

Zarządzenie Nr 294/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 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 2014 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 294/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 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

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 294/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2014 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2014 rok - Uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w I półroczu 2014 r., na łączną kwotę – **139.984.008,23 zł**, tj. 51,61% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 271.238.489,28 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (139.984.008,23 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie – **136.116.499,24 zł**, tj. 55,10% planu (247.044.445,28 zł),

dochody majątkowe, w kwocie – **3.867.508,99 zł**, tj. 15,99% planu (24.194.044 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** - **495.597,79 zł**, tj. 7,08% planu 7.003.300 zł.

Prawidłowy wskaźnik łącznych dochodów budżetowych - za I półrocze 2014 r. (51,61%), pomimo niższych wpływów w dochodach własnych (47,90%), wynika z przekazania do budżetu Miasta *przez zewnętrzne jednostki* - środków i dotacji, w stopniu wyższym, niż przewiduje wskaźnik upływu czasu, tj.

a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotacje celowe na zadania: zlecone - bieżące (w 56,42%), własne bieżące (w 64,34%), własne bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w 100,0%),

b/ Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał dotację celową bieżącą na realizację programów z udziałem środków unijnych (w 116,45%) oraz środki europejskie bieżące z innych źródeł (w 72,74 %),

c/ Ministerstwo Finansów – w zakresie subwencji (w 60,83%).

Na niższą realizację łącznych dochodów w I półroczu b.r. wpłynęło, m.in. przekazanie przez: *Ministerstwo Finansów* - należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dla gminy i powiatu), w wysokości 44,30% planu łącznego (52.230.921 zł), *Urzędy Skarbowe* – udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dla gminy), w wysokości 46,73% planu (3.500.000 zł), *jednostki samorządu terytorialnego* - dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, w wysokości - 44,32% planu (955.372 zł) oraz nie przekazanie środków *przez WFOŚiGW* na zadania realizowane przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (plan 19.963 zł).

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2014 r., na kwotę – **141.159.070,69 zł**, co stanowi 46,32% planu po zmianach, w kwocie 304.748.925,56 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **127.185.539,56 zł**, tj. 52,07% planu 244.264.920,95 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **13.973.531,13 zł**, tj. 23,10 % planu 60.484.004,61 zł.

Deficyt, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku

1. **Deficyt budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatków ogółem), stanowił kwotę – **1.175.062,46 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **39.893.101,61 zł**, uzyskaną z: emisji obligacji – **33.500.000 zł**, wolnych środków – **6.393.101,61 zł**.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **6.134.453 zł**, obejmującą:
 - **splatę pożyczek**, na kwotę – **134.453 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **41.500 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **27.000 zł**
 - Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **65.953 zł**,
 - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**, w kwocie – **6.000.000 zł**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **108.968.029,64 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **108.789.311,87 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych - **107.990.000 zł**, pożyczek - **799.311,87 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym - z tytułu dostaw towarów i usług), kwota – **178.717,77 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Należności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **67.033.785,02 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **512.444,20 zł**,

- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (29.619.053 zł) oraz w kasie (26.887,78 zł),
łącznie – **29.645.940,78 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **10.458.807,70 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 1.053.837,97 zł, pozostałych należności – 9.404.969,73 zł),
- 4/ pozostałych należności – **26.416.592,34 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 4.005.205,82 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 21.318.411,45 zł, innych należności – 1.092.975,07 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2014 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **139.984.008,23 zł** (51,61 % planu 271.238.489,28 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **66.525.283,98 zł**, tj. 47,90 % planu (138.876.895 zł); w strukturze dochodów – 47,52 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 25.112.465,25 zł*).

Dochody własne obejmują:

- 1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **25.112.465,25 zł**, tj. 44,66 % planu (56.230.921 zł), obejmująca:

- a/ udziały gminy – **19.808.153,67 zł**, tj. 44,49% planu 44.526.088 zł, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **18.172.582 zł**, tj. 44,30%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.635.571,67 zł**, tj. 46,73%,
- b/ udziały powiatu – **5.304.311,58 zł**, tj. 45,32% planu 11.704.833 zł, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4.963.202 zł**, tj. 44,30%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **341.109,58 zł**, tj. 68,22%;

- 2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **21.417.451,23 zł**, tj. 52,42% planu 40.861.000 zł, obejmująca:
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **152.800,25 zł**, tj. 42,44%,
 - wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **17.270.261,35 zł**, tj. 55,44% (łącznego planu 31.150.000 zł), z tego: *od osób*

- prawnych* – **14.812.862,92 zł**, tj. 54,86%, *od osób fizycznych* – **2.457.398,43 zł**, tj. 59,21%,
- wpływy z podatku rolnego (rozd. 75615, 75616, § 0320) – **29.818,67 zł** (74,55%),
 - wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **2.247,65 zł**, tj. 74,92%,
 - wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **1.359.370,07 zł**, tj. 51,30%, z tego: *od osób prawnych* – **674.369,10 zł**, tj. 48,17%, *od osób fizycznych* – **685.000,97 zł**, tj. 54,80%,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **928.095,96 zł**, tj. 54,59%,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd. 75616, § 0360) – **70.227,38 zł** (35,11%),
 - wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **11.369 zł** (45,48%),
 - wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **50.421,50 zł**, tj. 50,42%,
 - wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **531.485,78 zł**, tj. 66,44%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **701.784,52 zł**, tj. 87,72%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **240.926,25 zł**, tj. 68,84% (planu 350.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **237.818,52 zł** - 79,27% planu 300.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdu na parking MZK* - **2.625 zł** - 26,25% planu 10.000 zł, *opłata adiacencka* - **482,73 zł** (planu 40.000 zł),
 - kary pieniężne za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **11.119,78 zł**,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **56.083,63 zł**, tj. 32,99%,
 - pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **1.439,44 zł**.

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* od osób fizycznych i prawnych (55,44%), *podatku rolnego* (74,55%), *podatku leśnego* (74,92%), *podatku od środków transportowych - od osób fizycznych* (54,80%), *wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* (87,72%), *opłaty skarbowej* (66,44%).

Niższe wpływy uzyskano z tytułu: *podatku od środków transportowych - od osób prawnych* (48,17%), opłat od posiadania psów (45,48%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (42,44%) podatku od spadków i darowizn (35,11%), podatku od czynności cywilno-prawnych (54,59%).

Z uwagi na inną podległość powyższych podatków nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności;

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

w kwocie łącznej - **3.410.219,38 zł**, tj. 30,67% planu 11.120.000 zł (z wyłączeniem: dotacji MUW w rozdziale 70005, § 2110 - 105.000 zł, środków na dofinansowanie inwestycji w rozdziale 70005, § 6290-442.043,56 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970-15.541,79 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.013.742,38 zł** – 75,09%,
- kary pieniężne od osób prawnych (z tytułu przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów dot. operatów szacunkowych) - rozdział 70005, § 0580) – **59,04 zł**,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **8.884,92 zł** - 44,42%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **580.267,40 zł** (tj. 74,39% planu 780.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 - 557.260,65 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **388.578,04 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **27.886,30 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **22.822,03 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **117.974,28 zł**), **rozdział 70095 – 23.006,75 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **301.207,47 zł**, tj. 25,10%,
- 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) – **494.727,53 zł**, tj. 7,07 %, z tytułu:

- sprzedaży 12 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy ulicach: ul. Sienkiewicza 18, ul. 11 Listopada 15 i 19, ul. Witosa 2A i 2B, ul. Chętnika 5, ul. Partyzantów 2, ul. Kolberga 4, ul. Traugutta 4 A, ul. Orzeszkowej 1, ul. Kościuszki 24/26,
- sprzedaży, w przetargu, nieruchomości położonej w Przytułach Starych, o pow. 4501m² oraz trzech działek w drodze bezprzetargowej, położonych przy ulicach: Hubalczyków, Jana Kazimierza, gen. Tomasza Turckiego.

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali spowodowane były tym, iż w ogłoszonych sześciu przetargach na cztery działki budowlane w Przytułach Starych oraz na dwie działki w Ostrołęce przy ul. Wilczej nikt nie wpłacił wadium (ich ceny wywoławcze w ostatnich przetargach wyniosły 325.776 zł).

Ogłoszono przetargi w okresie wrzesień-październik b.r., na zbycie nieruchomości: przy ul. Traugutta - cena wywoławcza 60.270 zł, w Przytułach - na 7 działek budowlanych - cena wywoławcza 202.171 zł, natomiast w listopadzie b.r. zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości: przy ul. Piłsudskiego (stary basen) – cena wywoławcza 4.123.870 zł, przy ul. Popiełuszki - cena wywoławcza 922.269 zł, trzech działek rolnych w Przytułach - cena wywoławcza 66.079 zł;

- wpływy z usług - *szluzowość gruntowa* (rozdz. 70005, § 0830) – **10.654 zł** - 53,27%,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **27.351,97 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **4.206,07 zł**, z tytułu zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **969.118,60 zł** - 129,22% (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie łącznej - **16.585.148,12 zł** (tj. 54,08% planu 30.664.974 zł), obejmującej:

a/ *wpływy realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **11.055.216,66 zł** (tj. 53,68% planu 20.593.479 zł),, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60004, § 0690) – **47.237,91 zł** – 47,24%,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań na drogach gminnych (zwłoka w przekazywaniu dokumentacji projektowej, opóźnienia w realizacji umów) oraz z tytułu braku zezwoleń na przejazd samochodów, przekroczenia ładowności pojazdów - rozdział 60016, § 0580), łącznie – **122.614,37 zł**,
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **728.875,96 zł** (55,22% planu 1.320.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **349.329,50 zł**, *przy drogach gminnych* – **379.546,46 zł**, w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 50.053,31 zł),
- wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie (rozdziały: 60015, 60016 - § 0970) – **7.551,64 zł**
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **102.972,81 zł**, tj. 46,81% (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **102.760,19 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **212,62 zł**),
- opłata komunikacyjna (rozdział 75023, § 0420) – **640.082,50 zł** – 51,21%,
- kary za odstąpienie od umowy (rozdział 75023, § 0580) – **15.810,83 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozd.75023, § 0590) – **7.875 zł** - 131,25%,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 75023, § 0690) – **14.686,45 zł** (z tego: opłaty za egzaminy (na uprawnienia komunikacyjne) - **10.063,25 zł** - 201,27%, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **4.623,20 zł**),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rozd.75023, § 0870) – **570,26 zł**,
- pozostałe odsetki (rozdział 75023, § 0920) - **2.044,47 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **540.544,11 zł** (100,16%), z tego: zwrot podatku VAT – **440.489 zł**, zwrot przez OTBS Sp. z o.o., po rozliczeniu rekompensaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi - **72.201,28 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne - **27.853,83 zł**),
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozd. 75095, § 0690) – **1.290 zł** – 64,50%,
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, z tyt. zalania pomieszczeń UM (rozdział 75095, § 0970) – **19.696,98 zł**,

- zwrot niewykorzystanych dotacji celowych za 2013 rok – **31.305 zł** (§ 2910), w rozdziałach: 75095-**1.106,78 zł**, 80110-**1.415,76 zł**, 80120-**13.207,76 zł**, 80130-**11.074,70 zł**, 92695-**4.500 zł**),
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **27.928,80 zł** -18,62%,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **94.290,58 zł**, tj. 13,47%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna – **66.020,94 zł** (57,59% planu 114.634 zł), z tego: rozdział 75011-**243,35 zł**, rozdział 85212 - **65.777,59 zł**,
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0970) – **61.842,67 zł**,
- wpływy do budżetu z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe (*po likwidacji rachunku dochodów własnych*), w rozdziałach: 80101-0,53 zł, 80104-3,14 zł, 80120-4,31 zł, 80130-11,51 zł, 80148-2,25 zł - § 2400) – **21,74 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **11.619,27 zł**,
- zwrot dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **3 zł**,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **21.687,35 zł**,
- wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **3.914.242,16 zł**, tj. 52,16%; analiza wpływów z tego tytułu wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;
- kary umowne wraz z odsetkami - od osób prawnych (rozdział 90002, § 0580, § 0910) – **2.373 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.448,14 zł**,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **4.559.428,19 zł**, tj. 101,32% (planu 4.500.000 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **262.191,11 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony*

środowiska – **4.297.237,08 zł** (z tego: *dla gminy* – 2.861.175,14 zł, *dla powiatu* – 1.436.061,94zł),

- kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych za nieterminową realizację umów (rozdział 90095, § 0580) – **3.383,53 zł**,

