych w systemie ALEPH i automatyzacją innych czynności bibliotecznych. Katalogowanie zbiorów odbywa się praktycznie na bieżąco a informacja o zbiorach w poszczególnych placówkach jest coraz pełniejsza i dostępna w trybie on-line. Czytelnicy mają także dostęp w trybie on-line do własnych kont, możliwe jest również dokonywanie rezerwacji i przedłużanie terminu wypożyczenia zbiorów.

W I półroczu w bibliotekach (MBP i filie) zarejestrowano ogółem 7774 czytelników oraz 57272 wypożyczeń zbiorów (54551-książek i 2721 zbiorów specjalnych) oraz 31282 odwiedzin. Jednocześnie na miejscu w czytelniach udostępniono ogółem 3119 vol.zbiorów

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

W pierwszym półroczu 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:

I. KONKURSY :

- **XIX Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”**, w którym wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki i okolicznych gmin. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 14 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXIV Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 24 maja, w MBP
- **XXVIII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”** - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbył się w Myszynie 5 czerwca. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich

- **XVI Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 17 maja. W przerwie Konkursu Barbara Kalinowska wygłosiła prelekcję nt. dziejów ostrołęckiego Mauzoleum.

II. WIECZORY W ARCE

- **Wieczór Noworoczny z koncertem kolęd i pastorałek -12 stycznia**
- **Spotkanie z cyklu „Dr Włodzimierz Glinka zaprasza” z podróżnikiem Zbigniewem Dudrakiem pt. Afganistan –ziemia niedostępna 14 stycznia**
- **Wieczór z Beatą Patrycją Klary połączony z otwarciem wystawy fotografii 26 stycznia**
- **Wieczór a Arce z Marią Rochowicz i promocja jej najnowszego tomiku poezji pt. „Ściana płaczu „ – 2 lutego**
- **Wieczór w Arce z Janem Mirończukiem i promocja jego książki „Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej „ – 16 lutego**
- **Promocja tomiku wierszy „ Krzyk ciszy” Magdaleny Domurad i spotkanie z autorką – 1 marca**
- **Spotkanie i promocja książki Magdaleny Zawadzkiej pt. Gustaw i ja” – 15 marca**
- **Spotkanie Wielkanoc na Kurpiach :otwarcie wystawy Wiesławy Bogdańskiej , promocja książki Grażyny Reszki „A moje serce się nie poddaje” oraz kiermasz wyrobów twórców ludowych z Ostrołęki i okolic 29 marca**
- **Wieczór w Arce z Moniką Lidke – koncert muzyczny w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji -19 kwietnia**
- **Wieczór w Arce „Barbara Sitek – Wyrębek i przyjaciele czyli spotkanie z ciechanowskim środowiskiem literackim” - 26 kwietnia**
- **Wieczór w Arce pt. Ostrołęczanki – spotkanie literackie a Joanną Brodowską i otwarcie wystawy Anety Salamuchy oraz koncert muzyczny – 17 maja**
- **Promocja książki pt „Biebrzański kłusownik „ Marka Syguły i spotkanie z autorem - 21 czerwca**

III. INNE SPOTKANIA

- *Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – uroczyste spotkanie w Baranowie – 31 maja*
- *Inauguracyjne spotkanie „Klubu przy Studziennej” – nowa inicjatywa ostrołęckiego środowiska literackiego - 11 maja*
- *Wiosenne czytanie dla dzieci przedszkolnych – Wierszyki i bajeczki czyta Komisarz Kurpik - 22 marca*
- *Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w MBP –organizator Filia nr 2 - 8 maja*
- *Głośne czytanie dla dzieci z przedszkoli na osiedlu Stacja – organizator Filia nr 1 oraz polsko-angielskie czytanie dzieciom w FB nr 2*
- *Organizacja konkursów dla dzieci podczas Pikniku Osiedlowego osiedla Łęczysk – organizator FB nr 3*
- *Spotkania przedszkolaków w filiach: czytanie bajek, wykonywanie ilustracji do bajek itp. – 23 w 5 filiach*
- *Przysposobienie czytelnice: lekcje biblioteczne w czytelni MBP i filiach - 13; wycieczki do biblioteki /w filiach/ - 6;*
- *Uroczyste pasowanie na czytelnika sześciolatków – Filia Osiedlowa Nr 2*

IV. WYSTAWY

Wystawy w MBP /ul. Głowackiego 42/(3)

- ◆ *„Opiekunka – wystawa fotografii Beaty Patrycji Klary” 26 styczeń – 29 marzec*
- ◆ *„Wiesława Bogdańska : wycinanki, kwiaty ,kierce, palmy „ wystawa prac twórczyni ludowej z Kadzidła – 29 marzec – 15 maj*
- ◆ *„Malowanie jest dla mnie pasją” – wystawa prac artystycznych Anety Salamuchy – 17 maj –*