-wpływy z różnych dochodów - zwrot środków za wykonane prace modernizacyjne w budynku administrowanym przez OTBS Sp. z o.o. (rozdział 90095, § 0970) – **5.769 zł**,

b/ *wpływy zrealizowane przez jednostki podległe* oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **5.529.931,46 zł**, tj. 54,91% planu 10.071.495 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **520.590,02 zł**, tj. 45,53% planu (1.143.500 zł), w zakresie: *transportu* – **65.620,95 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **15.541,79 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **91.523,96 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **347.903,32 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – 263.828,83 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.790,94 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe – 80.283,55 zł),

- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **105.678,10 zł** (rozdział 80101), tj. 97,36% (planu 108.547 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

-*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* (rozdział 80103), kwota łączna – **4.384,90 zł**, tj. 48,72% (planu 9.000 zł), wynikająca ze zwrotu kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych,

-*Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.271.936,17 zł**, tj. 55,25% (planu 2.301.960 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców

za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów przez PUP z tytułu zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych,

-*Gimnazja* (rozdział 80110), kwota – **41.289,44 zł**, tj. 95,75 % (planu 43.124 zł), z tego: rozdział 80110-41.269,97 zł, rozdział 80195-19,47 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

-*Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **48.718,23 zł**, tj. 162,39 % planu 30.000 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

-*Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **77.888,80 zł** (rozdział 8030), tj. 89,19% planu 87.328 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie na pracach interwencyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych,

-*Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **54.699,16 zł**, tj. 143,95% planu 38.000 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych,

-*Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **778.407,19 zł**, tj. 59,71% (planu 1.303.590 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

-*Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **2.094.516,74 zł**, tj. 52,19 % planu 4.013.000 zł, z tego:

- *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **8.694,32 zł** (nieplanowane wpływy), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu placu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych

- darowizn, różnych dochodów (prowizji ZUS od zasiłków, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego**” (rozdział 85295), kwota – **1.010 zł** (nieplanowane wpływy), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
 - **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** (rozdział 85202) – **1.833.931,01 zł**, tj. 49,57% planu 3.700.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 1.777.150,53 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 5.218,11 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 51.562,37 zł,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **250.459,43 zł**, tj. 80,02% planu 313.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 - 110,83 zł, rozdział 85212 – 48.130,89 zł, rozdział 85214 – 13.674,32 zł, rozdział 85216 – 1.535,84 zł, rozdział 85219 – 34.522,78 zł, rozdział 85228 – 78.119,69 zł, rozdział 85295 – 74.365,08 zł); dochody w MOPR uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
 - **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – **421,98 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
 - **Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej** (dział 853), kwota – **83.474,08 zł**, tj. 58,09 % planu (143.700 zł), z tego:
 - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **61.646,93 zł** (tj. 54,70% planu 112.700 zł), z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **21.827,15 zł** (tj. 70,41% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON – 12.854 zł, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 8.973,15 zł,
 - **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **448.348,63 zł**, tj. 52,76% planu (849.746 zł), z tego:
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **35.799,11 zł** (tj. 49,72 % planu 72.000 zł), z tytułu: różnych opłat (za druki), częściowej

odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów,

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **14.671,02 zł**, tj. 118,83% planu (12.346 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **397.878,50 zł** (I LO - **250.390,70 zł**, ZSZ Nr 1 - **49.868,50 zł**, ZSZ Nr 2 - **97.619,30 zł**), tj. 51,98 % planu (765.400 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej – **11.597.177,42 zł**, tj. 56,42 % planu (20.555.399,82 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące; w strukturze dochodów ogółem – 8,28 %.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące, w kwocie łącznej – **6.427.235 zł**, tj. 64,34% planu (9.989.106 zł); w strukturze dochodów ogółem – 4,59%.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – **102.000 zł**, tj. 100,0% planu (102.000 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,07%.

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – **423.380,88 zł**, tj. 44,32% planu (955.372 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,30%.

6. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w kwocie – **536.723,93 zł** (zadania bieżące - **141.982,47 zł**, zadania inwestycyjne - **394.741,46 zł**), tj. 20,23% planu ogółem 2.653.627,46 zł; w strukturze dochodów ogółem - 0,38%.

7. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie – **4.025.621,02 zł** (na zadania bieżące – **1.349.658,75 zł**, na zadania inwestycyjne – **2.675.962,27 zł**) – 26,28% planu ogółem 15.317.535 zł; w strukturze dochodów ogółem – 2,88%.

8. Subwencje, w kwocie – **50.346.586 zł**, tj. 60,83% planu (82.768.591 zł), w strukturze dochodów ogółem – 35,97%, z tego:

- **część oświatowa**, kwota łączna – **47.798.896 zł**, tj. 61,54 % planu 77.673.209 zł, w strukturze dochodów ogółem – 34,15% (z tego: subwencja gminna – **19.330.728 zł**, subwencja powiatowa – **28.468.168 zł**),
- **część wyrównawcza dla powiatu** – **26.988 zł**, tj. 50,0% planu (53.974 zł),
- **część równoważąca dla gminy** – **552.852 zł**, tj. 50,0% planu (1.105.705 zł),
- **część równoważąca dla powiatu** – **1.967.850 zł**, tj. 50,0% planu (3.935.703 zł).

Nie otrzymano w I półroczu b.r. środków *od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* (WFOŚiGW), w kwocie 19.963 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie zarządzania kryzysowego.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2014 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2014 rok - Uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r., w kwocie – 297.486.112,67 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 7.262.812,89 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 304.748.925,56 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2014 r., na kwotę łączną – **141.159.070,69 zł**, tj. 46,32% planu (304.748.925,56 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **103.307.147,88 zł**, tj. 45,10% planu 229.061.713,56 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **73,18%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **37.851.922,81 zł**, tj. 50,01% planu 75.687.212 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **26,82 %**.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **127.185.539,56 zł**, tj. 52,07% planu (244.264.920,95 zł) oraz 90,10% w *strukturze zrealizowanych wydatków ogółem*; wykonanie obejmuje:

- 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **73.060.900,72 zł**, tj. 57,44% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **9.656.570,66 zł**, tj. 7,59% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **600.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **6.270.824,49 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, 2360, § 2720, § 2820) – **2.785.746,17 zł**,
- 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.747.960,24 zł**, tj. 1,37% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 4/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – 0,00 zł; nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków ze względu na terminowe spłaty przez zainteresowane podmioty poręczonych kredytów,
- 5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **42.720.107,94 zł**, tj. 33,59% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **13.973.531,13 zł**, tj. 23,10 % planu (60.484.004,61 zł) oraz 9,90% - w *strukturze poniesionych wydatków ogółem*; **Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2014 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.**

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2014 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 42,97 %

Pomoc społeczna – 14,48 %

Transport i łączność – 9,49 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,76 %

Administracja publiczna - 7,18 %

Kultura fizyczna – 3,64 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,20 %
Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,08 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,15 %
Gospodarka mieszkaniowa – 1,96 %
Obsługa długu publicznego – 1,24 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,02 %
Ochrona zdrowia – 0,34 %
Działalność usługowa – 0,19 %
Informatyka – 0,16 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa – 0,05%
Różne rozliczenia – 0,05 %
Turystyka – 0,02%
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 0,01%
Pozostałe działy (rolnictwo i łowiectwo) – 0,01 %.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2014 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **2.998,82 zł**

Wykonanie ogółem – **2.605,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **86,90%**

Poniesione łączne wydatki (2.605,87 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **607,05 zł**, tj. 60,71% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty przesyłek pocztowych - z dotacji celowej MUW - rozdział 01095*, kwota – **1.998,82 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Realizacja wydatków - w rozdziale 15011, zaplanowanych w kwocie 10.000 zł, na zakup usług pozostałych, związanych z opłatami notarialnymi z tytułu sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta Ostrołęki – nastąpi w II półroczu b.r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **29.617.272,61 zł**

Wykonanie ogółem – **13.397.909,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,24 %**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **6.705.590,95 zł**, tj. 36,44% planu (18.403.407,61 zł) oraz 50,05 % poniesionych wydatków ogółem działu 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,

- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **6.692.318,96 zł**, stanowiącą 59,68% planu wydatków bieżących (11.213.865 zł) oraz 49,95%, poniesionych wydatków działu 600,

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 6.692.318,96 zł), obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **3.239.445,45 zł**, tj. 71,99% planu 4.500.000 zł, obejmują: *zakup usług remontowych* (remont przystanków autobusowych MZK) – **57.398,74 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **3.182.046,71 zł**, z tego: zakup usługi od MZK Sp. z o.o. zakresu miejskiego transportu publicznego (*zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską*) – **3.061.753,14 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK – **117.871,56 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z dróg przez Straż Miejską i Policję – **2.422,01 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 4.064.363 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **2.248.705,88 zł** (tj. 55,33% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **1.940.519,83 zł** (55,73 % planu 3.481.792 zł), w zakresie *dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – **8.156,13 zł** (zakup wynagrodzenia wraz ze słupkami pełnego U-12a do zamontowania na ul. Witosa oraz zakup znaków drogowych D-15), *zakup energii elektrycznej* do sygnalizacji świetlnej oraz systemu Red Ligot – **12.032,37 zł**, *zakup usług remontowych* – **1.024.634,79 zł** (remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej oraz ul. Mostowej, badania laboratoryjne warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni podczas prac remontowych, remont przepustu drogowego w ul. Rolnej), *zakup usług pozostałych* – **62.370,69 zł** (remonty oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, opracowanie kosztorysu powykonawczego dla inwestycji projektowej „Budowa zjazdów publicznych z ul. gen.A.Gorbatowa do centrum handlowego „Galeria Bursztynowa”, dzierżawa nieruchomości przy ul. Gorbatowa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu określającej lokalizację oznakowania 4 przystanków autobusowych bez zatoki w ul. Słonecznej, wykonanie kopii map i wypisów

z rejestru gruntów, dostawy materiałów), różne opłaty – **831.791,85 zł** (uregulowanie zobowiązań wobec UNIBEP S.A. w Białymstoku, wynikających z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Korczaka”), pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu – **1.534 zł**,

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **308.186,05 zł** - 52,90% planu (582.571 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **245.575,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.860,51 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **49.749,56 zł** (wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej na sezon letni i zimowy, woda w okresie letnim, herbata na okres zimowy, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, środków czystości, oraz zakup energii, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe - transportowe i kurierskie, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **690.458,20 zł**, tj. 42,42 %, plan wydatków bieżących (1.627.502 zł), obejmująca:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **63.341,15 zł**, tj. 13,26% planu 477.545 zł, z tego: *umowy zlecenia* – **1.817 zł** (koszty zastępstwa procesowego), zakup materiałów – **205 zł** (zakup administracyjnej mapy drogowej Polski), *zakup usług pozostałych* – **28.874,49 zł** (bieżące utrzymanie ulic - równiarka, wbudowanie żwiru, wytyczenie i wskazanie granic inwestycji pn. „Remont nawierzchni chodnika i dojazdu do budynku Nr 3 przy ul. E.Orzeszkowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i budynku”, wykonanie kopii map i wypisów z rejestru gruntów oraz skanów i wydruków wielkoformatowych, podział działki), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.186,66 zł**, *koszty postępowania sądowego* – **29.258 zł** (opłata od pozwu złożonego przez Miasto przeciwko wykonawcy o wyegzekwowanie kary umownej);

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **627.117,05 zł**, tj. 54,53 % planu (1.149.957 zł), obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **449.484,26 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.551,89 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **153.080,90 zł** (ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i zakup nowej odzieży na sezon letni i zimowy oraz woda, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, piasku, części do samochodów i sprzętu, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych oraz zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: kruszenie gruzu, usługi transportowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Zaplanowane wydatki na kwotę 72.000 zł, zostały zrealizowane przez Urząd Miasta, w wysokości – **32.656,50 zł**, tj. w 45,36%, z przeznaczeniem na *zakup usług pozostałych* w zakresie: sporządzenia dokumentacji do ustalenia odszkodowania w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej ul. ks. A.Pęksy z ul. Turskiego, wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gorbatowa).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki Urzędu Miasta, w kwocie 950.000 zł - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki, zostały zrealizowane, na kwotę – **481.052,93 zł**, tj. w 50,64 % planu.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **153.000 zł**

Wykonanie ogółem – **31.437,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **20,55 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **31.437,16 zł**, dotyczą: zadań inwestycyjnych, na kwotę - **10.455 zł**, tj. 13,07% (planu 80.000 zł) - **wykazanych w załączniku Nr 5 do Informacji**, zadań bieżących, na kwotę – **20.982,16 zł**, tj. 28,74% planu 73.000 zł.

Realizacja zadań bieżących obejmowała:

- wydatki na upowszechnianie turystyki (rozdział 63003), na kwotę – **11.039 zł** (tj. 48,0% planu 23.000 zł), obejmującą: składkę członkowską Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.039 zł**, z tytułu organizacji przedsięwzięć turystycznych z udziałem mieszkańców miasta, m.in. „Start sezonu turystycznego”,
- pozostałą działalność (rozdział 63095), na kwotę – **9.943,16 zł** – 19,89% planu wydatków bieżących (50.000 zł), z której sfinansowano: składkę członkowską Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **4.943,16 zł**, w zakresie: poboru próbek i badania wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej, organizacji imprez plenerowych z udziałem ostrołęczan;
Większość wydatków, związanych z wykonywaniem zadań w sezonie letnim zostanie uregulowana w III kwartale b.r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **7.402.651 zł**

Wykonanie ogółem – **2.771.488,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,44 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę - **469.535 zł** (tj.30,21% planu 3.691.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- *zadania bieżące*, na kwotę - **2.301.953,87 zł**, tj.62,02% planu (3.711.651 zł), w zakresie:
 - 1/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie – **2.109.224,68 zł**, tj. 68,91% planu 3.061.000 zł, obejmującej:
 - wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **36.547,81 zł** (28,11% planu 130.000 zł) - *na zadania powiatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*, tj. zakup usług pozostałych - **34.430,35 zł** (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz aktu notarialnego), opłaty sądowe dotyczące zasiedzenia nieruchomości - **2.117,46 zł**.
 - wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **2.072.676,87 zł**, tj. 70,72% planu 2.931.000 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **1.269.301,85 zł**, z tego: obsługa prawna - **17.826,05 zł**, *poходne od umowy zlecenia* - **895,59 zł**, usługi pozostałe - **52.877,13 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta), *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne* - **1.117.988 zł** (pod ulice: Goworowską, Stefana Roweckiego „Grota”, Pomarańczową, Bohaterów Warszawy, Ogrodową, Pomian oraz drogę łączącą ulicę Korczaka z ul. Dobrzańskiego), *odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne* (pod ulicę Palmową) - **25.000 zł**, pozostałe odsetki - **7.923,26 zł**, koszty postępowania sądowego - **9.738,97 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - **37.052,85 zł**,
- *wydatki na gospodarkę mieszkaniową – zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz remonty bieżące lokali i budynków komunalnych oraz socjalnych*, kwota – **601.212,11 zł**, obejmująca: remonty bieżące lokali i budynków socjalnych oraz komun., montaż siatek zabezpieczających na przewodach kominowych-przeciw ptakom – **110.953,37 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Sp. z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **490.258,74 zł**,
- *wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym*, kwota - **38.866,44 zł**, za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych - osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji,
- *utrzymanie oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, kwota - **81.255,47 zł** (z tego: zakup energii – **43.831,03 zł**, usługi pozostałe: administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o., deratyzacja, przegląd wentylacji - **32.646,78 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.983,97 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **2.793,69 zł**,
- *zapłata podatku od towarów i usług VAT*, kwota - **82.041 zł**, w związku ze zmianą działki stanowiącej własność Miasta, na grunt stanowiący własność Skarbu Państwa; grunt Miasta jest niezabudowany i zgodnie z ustawą

o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 r. – jest opodatkowany stawką podatku VAT, którą Miasto było zobowiązane odprowadzić;

2/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota – **192.729,19 zł**, tj. 29,62% planu (650.651 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), na kwotę – **10.139,19 zł** (tj. 4,83% planu (210.000 zł) - zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **182.590 zł**, tj. 41,44% planu 440.651 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **163.572,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.014,82 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **12.002,73 zł** (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz zakup: zniczy i materiałów remontowych, paliwa, części do kosiarek, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, usługi Internetowe, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.190.841 zł**

Wykonanie ogółem – **261.361 zł**

Wskaźnik wykonania – **21,95%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **261.361 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie - 110.000 zł, na potrzeby opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **25.724,70 zł** (16,92% planu 152.000 zł), obejmująca koszty: opracowania map – **134,55 zł**, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego – **25.590,15 zł**;

Niski stopień wykonania budżetu wynika z przedłużających się terminów uzgadniania opracowywanych projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

2/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), na kwotę ogółem – **64.106,68 zł**, z której sfinansowano *bieżące zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* - w 11,04% planu (na bieżące zad. gospodarki zasobem – 580.741 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **17.906,06 zł** (zakup głowic, sieciowego klucza sprzętowego, drukarki, zasilacza, tonerów, materiałów biurowych, fachowej literatury), usługi pozostałe – **43.421,86 zł** (nadzór autorski i serwis programu EGB2000, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych), różne opłaty i składki – **28,76 zł**, szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego – **2.750 zł**,

3/ wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **171.529,62 zł** (tj. 50,73% planu 338.100 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* (na zadania zlecone) – **160.852,53 zł** (50,57% planu 318.100 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **120.505,61 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **20.783,71 zł**, pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostki – **19.563,21 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu i sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych),
- *wydatki ze środków Miasta* – **10.677,09 zł** (53,39% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia).

W I półroczu b.r. nie otrzymano dotacji celowych od Wojewody Mazowieckiego, na zadania dotyczące: **prac geodezyjno-kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013** -plan 10.000 zł, **opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014)** - plan 10.000 zł - realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu b.r. - po otrzymaniu środków z MUW.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **474.500 zł**

Wykonanie ogółem – **229.263,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,32 %**

Realizacja zadań w zakresie *informatyki*, na kwotę łączną – **229.263,25 zł** (tj. 48,32 % planu), obejmowała:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **98.382,78 zł** (tj. 49,19 % planu 200.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Informacji,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **130.880,47 zł** (47,68% planu 274.500 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **54.352,83 zł** (m.in. części do napraw sprzętu komputerowego, notebooki, drukarki, monitory, płyty CD i DVD), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.803,83 zł**, zakup usług pozostałych – **72.962,21 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis systemów: KSAT, MDOK, USC, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego), opłaty za częstotliwość radiową – **1.761,60 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **20.161.583,67 zł**

Wykonanie ogółem – **10.137.358,05zł**

Wskaźnik wykonania – **50,28%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, w łącznej kwocie - **10.137.358,05 zł**, obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę - **6.396 zł** (5,98% planu 107.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do Informacji;**
- zadania bieżące, na kwotę – **10.130.962,05 zł** (50,52% planu 20.054.583,67 zł), z tego:
1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), na kwotę łączną **1.095.045,24 zł** (tj. 51,19% planu 2.139.061 zł), w tym: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **250.943 zł** (tj. 53,85% planu 466.044 zł);
z uwagi na niski stopień dofinansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego,

niezbędne było uzupełnienie braków finansowych środkami własnymi Miasta, w kwocie - 844.102,24 zł;

Łączne wydatki w rozdziale 75011, obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **929.015,14 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **141.143,18 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.886,92 zł**,

2/ wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdział 75022), kwota - 328.913,08 zł

(57,70% planu 570.000 zł), obejmująca: *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych radnym – 198.872,68 zł, nagroda Rady Miasta ufundowana nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 6 – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – 11.149,94 zł, umowy o dzieło: na przygotowanie gier i zabaw podczas imprezy choinkowej przygotowanej przez Radę Osiedla, na przygotowanie i przedstawienie występów artystycznych podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 12 maja b.r.) - 1.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 83.000,73 zł (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kart świątecznych, kalendarzy, kwiatów, wiązanek i upominków z okazji uroczystości państwowych i uroczystości Miasta, dofinansowanie organizowanych przez rady osiedli festynów i imprez dla mieszkańców, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, zawodów sportowych, konkursów oraz wystaw, pod patronatem przewodniczącego Rady), usługi pozostałe – 30.490,32 zł (naprawa urządzeń biurowych, usługi introligatorskie, emisja życzeń świątecznych dla mieszkańców od władz samorządowych, wykonanie projektu zaproszeń oraz druk zaproszeń okolicznościowych, dofinansowanie do festynów osiedlowych oraz imprez i uroczystości miejskich), opłaty za Internet – 200,49 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) - 3.598,92 zł,*

3/ wydatki bieżące Urzędu Miasta (rozdział 75023), kwota – 8.405.600,74 zł

(tj. 50,16% planu 16.758.306 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 14.611,75 zł (zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, kwota łączna – 6.985.799,33 zł (w tym: kwota*

23.092,47 zł dotyczy realizacji Projektu „SPR@WNY URZĄD” - ze środków unijnych, w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń), **wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 44.285 zł, wynagrodzenia bezosobowe** (realizacja umów zleceń) – **61.919,32 zł** (w tym: kwota **2.339,20 zł** ze środków unijnych, na Projekt „SPR@WNY URZĄD”), **zakup materiałów i wyposażenia – 418.831,67 zł** (w tym: kwota **1.151 zł** - środki unijne na w/w projekt), z tego: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz do urządzeń, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu), **zakup energii – 110.113,57 zł, zakup usług remontowych – 4.517,26 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), **usługi zdrowotne** - okresowe badania pracowników – **6.524,35 zł, zakup usług pozostałych – 357.671,68 zł** (w tym: kwota **2.343,95 zł** - środki unijne na w/w projekt), z tego: usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, **zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.729,18 zł** (w tym: kwota **60 zł** - środki unijne na w/w projekt), **opłaty za rozmowy telefoniczne** (przez telefony komórkowe i stacjonarne) - **32.600,96 zł** (w tym: kwota **75 zł** - środki unijne na realizację w/w projektu), **zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.731 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 1.710 zł, opłaty czynszowe** za pomieszczenia biurowe – **11.396,69 zł, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne - 27.905,62 zł, ubezpieczenia:** budynków, sprzętu, samochodów, pracowników wyjeżdżających służbowo - **87.201,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 183.985,20 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13.086,98 zł, pozostałe odsetki - 3.135,64 zł, koszty postępowania sądowego - 850,19 zł, szkolenia pracowników UM - 30.994,10 zł,**

- 4/ **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **16.010,39 zł**, tj. 80,01% planu (20.011 zł), w tym: **środki z dotacji celowej z MUW - 16.000 zł;**
Finansowanie **wydatków związanych z kwalifikacją wojskową**, na kwotę łączną – 16.010,39 zł, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków

Komisji – **12.600 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.100,16 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych – **1.607,02 zł**, zakup energii – **132,71 zł**, usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – **470,50 zł**, opłaty telefoniczne – **100 zł**;

5/ **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **213.813,90 zł**, tj. 62,89% (planu 340.000 zł), obejmująca: realizację *umów zawieranych z twórcami ludowymi* na wykonanie lalek, wycinanek kurpiowskich i obrusów koronkowych (w celach promocyjnych regionu) – **3.788 zł**, *zakup materiałów* – **8.125,61 zł** (zakupy: zestawów upominkowych w celach promocyjnych, artykułów na konkurs kulinarny „Czas na Kurpie”), *zakup usług pozostałych* – **201.900,29 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu o szerokim zasięgu oraz życzeń świątecznych w lokalnych mediach),

6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna – **71.578,70 zł** (tj. 31,50 % planu 227.205,67 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla Stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”* - **24.000 zł**, na prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- *wydatki samorządów osiedlowych* – **15.917,07 zł**; sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **300 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.318,54 zł** (zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodczy i owoców), *zakup usług pozostałych* – **3.298,53 zł** (m.in. oprawa muzyczna na festynach, wynajem urządzeń zabawowych, ogłoszenia),
- *pozostałe wydatki bieżące UM* – **31.661,63 zł**: zakup usług remontowych – **25.241,03 zł** (remont zalanych pomieszczeń budynku UM oraz wymiana rur wodociągowych w piwnicy), zakup usług pozostałych – **6.420,60 zł** (opracowanie dokumentacji przetargowej na energię elektryczną).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **88.095 zł**

Wykonanie ogółem – **68.384,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **77,63%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **68.384,03 zł** (tj. 77,63% planu 88.095 zł), zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota **2.084,08 zł** (24,81% planu 8.400 zł), tj. umowy zlecenia – **1.760 zł**, wydatki pochodne od umów – **324,08 zł**,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113), kwota **66.299,95 zł** (83,19% planu 79.695 zł), obejmująca: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – **40.940 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **19.727,85 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, zakupy na urządzenie lokali wyborczych) – **3.774,10 zł**, zakup usług pozostałych – **1.728 zł**, opłaty za telefon stacjonarny – **130 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **5.200 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.200 zł** - na wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych (2.000 zł) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, części do agregatów i materiałów szkoleniowych (3.200 zł) - zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **41.630 zł**

Wykonanie ogółem – **18.431,83 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,28 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **18.431,83 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **15.878,42 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota - **2.553,41 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.290.373 zł**

Wykonanie ogółem – **4.516.213,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,48 %**

Poniesione w I półroczu b.r., łączne wydatki, w kwocie - **4.516.213,50 zł**, dotyczyły: zadań inwestycyjnych, na kwotę – **90.000 zł** (32,37% planu 278.000 zł); **szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji**, zadań bieżących, na kwotę – **4.426.213,50 zł**, tj. 55,24% planu 8.012.373 zł).