V. KONFERENCJE I SZKOLENIA

- *Prezentacja systemu bibliotecznego MAK+ - dla bibliotekarzy z terenu powiatu ostrołęckiego – 23 luty*
- *Konferencja bibliotekarzy miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego „Analiza działalności bibliotek w roku 2011 i program działania na rok 2012 oraz przedstawienie kierunków rozwoju systemów bibliotecznych – 8 marca*
- *Prezentacja systemu bibliotecznego MATEUSZ dla bibliotekarzy z powiatu ostrołęckiego - marzec*

VI. WYDAWNICTWA

- *Zeszyty biblioteczne nr 1/2012 – nakład 55 egz.*
- *Tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie Poetyckim pn. „Pierwszy krok w poezję” – nakład 70 egz.*
- *Dodruk wydania zeszytu poetyckiego Agnieszki Ochenkowskiej „Powroty „- 25 egz.*

VII. KIERMASZE WYDAWNICTW REGIONALNYCH, towarzyszące spotkaniom literackim i konferencjom w MBP – ogółem 9 kiermaszy

W konkursach i spotkaniach literackich wzięło ogółem udział ok. 3200 osób.

W I półroczu 2010 roku przy realizacji zadań statutowych MBP współpracowała:

1. *ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce,*
2. *z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki*
3. *ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – Oddziałem Ostrołęckim,*
4. *ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i przedszkolami w Ostrołęce i w pow. ostrołęckim, a szczególnie ze Szkołą Podstawową Nr 2, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1,*

DYREKTOR
[Podpis]
mgr MEDYSŁAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2012 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2012 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **205 522,71 zł.**

PRZYCHODY

W I półroczu 2012 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **999 073,42 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa **955 080,00 zł.**

Dotacja z Fundacji Orange **3 517,39 zł.**

Przychody własne **40 476,03 zł.**

Wpływy z usług **7 839,05 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek **6 242,85zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **1 029,51 zł.**

- inne **566,69 zł.**

Pozostałe odsetki **1 089,88 zł.**

Przychody z działalności gospodarczej 30 308,88 zł, tj.

- wynajem pomieszczeń 22 108,15 zł.

- odsprzedaż mediów 8 200,73 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 1 238,22 zł.

- Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy 1 227,77 zł.

- inne 10,45 zł.

KOSZTY

koszty MBP w I półroczu 2012 roku stanowią: 1 062 871,16 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne 866 719,67 zł, tj.

- osobowe 700 868,64 zł.

- osobowe (nagrody) 21 993,98 zł.

- umowy cywilnoprawne (zlecenia) 14 787,00 zł.

- honoraria autorskie 1 700,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne 115 919,95 zł.

- składki na Fundusz Pracy 11 450,10 zł.

Usługi obce 44 268,84 zł, tj.

- transportowe 270,00 zł.

- pocztowe i telegraficzne 2 534,97 zł.


- komunalne 1 480,41 zł.

- doźmienia	300,00 zł.
- czynsze	23 435,18 zł.
- imprezy biblioteczne	3 600,00 zł.
- dostęp do sieci Internet	3 500,31 zł.
- telekomunikacyjne	3 310,97 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	5 837,00 zł.
Usługi remontowe	1 384,40 zł.
Pozostałe koszty	150 498,25 zł, tj.
- prenumerata czasopism	9 917,21 zł.
- materiały biurowe	4 708,40 zł.
- środki czystości	4 936,68 zł.
- wyposażenie	1 187,53 zł.
- paliwo i części do samochodu	1 959,65 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	961,27 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	538,06 zł.
- pozostałe materiały (materiały do konserwacji księgozbioru i inne materiały)	4 434,07 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	65 848,96 zł.
- energia elektryczna, woda (działalność gospodarcza)	8 200,73 zł.

-podatki i opłaty	3 193,95 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 969,55 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 088,30zł.
- świadczenia zdrowotne	1 085,00 zł.
- szkolenie pracowników	1 771,54 zł.
- podróże służbowe	781,48 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 995,00 zł.
- różne opłaty	250,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	1 482,00 zł.
- amortyzacja księgozbioru	12 119,86 zł.
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe	69,01 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu	128 230,45 zł.
Zobowiązania ukształtowały się na poziomie	73 980,59 zł.
wymagalne nie występują	
Należności stanowią kwotę	1 512,24 zł.
wymagalne nie występują	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECYSŁAW ROMANIK