Zrealizowane zadania bieżące (4.426.213,50 zł), obejmują:

- 1/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę – **3.539.949,12 zł**, tj. 55,72% planu 6.352.947 zł - **sfinansowanych z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia – 2.916.280,66 zł*, *wydatki pochodne od wynagrodzeń – 5.601 zł*, *pozostałe wydatki bieżące – 618.067,46 zł*, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia należne strażakom, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek od nieruchomości, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (tj. opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, zakup: materiałów biurowych, części zamiennych do samochodów i sprzętu, paliwa, zakup środków żywności, usługi remontowe, przeglądy techniczne pojazdów),
- 2/ wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **75.685,59 zł** (50,46% planu wydatków 150.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków*

OSP – **26.461,56 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, sprzętu specjalistycznego, kombinezonów, środków czystości – **18.702,43 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **6.151,30 zł**, *usługi pozostałe* – **24.370,30 zł** (przeгляд sprzętu, naprawa samochodów OSP, gotowość bojowa OSP),

3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **9.248,27 zł**, tj. 24,66% planu (37.500 zł) – *sfinansowane ze środków Miasta*, z przeznaczeniem na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o obronie cywilnej, zakup części zamiennych do sprzętu, konserwację sieci łączności, naprawę sprzętu, opłatę czynszową za lokal; **środki z dotacji celowej MUW, w kwocie 4.400 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu - na konserwację systemów alarmowych,**

4/ wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **775.123,62 zł**, tj. 57,42 % planu 1.350.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **40.211,60 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **681.287,49 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie w zakresie musztry) - **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **21.888,10 zł** (materiały biurowe i papiernicze, części samochodowe, paliwo, akcesoria komputerowe, środki czystości), zakup energii – **1.567,17 zł**, usługi remontowe – **11.918,52 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), usługi pozostałe – **5.763,81 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI-AVL, dystrybucja energii, przeglądy samochodów), opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – **6.838,01 zł**, delegacje służbowe – **967,81 zł**, różne opłaty i składki – **1.011,11 zł** (opłaty komornicze od mandatów - 991,11 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Straży Miejskich i Gminnych RP - 20 zł), szkolenia – **670 zł**,

5/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę - **26.206,90 zł** (23,84% planu wydatków bieżących 109.926 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego* - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - **10.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **16.206,90 zł**, z tego: *zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, pojemników na śmieci* – **815,49 zł**, *zakup energii* – **10.245,16 zł**, *usługi pozostałe* – **4.405,85 zł** (wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdu, dystrybucja energii, przeglądy sprzętu, pomiary

elektryczne), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **446,40 zł**, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego – **294 zł**.

W okresie I półrocza b.r., nie sfinansowano wydatków w rozdziale 75404 (plan łączny 200.000 zł), w zakresie wpłat na fundusz celowy Policji, na zadania bieżące (12.000 zł) oraz zadania inwestycyjne (188.000 zł); Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **4.689.400 zł**

Wykonanie ogółem – **1.747.960,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,88 %**

Sfinansowane łączne wydatki, w kwocie – **1.747.960,24 zł**, dotyczą: rozliczeń z bankiem związanych z obsługą obligacji (rozdział 8010) – **54.000 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702) – **1.693.960,24 zł**.

W związku z terminową spłatą poręczonych przez Miasto kredytów, nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (**rozdział 75704** – plan 1.185.400 zł).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **1.865.917 zł**

Wykonanie ogółem – **72.683,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,90 %**

Plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę – **1.720.550 zł**, dotyczy zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - 500.000 zł oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie - 1.220.550 zł.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **72.683,52 zł**, tj. 50,0% planu 145.367 zł, **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;**

W związku z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszk. (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk.Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Przekroczenie przez Miasto Ostrołęka wskaźnika P spowodowało naliczenie przez Ministerstwo Finansów wpłaty do budżetu państwa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **113.931.684,46 zł**

Wykonanie ogółem – **60.656.170,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,24%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę - **60.656.170,07 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **466.965,76 zł** (tj.49,53 % planu 942.706 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Informacji.**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **60.189.204,31 zł** (tj. 53,27% planu wydatków bieżących 112.988.978,46 zł), z przeznaczeniem na:

1/ szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota ogółem – **13.758.150,62 zł** (tj. 53,58% planu w kwocie 25.676.507 zł), z tego:

- *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota **190.021,56 zł**, tj. 51,36% planu 370.000 zł,
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **13.568.129,06 zł** (tj.53,62 % planu 25.306.507 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp – **12.767,59 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.942.947,23 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **12.616,62 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **750.096,79 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **3.239,32 zł**, zakup energii – **498.557,17 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **347.904,34 zł**, w tym m.in. *zakup materiałów i wyposażenia* (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, akcesoria

komputerowe, wyposażenie sal), *usługi remontowe* (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* (badania lekarskie), *usługi pozostałe* (m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet, telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (13.568.129,06 zł),

obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **2.413.525,74 zł**, tj. 52,16% pl. 4.627.504 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.461.135,63 zł**, tj. 50,87% pl. 4.838.373 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **836.280,51 zł**, tj. 48,50% pl. 1.724.422 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **2.035.058,83 zł**, tj. 52,06% pl. 3.908.921 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **3.596.613,73 zł**, tj. 60,00% pl. 5.994.730 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.137.325,54 zł**, tj. 54,60% pl. 2.082.974 zł,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.088.189,08 zł**, tj. 51,10% pl. 2.129.583 zł

2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **1.111.393,17 zł** (47,06% planu 2.361.500 zł), z której sfinansowano:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych*, kwota – **537.577,28 zł**, tj. 56,59% planu 950.000 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **573.815,89 zł** (tj. 40,65% planu 1.411.500 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **349,20 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **526.612,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.854,54 zł** (zakup niszczarki, monitora, środków czystości, materiałów do drobnych napraw oraz wyposażenia, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, delegacje służbowe nauczycieli),

3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **423.289,89 zł** (57,46% planu 736.668 zł), z przeznaczeniem na *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych - publicznych*, tj. 59,31 % planu 713.668 zł,

obejmują: wydatki wynikające z przepisów bhp – **95,40 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **387.954,49 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **35.240 zł**;

Poniesione wydatki w Oddziałach przedszkolnych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **113.285,74 zł**, tj. 52,04 % planu 217.673 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **63.571,02 zł**, tj. 66,83 % planu 95.128 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **132.420,00 zł**, tj. 59,72 % planu 221.737 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **114.013,13 zł**, tj. 63,65% planu 179.130 zł;

Nie realizowano w I półroczu b.r. wydatków w zakresie *dotacji dla placówek niepublicznych* (plan 23.000 zł);

4/ przedszkola (rozdział 80104), kwota – **9.601.529,85 zł** (55,59% planu wydatków bieżących 17.270.882 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **775.977,24 zł** (59,69% planu 1.300.000 zł),
 - *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **8.823.863,01 zł**, tj. 55,26% planu 15.968.360 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **4.961,13 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **7.168.289,52 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 581,20 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **454.457,95 zł**, zakup środków żywności – **685.199,34 zł**, zakup pomocy naukowych i książek – **3.189,14 zł**, zakup energii – **260.185,67 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **246.999,06 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenia kuchni, drzwi i okien, usługi remontowe: remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring obiektów, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dezynsekcja), opłaty telefoniczne, internetowe, czynsze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje, szkolenia pracowników,
- Łączne wydatki Przedszkoli (8.823.863,01 zł), obejmują poniższe placówki:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 - **748.459,62 zł**, tj. 55,23% planu 1.355.200 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 5 - **973.394,94 zł**, tj. 58,28% planu 1.670.300 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.017.306,71 zł**, tj. 54,36% planu 1.871.400 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **718.543,76 zł**, tj. 53,18% planu 1.351.280 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **980.594,31 zł**, tj. 56,05% planu 1.749.500 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **780.003,39 zł**, tj. 55,81% planu 1.397.730 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **820.232,64 zł**, tj. 55,44% planu 1.479.600 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **366.502,95 zł**, tj. 56,00% planu 654.510 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **778.094,81 zł**, tj. 53,00% planu 1.468.140 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.145.035,23 zł**, tj. 53,42% planu 2.143.490 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **495.694,65 zł**, tj. 59,92% planu 827.210 zł,
- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, w kwocie – **1.689,60 zł**, tj. 66,99%
planu wydatków bieżących (2.522 zł) - na zakup usług od innych jednostek
samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki,
przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,

5/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), kwota **370.101,16 zł**
(tj. 66,09% planu 560.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek
niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

6/ gimnazja (rozdział 80110), kwota – **8.777.798,78 zł** (55,93% planu wydatków
bieżących 15.694.924 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **229.618,02 zł** (57,40% planu
400.000 zł),
- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **8.548.180,76 zł**, tj. 55,89% planu
(15.294.924 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **1.985,06 zł**,
wynagrodzenia oraz pochodne – **7.493.004,07 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe*
(umowy zlecenia) – **9.517,86 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* –
481.101,92 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – **562.571,85 zł** (w tym: zakup energii
398.327,70 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych
do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków
czystości, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, usługi
remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pozostałe: dystrybucja energii
elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, abonament RTV,
przewóz dzieci, badania pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty

telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **3.535.583,57 zł** (57,79% planu 6.118.450 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **1.669.793,61 zł** (53,28% planu 3.133.822 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **705.010,29 zł** (57,81% planu 1.219.503 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **775.616,08 zł** (53,45% planu 1.451.169 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.862.177,21 zł** (55,23% planu 3.371.980 zł),

7/ gimnazja specjalne (rozdział 80111), kwota – **572.512,24 zł** (63,56% planu wydatków bieżących 900.800 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **94.013,04 zł** (60,20% planu 156.160 zł),

- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **478.499,20 zł** (tj. 64,26% planu 744.640 zł);

finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **349,20 zł**,

wynagrodzenia i wydatki pochodne – **452.122,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń

socjalnych – **18.773 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **7.254,22 zł** (m.in. zakup

druków świadectw, nagród rzeczowych na konkurs, środków czystości, zakup

energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, ścieki, opłata

za stronę internetową, delegacje służbowe),

8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **141.827,81 zł** tj. 56,73%

planu (250.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego*

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, w kwocie – **120.000 zł** (tj. 60,00% planu

200.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **21.827,81 zł** (tj. 43,66% planu 50.000 zł),

w zakresie: zakupu biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających

do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów dowozu dzieci

niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,

9/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **7.896.000,59 zł** (51,53% planu wydatków bieżących 15.321.957 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota **1.046.473,19 zł**, tj. 55,08% planu 1.900.000 zł, z tego:

- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **6.849.527,40 zł**, tj. 51,03% planu (13.421.957 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.254,28 zł, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – 6.144.047,64 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 397.270,18zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów, łącznie – 303.955,30 zł* (w tym: *zakup energii – 162.673,59 zł*), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do napraw urządzeń, specjalistyczne czasopisma, akcesoria komputerowe, drobne materiały remontowe), usługi remontowe (w zakresie pomieszczeń, sprzętu, ogrodzenia), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, konserwacja telefonów,), opłaty Internetowe i telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (6.849.527,40 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **2.259.828,41 zł**, tj. 51,06% planu 4.425.698 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **2.114.172,94 zł**, tj. 50,58% planu 4.179.869 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.192.259,51 zł**, tj. 53,15% planu 4.124.300 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **150.672,07 zł**, tj. 53,80% planu 280.076 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **132.594,47 zł**, tj. 32,18% planu 412.014 zł,

10/ licea profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80123), kwota **152.371,39 zł** (67,57% planu 225.487 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **150 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **137.678,67 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.754,06 zł**, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie – **8.788,66 zł**, z tego m.in. zakup materiałów

i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do remontów i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego, części do komputerów, fachowa literatura), zakup energii, usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, przegląd gaśnic, badania techniczne samochodu, monitoring budynku szkoły), opłaty internetowe, telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11/ szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – **12.810.088,71 zł** (53,05% planu wydatków bieżących 24.148.578 zł), obejmujące:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **1.600 zł**, tj. 32,00% planu 5.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołeki, w specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,
- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **482.087,00 zł**, (tj. 74,17 % planu 650.000 zł),
- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **12.326.401,71 zł**, tj. 52,26% planu (23.393.578 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **7.177,73 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **10.996.732,09 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – **64.270,43 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **726.494,21 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **531.727,25 zł** (w tym: zakup energii – **291.251,05 zł**), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, literatura fachowa, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, drukarskie, transportowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, abonament RTV, koszty przewozu uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, ogłoszenia w prasie), opłata za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje

służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (12.326.401,71 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **4.357.082,59 zł**, tj. 53,70% pl. 8.113.504 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.362.750,93 zł**, tj. 50,04% pl. 6.719.558 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.392.677,85 zł**, tj. 50,28% pl. 2.770.090 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.213.890,34 zł**, tj. 55,50% pl. 5.790.426 zł.

Nie realizowano w I półroczu b.r. wydatków *Urzędu Miasta* (plan 100.000 zł), zabezpieczonych jako wkład własny do pozyskania środków z rezerwy MEN na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych;

12/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **383.335,40 zł**, tj. 60,17% planu 637.060 zł; *sfinansowane zadania obejmowały*: wydatki dotyczące przepisów bhp – **349,20 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **359.899,70 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **15.825 zł** pozostałe wydatki bieżące – **7.261,50 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (druki, świadectwa, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości), delegacje służbowe nauczycieli,

13/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), kwota ogółem – **963.504,12 zł** (50,59 % planu wydatków 1.904.646 zł), z której sfinansowano wydatki w poniższych jednostkach:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **954.611,23 zł** (tj. 51,43 % planu 1.856.000zł), obejmująca: wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.781,12 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **725.458,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **53.250 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **174.121,31 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki i wywóz

nieczystości, ładowanie butli gazowych), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie NW, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **8.892,89 zł** (18,28% planu 48.646 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **8.225,74 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **549,92 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **117,23 zł**,

14/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **163.151,35 zł** (tj. 28,19% planu 578.672 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych*, na kwotę – **146.846,35 zł**, obejmująca: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacji służbowych,
- *wydatki Urzędu Miasta*, na kwotę – **16.305 zł** (tj. 25,73% planu 63.361 zł), w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło z prowadzącymi szkolenia) – **10.105 zł**, zakupu usług pozostałych – **6.200 zł** (pokrycie kosztów szkoleń dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli);

15/ stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota łączna – **1.821.566,84 zł** (55,53% planu 3.280.197 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 (1.821.566,84 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dot.bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.950,35 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **960.038,73 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.314,29 zł**, zakup środków żywności – **719.981,15 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **97.282,32 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe pomieszczeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, opłaty internetowe, opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

16/ pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.242.582,39 zł** (36,11% planu 3.441.100,46 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **93.326,91 zł** (33,16 % planu 281.433 zł), z tego:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **38.722,04 zł**, tj. 22,44% planu 172.566 zł), z tego: w placówkach gminnych – **17.157,54 zł**, w placówkach powiatowych – **21.564,50 zł**,

- *realizacja programów z udziałem środków unijnych*, kwota – **54.604,87 zł**, tj. 50,16% planu 108.867 zł, z tego:

„Comenius” – w Gimnazjum Nr 1, na kwotę – **35.411,80 zł**,

„Comenius” – w I Liceum Ogólnokształcącym, na kwotę – **19.193,07 zł**,

- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.149.255,48 zł**, tj. 36,37% planu wydatków bieżących (3.159.667,46 zł), z tego: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **194.184 zł**, *realizacja projektów unijnych*: „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość” – **2.381,33 zł**, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”- **242.314,70 zł** (umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), „Szansa na lepszy start w jutro” – **10.422,60 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych), nagroda specjalna Prezydenta Miasta dla *laureata Olimpiady Chemicznej* – **3.000 zł**, sfinansowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji nadania imienia Przedszkolom Miejskim Nr 7 i 17 – **8.300 zł**, *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od nagród* – **1.631,60 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **32.210,80 zł** (m.in. nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w olimpiadach, konkursach, m.in. o tematyce historycznej, plastycznej, fotograficznej, z języka angielskiego i niemieckiego) oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, wiazanki, artykuły, książki, m.in. na VI Galę Uczniowską, zakup literatury fachowej, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *usługi pozostałe* – **99.895,45 zł** (m.in. szkolenia dla głównych księgowych, druk zaproszeń na uroczystości i konferencje, obsługa informatyczna przedszkoli miejskich), zakup programu księgowego dla szkół i placówek oświatowych od firmy VULCAN (56.000 zł),

umowa brokerska z firmą Platinum Brokers na przygotowanie programu ubezpieczeniowego oraz czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia w szkołach i placówkach oświatowych, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **65.027 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **489.888 zł**,

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.107.463 zł**

Wykonanie ogółem – **480.408,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,38 %**

Realizacja łącznych wydatków (**480.408,87 zł**), obejmowała następujące zadania:

- 1/ **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **14.400 zł** (tj. 48,81 % planu 29.500 zł), z której sfinansowano zakup nagród rzeczowych *dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu* oraz konkursów prozdrowotnych podczas Festynu Rodzinnego w PM Nr 7 pod hasłem „Zdrowy, aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu” – **2.800 zł**, usługi pozostałe w zakresie: dowozu uczniów II LO na Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia, szkoleń prozdrowotnych – **11.600 zł**,
- 2/ **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – zaplanowana kwota 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,
- 3/ **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – zaplanowana kwota 1.500 zł, na zakup testów diagnozujących świadomość oraz nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,
- 4/ **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **411.133,38 zł** (tj. 40,76% planu 1.008.605 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:
 - a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **201.361,15**, tj. 42,69 % planu (471.635 zł), z tego:
 - *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **109.500 zł** (tj. 68,44% planu 160.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **30.000 zł**

Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce – **5.000 zł**

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.000 zł**,

Stowarzyszenie „Podwórkowe Anioły” – **1.200 zł**,

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

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **16.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **3.000 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **1.800 zł**,

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

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **4.500 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **91.861,15 zł** (29,48 % planu 311.635 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **34.771 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizacja imprez trzeźwościowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.586,32 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Gmina dla Rodziny”, organizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych), *zakup usług pozostałych* – **41.099,60 zł** (m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz dla osób zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie imprez propagujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i rady pedagogicznej „Archipelag Skarbów”), *opłata czynszowa za siedzibę MKRPA* – **1.184,23 zł**, *opłata od wniosku do sądu i za opinie biegłych* – **3.220 zł**,

- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **5.844,38 zł**, tj. 5,84% (planu 100.000 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; *pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu*,

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **55.691,43 zł**, (tj. 44,02% planu 126.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **33.631,57 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie) – **19.872 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,

d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **148.236,42 zł** (tj. 47,75% planu 310.470 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **116.941,29 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (na remonty i obsługę szkoleń w zakresie przepisów bhp) – **1.037 zł**, zakupy: artykułów dekoracyjnych, biurowych i papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych - **4.977,99 zł**, zakup środków żywności – **7.462,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.537,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.280,53 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, do kina, na basen i do salonu zabaw, opłaty pocztowe), usługi internetowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota – 11.232 zł (55,72% planu 20.158 zł), wydatkowana na pokrycie składek, z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 10.530 zł (56,01% planu 18.800 zł), za uczniów – 702 zł (51,69% planu 1.358 zł),

6/ pozostała działalność, kwota – **43.643,49 zł** (92,47% planu 47.200 zł), obejmująca:

a/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **40.190,08 zł** (99,98% planu 40.200 zł), obejmują:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* - na zadania ochrony zdrowia – **40.000 zł**
(100,0% planu 40.000 zł), z tego:
 - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **10.000 zł**,
 - NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **12.000 zł**,
 - PCK Zarząd Rejonowy – **10.000 zł**,
 - Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **8.000 zł**,
- *prenumerata czasopisma „Służba Zdrowia”* - **190,08 zł** (95,04% planu 200 zł),

b/ wydatki MOPR - z *dotacji celowej MUW*, na kwotę – **3.453,41 zł** (49,33% planu 7.000 zł), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **40.121.898 zł**

Wykonanie ogółem – **20.443.276,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,95%**

Łączne wydatki poniesione na pomoc społeczną, w kwocie - **20.443.276,74 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, co stanowi 51,03% planu wydatków bieżących 40.062.898 zł. Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę - 59.000 zł, zostaną sfinansowane w okresie II półrocza b.r.; wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.

Wydatki bieżące obejmowały:

1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na kwotę - **1.024.943,03 zł** (tj. 45,95% planu 2.230.422 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **995.511,37 zł**, tj. 46,46% planu 2.142.743 zł (w tym: *dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **321.448,44 zł**), z tego: wydatki na świadczenia wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.515,22 zł**,

świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 37 zł*) – **8.145 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **758.786,22 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.382,75 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki – **203.682,18 zł**, tj. umowa zlecenie na szkolenia w zakresie bhp, wpłaty na PFRON – **3.180 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **44.186,17 zł** (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie, materiały biurowe), zakup środków żywności - **59.294,05 zł**, zakup leków oraz materiałów medycznych - **4.804,93 zł**, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych - **1.306,53 zł**, zakup energii - **32.050,95 zł**, zakup usług remontowych – **718,82 zł** (naprawa sprzętu AGD i RTV), badania pracowników - **1.200 zł**, usługi pozostałe - **43.458,16 zł** (dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, deratyzacja, dystrybucja energii elektrycznej), opłaty Internetowe oraz telefoniczne - **1.779,98 zł**, delegacje służbowe - **2.340,09 zł**, ubezpieczenie samochodów - **413 zł**, opłaty na rzecz jednostki samorządowej - **8.489,50 zł** (z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi), szkolenia pracowników - **460 zł**,

b/ pomoc w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, na kwotę – **29.431,66 zł**, tj. 33,57% planu 87.679 zł; wydatki zrealizowane przez MOPR obejmowały:

- *pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla dziesięciu pełnoletnich wychowanków*, kwota łączna – **24.494,38 zł** (dla: pięciu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - **12.635,98 zł**, pięciu wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze - **11.858,40 zł**),
- *pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla jednego wychowanka opuszczającego młodzieżowy ośrodek wychowawczy*, kwota - **4.937,28 zł**,

2/ **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **3.769.293,14 zł**, tj. 45,39% planu wydatków bieżących (8.303.778 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **124.478,17 zł**, tj. 44,06 % planu (282.545 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 64.610 zł**, **środki Miasta - 59.868,17 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **3.490.664,66 zł**, tj. 45,28 % planu 7.709.233 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 1.709.852 zł**, **dochody DPS - 1.186.510,94 zł**, **środki Miasta - 594.301,72 zł**); łączna kwota poniesionych wydatków (3.490.664,66 zł), obejmowała: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.608.643,23 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **142.500 zł**, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **7.246,73 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **3.200 zł**, zakup środków żywności – **205.724,87 zł**, leki i wyroby medyczne – **35.934,48 zł**, zakup energii – **243.414,59 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **244.000,76 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia: odzieży, pościeli, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet oraz za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **154.150,31 zł**, tj. 49,41% planu (312.000 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę (w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego) *za osoby z miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów*,

3/ **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **456.030,58 zł**, tj. 44,36% planu (1.028.000 zł), obejmująca:

- wydatki zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, na kwotę łączną – **357.040,66 zł**, tj. 47,52% planu 751.375 zł (z tego: **dotacja celowa MUW - 323.665,66 zł**, tj. 45,08% planu 718.000 zł, **środki Miasta - 33.375 zł** - 100,0% planu 33.375 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **59,82 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **273.256,69 zł**, umowy zlecenia – **10.008 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.580,20 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **61.135,95 zł** (m.in. *zakup materiałów* biurowych oraz do terapii, *środków czystości*, paliwa, artykułów gospodarstwa domowego, niezbędnego wyposażenia, fachowej literatury, *zakup środków żywności*, *zakup energii*, *usługi zdrowotne*, *usługi*

pozostałe: bilety na basen i do kina, abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń kominowych i gaśnic, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia oraz pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,

- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **98.989,92 zł**, tj. 35,78% planu (276.625 zł), obejmująca: *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza, na kwotę – 2.788,62 zł*, w tym m.in. zakup środków czystości, pościeli, energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, opłata czynszowa za lokal schroniska, *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora, na kwotę - 96.201,30 zł*, obejmująca: wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych, energia, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, biletów na basen, usługi telekomunikacyjne: Internet, telefon, dystrybucja energii elektrycznej, opłata czynszowa, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

4/ rodziny zastępcze (rozdział 85204), kwota ogółem – **750.406,99 zł** (49,95% planu 1.502.300 zł), w tym: **dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce - 15.350,02 zł;**

Łączne wydatki (750.406,99 zł), obejmowały:

- zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, zrealizowane *ze środków Miasta*, kwota – **192.937,41 zł**, tj. 53,76% planu łącznego 358.859 zł (w tym: kwota planu dotacji celowej z MUW - 40.000 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu b.r., na zadania wynikające z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), z tego: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **180.943,16 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.717,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **7.276,75 zł** (zakupy: materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, części do napraw, artykułów na organizację Dnia Rodziny, zakup energii, usługi pozostałe: usługi kominiarskie,

opłata za ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników);

- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **510.113,97 zł** (50,39% planu 1.012.300 zł), obejmująca:

- pomoc pieniężną dla 45 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 73 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **340.011,41 zł**,
 - pomoc pieniężną dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **15.350,02 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 4 dzieci – **3.240 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **46.063,40 zł**,
 - dofinansowanie dla 7 rodzin zastępczych - do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 12 dzieci – **3.600 zł**,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – **4.941 zł**,
 - dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **4.000 zł**,
 - środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **14.436,63 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **78.471,51 zł**, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i 2 osób zatrudnionych do pomocy, przy sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas prac gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **47.355,61 zł** (36% planu 131.141 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* - w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

5/ wspieranie rodziny (rozdział 85206), kwota – **76.987,53 zł** - *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - poniesione ze środków Miasta*, w 31,90% planu łącznego 241.327 zł (w tym: kwota planu dotacji celowej z MUW - 76.094 zł,

która zostanie wydatkowana w II półroczu b.r., na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); wydatki ze *środków miasta*, obejmowały: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **300 zł** (zakup obuwia i odzieży roboczej dla asystenta rodziny), wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **65.693,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.285 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **7.708,68 zł** (zakup: drobnego wyposażenia, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne i transportowe, bilety MZK, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia asystenta rodziny);

6/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212), kwota – **6.323.649,90 zł** (51,42% planu 12.297.950 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **6.277.167,54 zł** - 51,45% planu (12.199.950 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 6.122.918,33 zł**, **środki Miasta – 154.249,21 zł**;

Sfinansowane łączne wydatki MOPR (6.277.167,54 zł), dotyczyły: *wypłaty świadczeń rodzinnych* (zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych), w kwocie – **3.998.026,30 zł**, *świadczeń z funduszu alimentacyjnego*, w kwocie – **1.565.789,77 zł**, *zasiłków dla opiekunów (wraz z odsetkami)*, *pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę – **713.351,47 zł**, obejmujących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **491.419,95 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.688,54 zł**, wydatki rzeczowe – **213.242,98 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, licencji, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie druków, dystrybucja energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze i sądowe, opłaty na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **46.482,36 zł** (47,43 % planu 98.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

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 – 60.020,62 zł (tj. 45,96% planu 130.600 zł), dotyczy zrealizowanych zadań *przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* (plan 128.600 zł), w tym: z dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne – **58.559,20 zł**, ze środków Miasta – **1.461,42 zł**; łączne wydatki (60.020,62 zł) dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne - **30.559,20 zł**, zasiłki stałe - **28.175,95 zł**, realizujące kontrakty socjalne - **1.285,47 zł**;

W I półroczu b.r. nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków UM (plan 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – **1.933.086,60 zł** (tj. 69,04 % planu 2.800.000 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.932.087,81 zł** (69,13% planu 2.795.000 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne – 1.430.000 zł**, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej),
- **wydatki ze środków Miasta – 502.087,81 zł**, z tego: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu,

- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **998,79 zł** (19,98 % planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

9/ dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), kwota – **1.362.422,60 zł**, tj. 51,09% planu 2.666.814 zł (w tym: dotacja celowa z MUW - **18.169,63 zł**), obejmująca:

- wydatki z dotacji celowej MUW - **18.169,63 zł** (27,19% planu 66.814 zł), z tego:
 - wypłata dodatków energetycznych (615 decyzji), kwota - **17.813,36 zł**,
 - koszty wypłat dodatków energetycznych (zakup papieru), kwota – **356,27 zł**,
- wydatki ze środków Miasta - *wypłata dodatków mieszkaniowych* (1206 decyzji), kwota - **1.344.252,97 zł**, tj. 51,70 % planu 2.600.000 zł),

10/ zasiłki stałe (rozdz. 85216), kwota – **328.087,24 zł** (68,27% planu 480.600 zł), tj.

- zadania zrealizowane przez MOPR, na kwotę – **326.651,40 zł** (tj. 70,16% planu 465.600 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 137 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej;

Zasiłki stałe zostały wypłacone z: *dotacji celowej MUW*, na kwotę - **322.000 zł**, *środków Miasta*, na kwotę - **4.651,40 zł**;

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.435,84 zł** (tj. 9,57% planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11/ ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – **2.001.667,95 zł**, tj. 56,82 %

planu wydatków (3.522.935 zł) - na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sfinansowane: z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne*, na kwotę – **521.809,84 zł** (tj. 53,92% planu 967.785 zł), ze *środków Miasta*, na kwotę – **1.479.858,11 zł** (tj. 57,92% planu 2.555.150 zł);

poniesione łączne wydatki (2.001.667,95 zł), obejmowały: ekwiwalenty za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, dopłatę do okularów korekcyjnych - **7.458,54 zł**, świadczenia społeczne dla pięciu opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd (na podst. art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **3.746,84 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.754.219,30 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **53.531,45 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **182.711,82 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, licencji, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania

okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK, opłaty za: energię, wodę, dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarki odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **163.796,35 zł**, tj. 46,01% planu 356.000 zł; finansowane, ze środków Miasta wydatki, obejmowały:

- wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **157.743,69 zł** (47,66% planu 331.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **119.346,52 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.649,20 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **33.747,97 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, zakup energii, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, usługa dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe),
- wydatki MOPR - mieszkania chronione, kwota – **6.052,66 zł** (tj. 24,21% planu 25.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; *w Mieszkaniach Chronionych (przy ul. Spokojnej i ul. Koszarowej) zamieszkiwało w okresie I półrocza b.r. dwoje wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze;*

13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota **318.287,25 zł** (tj. 50,72% planu 627.500 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW**, na kwotę – **43.907,04 zł** (60,98% planu 72.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 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 łączne wydatki* (43.907,04 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **28.036,79 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.049,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **820,45 zł**,
- **wydatki ze środków Miasta**, na kwotę – **274.380,21 zł** (49,39% planu 555.500 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 60 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (274.380,21 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **1.047,28 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **258.339,17 zł**, umowy zlecenia - **1.440 zł**, usługi pozostałe – **85,01 zł**, usługi zdrowotne – **585 zł**, zakup środków czystości, baterii do zasilacza – **806,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.076,99 zł**,

14/ pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – **5.300 zł** (tj. 79,10 % planu 6.700 zł) - zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; objęto pomocą pięcioosobową rodzinę z Armenii oraz jedną osobę z Rosji,

15/ pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.869.296,96 zł** tj. 48,33% planu 3.867.972 zł), obejmują:

a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **261.834,84 zł**, tj. 40,34 % planu wydatków bieżących (649.000 zł); *poniesione wydatki* obejmują:

- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zleczone z zakresu pomocy*

społecznej, kwota – **183.000 zł**, tj. 48,87% planu (374.500 zł), z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **18.000 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **12.000 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” - **10.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **21.000 zł**,

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS – **60.000 zł**,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **25.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - **12.000 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **8.000 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego - **8.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - **9.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **78.834,84 zł**, tj. 28,72 % planu 274.500 zł, obejmujące:

- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **902,40 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.116,95 zł** (zakup paczek na imprezę choinkową dla dzieci, nagrody rzeczowe, wiązanki okolicznościowe),

- koszty badań lekarskich osób bezdomnych z ter. Ostrołęki, przewiezionych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce - przez Straż Miejską – **5.144,40 zł**,

- zakup usług pozostałych – **46.623,09 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny, wynajem autokaru na wyjazd wolontariuszy - uczestników „Szlachetnej paczki” na Galę Mazowiecką w Warszawie, dofinansowanie organizacji choinki osiedlowej dla dzieci, druk ulotek w ramach akcji „Bezpieczna Jesień Życia”, współorganizacja pikniku „Rodzina w Plenerze”,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych) – **1.872 zł**,

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **22.176 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **241.574,35 zł**,

tj. 48,55% (planu 497.617 zł) - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Sikorskiego*; realizacja obejmowała:

wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **160 zł**,

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **192.125,54 zł**, wynagrodzenia bezosobowe –

237 zł, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **6.975 zł** oraz pozostałe wydatki

bieżące na utrzymanie świetlic - **42.076,81 zł**, tj. *zakup materiałów i wyposażenia*:

środków czystości, artykułów dekoracyjnych oraz papierniczych do pracy z dziećmi, części do bieżących napraw sprzętu, wyposażenia sal i aneksów kuchennych, *zakup artykułów spożywczych* dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, *zakup pomocy dydaktycznych do pracy z podopiecznymi*, *zakup energii*, usługi remontowe (naprawa sprzętu), *usługi pozostałe*: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK, bilety do kina i na basen, monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, *usługa dostępu do sieci Internet*, *opłaty telefoniczne*, czynsz za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, *podróże służbowe krajowe*, *opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi*,

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.365.887,77 zł**, tj. 50,19% planu 2.721.355 zł, obejmująca:

- realizację **Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**, kwota – **173.700 zł** (68,27% planu 254.418 zł) - z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; sfinansowano wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, w wysokości 200 zł miesięcznie (na podstawie uchwał Rady Ministrów: Nr 48/2013, Nr 230/2013) – **171.400 zł** oraz zakup artykułów biurowych - **2.300 zł**
- realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **821.211,60 zł**, tj. 58,56% planu 1.402.293 zł), obejmująca:
 - *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **509.838,30 zł** (56,65% planu 900.000 zł), na opłacenie posiłków dla dzieci szkół, przedszkoli i osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności,
 - *wydatki ze środków Miasta* – **311.373,30 zł** (61,99% planu 502.293 zł), na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **292.438,88 zł**, tj. 40,99% planu (713.404 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **477,61 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **221.638,21 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.178,92 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **63.144,14 zł**, m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości

i niezbędnego wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe sprzętu kuchennego oraz opracowanie dokumentacji i wyceny na remont barierek, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, wyrób pieczętek, monitoring, abonament RTV, dzierżawa pojemników na odpady, usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.

Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta**, kwota – **78.537,29 zł**, tj. 32,52% planu (241.500 zł), obejmująca: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **4.400 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **60.346,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, pozostałe wydatki – **8.509,17 zł** (zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, fartuchów, rękawic - do prac społeczno-użytecznych, badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenia).

Zaplanowane wydatki z dotacji celowych, w kwocie łącznej – 109.740 zł, tj. z dotacji celowej na zadania zlecone MUW - *na realizację Karty Dużej Rodziny* (plan 7.740 zł) oraz z dotacji celowej Min. Pracy i Polityki Społecznej - *na realizację Rządowego Programu, pn. „Zbuduj swoją pracę”* (plan 102.000 zł) - zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **5.331.922 zł**

Wykonanie ogółem – **1.446.694,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **27,13%**

Łączne wydatki poniesione, w kwocie – **1.446.694,18 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, co stanowi 37,22% planu wydatków bieżących 3.886.690 zł.

Zadania inwestycyjne, zaplanowane na kwotę – 1.445.232 zł, zostaną zrealizowane w okresie II półrocza; wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.

Wydatki bieżące (1.446.694,18 zł) obejmują poniższe zadania:

1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), kwota – **387.365,61 zł** (53,44% planu wydatków 724.900 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.038,16 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **321.036,33 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.200 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **52.091,12 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, naczynia kuchenne, części zamienne do naprawy sprzętu), zakup środków żywności, leków oraz wyrobów medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, przegląd gaśnic), usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, opłaty na rzecz jednostki samorządowej (z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi),

2/ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), kwota – **26.000 zł**, tj. 52,72% planu 49.320 zł; przekazano dotację podmiotową do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”;

3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **117.498,40 zł** (tj. 54,65% planu 215.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 46.723,66 zł** (51,92% planu 90.000 zł), **środki Miasta - 70.774,74 zł** (56,62% planu 125.000 zł); *łącznie wydatki* (117.498,40 zł), *obejmowały*: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **86.750,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.985,48 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego) – **3.654 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **25.108,16 zł**, tj. zakup środków czystości i akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - w okresie I półrocza b.r. wydał 532 orzeczenia osobom z miasta Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 481 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 51 orzeczeń;

4/ obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **1.334,87 zł** (4,31% planu 31.000 zł), obejmująca: zakup materiałów biurowych oraz rolet – **702,95 zł**, opłaty pocztowe – **631,92 zł**,

5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **615.168 zł** (50,0% planu 1.230.339 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,

6/ pozostałą działalność (rozdział 85395), kwota – **299.327,30 zł** (tj. 18,29% planu wydatków bieżących 1.636.131 zł), z której sfinansowano:

- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **199.327,30 zł** (16,61% planu 1.200.000 zł) - na realizację *projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wracam na rynek pracy”*, współfinansowanego ze środków: *Europejskiego Funduszu Społecznego* – **189.342,89 zł**, *budżetu państwa* – **9.984,41 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz pochodne dla: pracowników socjalnych, zespołu realizującego projekt, personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – **151.127,40 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **16.089,60 zł** (prowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez psychologa i doradcę zawodowego, prowadzenie spotkań z uczestnikami konkursu), zakup materiałów i wyposażenia - **14.424,30 zł** (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia „Radosnego Świetlicobusu”, artykułów spożywczych dla uczestników zajęć), zakup usług pozostałych – **17.254 zł** (rekrutacja uczestników i prowadzenie spotkań, usługi promujące projekt, zakup biletów MZK dla uczestników projektu), ubezpieczenie uczestników projektu – **432 zł**;

Realizacja zadań - ze środków Miasta (plan 126.000 zł), nastąpi w II półroczu b.r.

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

- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **100.000 zł** (25,0% planu 400.000 zł) – dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta - dla Spółdzielni Socjalnej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **9.293.357 zł**

Wykonanie ogółem – **4.346.904,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,77%**

Łączne wydatki poniesione na edukacyjną opiekę wychowawczą, w kwocie – **4.346.904,75 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, co stanowi 53,94% planu wydatków bieżących 8.058.357 zł.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę 1.235.000 zł, zostaną sfinansowane w okresie II półrocza; **wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.**

Wydatki bieżące (4.346.904,75 zł), obejmowały:

1/ świetlice szkolne (rozdział 85401), kwota – **879.927,75 zł** (tj. 53,33% planu 1.650.000zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **182,62 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **807.920,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **70.998,60 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, akcesoria komputerowe, gry) – **826,33 zł**,

Poniesione wydatki świetlic funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **71.831,09 zł**, tj. 60,41% planu 118.901 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **91.774,79 zł**, tj. 50,48% planu 181.816 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **56.322,04 zł**, tj. 48,34% planu 116.512 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **107.787,44 zł**, tj. 48,01% planu 224.491 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **83.097,06 zł**, tj. 45,54% planu 182.477 zł,

Gimnazjum Nr 1 – **32.659,42 zł**, tj. 68,11% planu 47.951 zł,

Gimnazjum Nr 2 – **58.003,14 zł**, tj. 47,53% planu 122.043 zł,

Zespole Szkół Nr 3 – **75.148,17 zł**, tj. 65,49% planu 114.756 zł,

Zespole Szkół Nr 4 – **51.771,92 zł**, tj. 50,78% planu 101.959 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **65.097,17 zł**, tj. 63,69% planu 102.212 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **60.826,66 zł**, tj. 55,59% planu 109.417 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **50.454,80 zł**, tj. 49,31% planu 102.324 zł
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **75.154,05 zł**, tj. 60,06% planu 125.141 zł,

2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdz.85403), kwota – **616.046,11 zł**, tj. 49,28% planu wydatków bieżących (1.250.000 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **611,17 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **524.888,29 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **68.046,65 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, akcesoria i programy komputerowe, paliwo, środki czystości, materiały do remontów, wiertarka, klucze hydrauliczne, gilotyna), środki żywności, energia, zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja kserokopiarki, naprawa maszyny do szycia), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (naprawa urządzeń, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV), opłaty telefoniczne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdział 85406), kwota – **840.874,86 zł**, tj. 55,40% planu wydatków bieżących (1.517.768 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp (dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **991,08 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **734.193,94 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **50.353 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.336,84 zł**, m.in. realizacja umowy zlecenia zawarta z informatykiem, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej, środków czystości), zakup pomocy naukowych (test IDS – Skale Inteligencji i Rozwoju do badań dzieci w wieku 5-10 lat), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzętu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

4/ internaty (rozdział 85410), kwota – **1.373.860,03 zł** (tj. 49,17% planu 2.794.200 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **169,81 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **856.581,02 zł**, zakup środków żywności - **288.388,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.984,98 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **173.735,59 zł**, tj. wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów

i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne i pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie i RTV, dystrybucja energii elektrycznej), usługi Internetowe, opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Wydatki Internatów za I półrocze b.r., funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **682.584,21 zł**, tj. 47,66% pl. 1.432.180 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **260.956,74 zł**, tj. 48,61% pl. 536.808 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **430.319,08 zł**, tj. 52,15% pl. 825.212 zł,

5/ pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415), kwota – **534.598,02 zł**, (tj. 81,60% planu 655.118 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 465.118 zł, środki własne – 69.480,02 zł**; finansowanie obejmowało pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), w zakresie: *wypłaty stypendiów* - dla 636 uczniów, *wypłaty zasiłków szkolnych* - dla 4 uczniów,

6/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), kwota – **7.324 zł**, tj. 22,23% planu 32.944 zł), dotyczyła: dopłat do czesnego nauczycielom studiującym - **800 zł**, sfinansowania specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli - **5.480 zł**, pokrycia delegacji służbowych nauczycielom biorącym udział w szkoleniach - **1.044 zł**,

7/ pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **94.273,98 zł** (tj. 59,54% planu 158.327 zł), obejmująca:

- realizację programu „COMENIUS”- Uczenie się przez całe Życie” (w I LO - dla Internatu), kwota – **51.984,69 zł** - 66,02% planu 78.737 zł (z tego: **środki unijne - 47.094,78 zł, udział Miasta - 4.889,91 zł**),
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **40.320 zł**,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **1.937 zł**,
- różnice kursowe - **32,29 zł** (w związku z realizacją programu „COMENIUS”- Uczenie się przez całe Życie”).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **43.377.981 zł**

Wykonanie ogółem – **12.360.718,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **28,50%**

Wydatkowane łączne środki (12.360.718,99 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **5.259.021,03 zł** (tj. 18,48% planu 28.464.044 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,
- zadania bieżące, na kwotę – **7.101.697,96 zł** (tj. 47,62% planu wydatków bieżących 14.913.937 zł), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę łączną – **6.470.012,35 zł**, tj. 47,29% planu wydatków bieżących (13.682.048 zł), z tego:

- gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **3.417.436,65 zł** (48,41 % planu 7.060.000 zł), z tego:
 - *zakup pojemników do aptek* - na przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, kwota – **6.457,50 zł** (64,58% planu 10.000 zł),
 - *zakup usług pozostałych*, kwota – **3.410.979,15 zł** (48,38% planu 7.050.000 zł), obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2.815.710,50 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) - 525.456 zł, zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych - 48.426,44 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek, prowadzenie sprawy z pozwu firmy Veolia – 21.386,21 zł,
- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **1.509.726,74 zł** (99,32 % planu – 1.520.048 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* z tytułu umów zleceń – **6.723,14 zł** (administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, zbieranie śmieci w soboty, niedziele i święta na terenie Starego Miasta, otwieranie i zamykanie holu budynku byłego dworca PKP), *zakup usług pozostałych* – **1.503.003,60 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania, likwidacji gołoledzi i pogotowia sprzętowego, unieszkodliwianie odpadów

- z opróżnionych koszy ulicznych, składowanych na składowisku miejskim, oczyszczanie terenów realizowanych przez MZOSTiIT),
- utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **5.432,69 zł** (tj. 4,12 % planu 132.000 zł), którą wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w celu odnowienia osiedlowych placów zabaw oraz zakup piasku do piaskownic i kwiatów do nasadzeń gazonowych,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **946.346,33 zł**, tj. 47,32 % planu 2.000.000 zł), z przeznaczeniem na: *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **476.944,97 zł**, *usługi remontowe* – **118.495,65 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów itp.), *usługi pozostałe* – **350.875,02 zł** (dystrybucja energii elektrycznej – zgodnie z umową z PGE), *odsetki* – **30,69 zł**,
 - pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **591.069,94 zł**, tj. 19,90 % planu wydatków bieżących 2.970.000 zł, *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **377.398,82 zł**; poniesione łączne wydatki (na kwotę 591.069,94 zł), obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na wykonanie kosztorysów przebiegu sieci c.o. do budynków przy ul. Krańcowej) - **1.700 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **105.417,36 zł** (zakupy: flag narodowych i miejskich, środków ochrony roślin, materiałów do remontu kabin WC, karmy dla psów będących pod obserwacją, nawozów, drzew, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodniczej, worków i rękawic, ławek, koszy na pasaż, prasy ekologicznej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych), *zakup energii* – **14.267,70 zł** (zakup wody do fontann i podlewania zieleni, zakup energii dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego oraz do budynku socjalno-gospodarczego, ul. Wiązowa i budynku, ul. Berka Joselewicza 2), *zakup usług remontowych* - **76.443,78 zł** (m.in. usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków osób fizycznych, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, wymiana oświetlenia w ul. Oświatowej, przy ul. Staniszewskiego, uzupełnienie oświetlenia w ul. V Pułku Ułanów, wymiana opraw oświetleniowych oraz szafy sterującej w Al.Jana Pawła II), *zakup usług pozostałych* - **345.558,60 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka

weterynaryjna, wykonanie repliki armaty na Plac Bema, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew, utylizacja odpadów zwierzęcych, transport czarnoziemiu, zmiatanie mechaniczne ulic, wymiana okien w mieszkaniach najemców z 50% dofinansowaniem), **różne opłaty i składki – 34.778 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **12.904,50 zł**.

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych

i Infrastruktury Technicznej, kwota – **631.685,61 zł** (51,28% planu 1.231.889 zł), tj.

- **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), kwota – **324.689,19 zł**, tj. 50,07% planu (648.458 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz napojów dla pracowników – 2.530,93 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 278.830,40 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 18.706,20 zł, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę – 24.621,66 zł*, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (badania techniczne pojazdów, usługi transportowe), opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata na rzecz budżetu państwa (opłata środowiskowa),
- **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004), kwota – **306.996,42 zł**, tj. 52,62% planu 583.431 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, napoje - dla pracowników - 2.813,02 zł, wynagrodzenia oraz pochodne - 260.422,25 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 15.198,79 zł, pozostałe wydatki bieżące – 28.562,36 zł*, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ziemi, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości), zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, wynajem koparki, wycinka drzew), opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **7.473.995 zł**

Wykonanie ogółem – **3.034.060,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,59 %**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, na kwotę - **75.030 zł**, tj. 3,74% planu 2.008.610 zł - **zakres**

finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Informacji,

2/ zadań bieżących, na kwotę - **2.959.030,48 zł** - 54,14% planu 5.465.385 zł, obejmującą:

- *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **2.418.956 zł**

(tj. 52,09 % planu 4.644.000 zł), z tego:

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) - **1.363.180 zł**, tj. 52,17%

- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) - **1.055.776 zł**, tj. 51,99% (środki Miasta - **1.018.540 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **37.236 zł**),

- *ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **75.000 zł**, tj. 62,50% planu 120.000 zł; sfinansowano prace konserwatorskie w kościołach: p.w. NMP (Fara) – 30.000 zł, Św. Antoniego Padewskiego (Klasztor) – 45.000 zł;

- *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **465.074,48 zł**, tj. 66,31% planu (701.385 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **210.000 zł**, tj. 100,0% planu (210.000 zł), z tego:

Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **11.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **51.900 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej – **8.500 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **14.200 zł**,

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

Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **14.000 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **3.000 zł**,

Związek Kurpiów – **5.500 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.900 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **4.000 zł**,

- Mazowieckie Inicjatywy Społeczne – **51.800 zł**,
- Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich – **4.400 zł**,
- Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich - **5.000 zł**,
- Ochotnicza Straż Pożarna – **4.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **14.000 zł**,
- Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **6.100 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **7.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **255.074,48 zł**, tj. 51,91% planu 491.385 zł, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* (nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiej kultury) – **6.000 zł**, *stypendia artystyczne* dla uczniów oraz dla dorosłych – **12.400 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **18.168 zł** (umowy o dzieło z tytułu: organizacji koncertów z okazji Dnia Kobiet, Gali Wolontariatu oraz Ostrołęckich Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Musical ad Deum”, wydania płyty zespołu Droga Na Ostrołękę, prowadzenia zajęć dla dzieci z Ostrołęki w trakcie ferii zimowych, wygłoszenia autorskich wykładów towarzyszących projekcji filmów), *zakup materiałów i wyposażenia* – **31.712,61 zł** (w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, takich jak festyny, spotkania, promocje książek, zakup mundurów dla ostrołęckich grup rekonstrukcji historycznej, nagród rzeczowych na organizowane konkursy, wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup usług pozostałych* – **183.912,11 zł** (m.in. w zakresie przeprowadzenia miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncert „Panny wyklęte”, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, V Harcerski Rajd „Dywersja”, koncert „Formacji Nieżywych Schabuff”, Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, wystawa „Ostatni obrońcy kresów wschodnich”, nagranie teledysków ostrołęckich zespołów, usług zakupionych w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach na terenie kraju i za granicą, np. w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II oraz Ogólnopolskim Zjeździe Żołnierzy-Górników), *różne opłaty i składki* – **2.881,76 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych).

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **10.117.163 zł**

Wykonanie ogółem – **5.135.739,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,76 %**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę – **792.154,61 zł**, tj. 22,89% planu 3.460.005 zł; **wykaz inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 - do Informacji,**

2/ zadań bieżących, na kwotę - **4.343.584,77 zł** (65,25% planu 6.657.158 zł), obejmującą:

a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział 92604), kwota – **600.000 zł**, tj. 50,0% planu (1.200.000 zł); przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.743.584,77 zł** (tj. 68,60% planu 5.457.158 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla klubów sportowych – **1.273.000 zł** - 88,36% planu 1.400.000 zł, z tego:

Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **26.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Champion – **10.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **30.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **21.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **33.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **43.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **5.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Mag – **9.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **3.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **24.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Dance And Mowe – **4.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Clan – **3.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **10.000 zł**,
 Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **33.000 zł**,
 Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **450.000 zł**,
 Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **65.000 zł**,
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **6.000 zł**,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **50.000 zł**,
 Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **22.000 zł**,
 Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **113.000 zł**,
 Klub Sportowy „Tytan” - **19.000 zł**,
 Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **130.000 zł**,
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **18.000 zł**,
 Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka - **10.000 zł**,
 Futsal Klub Jantar Ostrołęka – **13.000 zł**,
 Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **5.000 zł**,
 Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka – **10.000 zł**,
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **5.000 zł**,
 Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **6.000 zł**,
 Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **6.000 zł**,
 Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **19.000 zł**,
 Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy – **2.000 zł**,
 Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres – **3.000 zł**,
 Fight Academy – **5.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **351.051,31 zł** (90,01 % planu 390.000 zł), obejmującą:
 nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu – **2.500 zł**, stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **21.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (umowa na promocję Ostrołęki podczas imprez sportowych w kraju i za granicą – **2.760,34 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **37.924,31 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, wyposażenie boisk osiedlowych, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich drużyn), zakup usług pozostałych – **285.486,66 zł** (w tym usług zakupionych w związku z: organizacją imprez sportowych na terenie

miasta oraz z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach na terenie kraju, badaniami lekarskimi zawodników ostrołęckich klubów, transportem i montażem siłowni zewnętrznych, udziałem drużyny Urzędu Miasta w XVIII Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, realizacją projektów: „Ferie z Parkiem Wodnym”, „Wakacje z Parkiem Wodnym”), *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **1.380 zł**,

- *pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę łączną – **2.119.533 zł** (57,80 % planu 3.667.158 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, napoje) – **8.780,75 zł**, nagrody dla uczestników w Półmaratonie Kurpiowskim – **17.600 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.348.760,17 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **56.709,08 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **38.581,53 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **649.101,47 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych) – 111.393,57 zł, zakup energii – 214.587,86 zł, zakup usługi remontowych (częściowy remont Hali Sportowej przy ul. Partyzantów) - 79.654,53 zł, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) – 97.145,34 zł oraz pozostałe wydatki, w kwocie łącznej – 146.320,17 zł (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz ZAIKS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa oraz na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2014 r., na kwotę – **13.973.531,13 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	6.705.590,95 zł
Turystyka	10.455,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	469.535,00 zł
Informatyka	98.382,78 zł
Administracja publiczna	6.396,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	90.000,00 zł
Oświata i wychowanie	466.965,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.259.021,03 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.030,00 zł
Kultura fizyczna	792.154,61 zł

Szczegółową realizację inwestycji Miasta - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

* * *

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, wydatków oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2014 roku

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **87.530,06 zł** (planowany stan – 300.000 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **2.135.305,41 zł**, tj. 49,09% planu 4.350.000 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **600.000 zł**, tj. 50,0% planu dotacji (1.200.000 zł) oraz 28,41% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - **dochody własne**, kwota – **1.535.305,41 zł**, tj. 48,74% planu dochodów własnych (3.150.000 zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, kręgielnię i solarium od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów

sportowych – **1.522.953,83 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.120,44 zł**, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **10.231,14 zł**.

3. **Wydatki** ogółem, kwota – **2.112.036,86 zł**, tj. 48,55% planu 4.350.000 zł, obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.528,54 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.039.885,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) – 144.348 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 40.550 zł pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – 883.725,15 zł* (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).
4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **110.798,61 zł** (planowany stan - 300.000 zł).

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

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2014 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	190 978 633,28	80 259 856,00	271 238 489,28	92 360 879,09	47 623 129,14	139 984 008,23	51,61	100,00
			- bieżące	166 784 889,28	80 259 556,00	247 044 445,28	88 493 670,10	47 622 829,14	136 116 499,24	55,10	100,00
			- majątkowe	24 193 744,00	300,00	24 194 044,00	3 867 208,99	300,00	3 867 508,99	15,99	100,00
			- dochody własne, w tym:	119 865 988	19 010 907	138 876 895	55 980 154,90	10 545 129,08	66 525 283,98	47,90	47,52
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	44 526 088	11 704 833	56 230 921	19 808 153,67	5 304 311,58	25 112 465,25	44,66	17,94
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 491 274,82	7 064 125,00	20 555 399,82	7 176 679,82	4 420 497,60	11 597 177,42	56,42	8,28
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 491 274,82	7 064 125,00	20 555 399,82	7 176 679,82	4 420 497,60	11 597 177,42	56,42	8,28
			- dotacje celowe na zadania własne	6 847 106	3 142 000	9 989 106	4 606 773,00	1 820 462,00	6 427 235,00	64,34	4,59
			- bieżące (§ 2030, 2130)	6 847 106	3 142 000	9 989 106	4 606 773,00	1 820 462,00	6 427 235,00	64,34	4,59
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	102 000	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	100,00	0,07
			- bieżące (§ 2020)	102 000	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	100,00	0,07
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	163 000	792 372	955 372	49 346,42	374 034,46	423 380,88	44,32	0,30
			- bieżące (§ 2310, 2320)	163 000	792 372	955 372	49 346,42	374 034,46	423 380,88	44,32	0,30
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	2 653 627,46	0,00	2 653 627,46	536 723,93	0,00	536 723,93	20,23	0,38
			- bieżące (§ 2009)	121 927,46	0,00	121 927,46	141 982,47	0,00	141 982,47	116,45	0,10
			- inwestycyjne (§ 6300)	2 531 700,00	0,00	2 531 700,00	394 741,46	0,00	394 741,46	15,59	0,28
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	15 317 535	0	15 317 535	4 025 621,02	0,00	4 025 621,02	26,28	2,88
			- bieżące (§ 2007)	1 855 491		1 855 491	1 349 658,75		1 349 658,75	72,74	0,96
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	13 462 044		13 462 044	2 675 962,27		2 675 962,27	19,88	1,91
			- subwencje	32 518 139	50 250 452	82 768 591	19 883 580,00	30 463 006,00	50 346 586,00	60,83	35,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 754 500		1 754 500	1 021 247,25		1 021 247,25	58,21	0,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 000		255 000	96 584,33		96 584,33	37,88	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	47 237,91		47 237,91	47,24	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	155 000		155 000	49 346,42		49 346,42	31,84	0,04
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	663 500		663 500	379 176		379 175,79	57,15	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	349 330		349 329,50	58,22	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500		63 500	29 846		29 846,29	47,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	836 000		836 000	545 487,13		545 487,13	65,25	0,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	122 614,37		122 614,37		0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000		720 000	379 546,46		379 546,46	52,71	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000		116 000	43 326,30		43 326,30	37,35	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 854 044	880 000	11 734 044	2 898 686,13	1 074 118,60	3 972 804,73	33,86	2,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 762 044	880 000	11 642 044	2 860 138	1 074 118,60	3 934 256,19	33,79	2,81
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350 000		1 350 000	1 013 742,38		1 013 742,38	75,09	0,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	59,04		59,04		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	8 884,92		8 884,92	44,42	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000		730 000	557 260,65		557 260,65	76,34	0,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	1 200 000		1 200 000	301 207,47		301 207,47	25,10	0,22
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	494 727,53		494 727,53	7,07	0,35
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	10 654,00		10 654,00	53,27	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	27 351,97		27 351,97		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 206,07		4 206,07		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		130 000	130 000		105 000,00	105 000,00	80,77	0,08
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		969 118,60	969 118,60	129,22	0,69
		6290	Środki na dofin.własn.inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	442 044		442 044	442 043,56		442 043,56	100,00	0,32
	70095		Pozostała działalność	92 000		92 000	38 548,54		38 548,54	41,90	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	23 006,75		23 006,75	46,01	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000		42 000	15 541,79		15 541,79	37,00	0,01
710			Działalność usługowa		558 100	558 100		271 616,81	271 616,81	48,67	0,19
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000		102 972,81	102 972,81	44,77	0,07
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000		102 760,19	102 760,19	46,71	0,07
		0920	Pozostałe odsetki			0		212,62	212,62		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		318 100	318 100		168 644,00	168 644,00	53,02	0,12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zakr.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		318 100	318 100		168 644,00	168 644,00	53,02	0,12
750			Administracja publiczna	2 864 025	132 920	2 996 945	1 456 646,73	76 802,00	1 533 448,73	51,17	1,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 198	112 920	466 118	190 384,35	60 802,00	251 186,35	53,89	0,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	353 124		353 124	190 141,00		190 141,00	53,85	0,14
		2360	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		112 920	112 920		60 802,00	60 802,00	53,85	0,04
		75023	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	74		74	243,35		243,35	328,85	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 508 827		2 508 827	1 244 168,62		1 244 168,62	49,59	0,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000		1 250 000	640 082,50		640 082,50	51,21	0,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	15 810,83		15 810,83		0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	7 875,00		7 875,00	131,25	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	14 686,45		14 686,45	293,73	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	570,26		570,26		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 044,47		2 044,47		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 697		539 697	540 544,11		540 544,11	100,16	0,39
		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	607 130		607 130	22 555,00		22 555,00	3,72	0,02
		6207	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	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00	0,01
		75095	Pozostała działalność	2 000		2 000	22 093,76		22 093,76	1104,69	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 290,00		1 290,00	64,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	19 696,98		19 696,98		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		2910	Wpł.ze zwrotu dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn. z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy naczel. organów władzy pań. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	88 095		88 095	1 106,78		1 106,78	95,23	0,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
	75113	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
				79 695		79 695	79 695,00		79 695,00	100,00	0,06
754		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	182 363	6 362 947	6 545 310,00	32 328,80	4 011 911,00	4 044 239,80	61,79	2,89
	75411		Kom. powiatowe Pań. Straży Pożarnej		6 352 947	6 352 947		4 011 911,00	4 011 911,00	63,15	2,87
	75414	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat Obrona cywilna	4 400	6 352 947	6 352 947	4 400,00	4 011 911,00	4 011 911,00	63,15	2,87
						4 400	4 400,00		4 400,00	100,00	0,00
	75416	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Straż gminna (miejska)	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00	0,00
				150 000		150 000	27 928,80		27 928,80	18,62	0,02
	75421	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od osób fiz. Zarządzanie kryzysowe	150 000	10 000	150 000	27 928,80		27 928,80	18,62	0,02
				27 963		37 963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dot. cel. otrz. z gm. na zad. bież. realiz. na podst. porozum. między jedn. samorz. terytorialn.	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
		2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozum. między jedn. samorz. terytorialn.		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzym. od pozostałych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn.	19 963		19 963			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	82 874 088	11 704 833	94 578 921	41 225 604,90	5 304 311,58	46 529 916,48	49,20	33,24
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	155 547,13		155 547,13	43,21	0,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	152 800,25		152 800,25	42,44	0,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	2 746,88		2 746,88		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	28 570 000		28 570 000	15 553 436,66		15 553 436,66	54,44	11,11
		0310	Podatek od nieruchomości	27 000 000		27 000 000	14 812 862,92		14 812 862,92	54,86	10,58
		0320	Podatek rolny			0	81,00		81,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	122,00		122,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	674 369,10		674 369,10	48,17	0,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	42 538,00		42 538,00	42,54	0,03
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	23 463,64		23 463,64	33,52	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 468 000		7 468 000	4 221 711,67		4 221 711,67	56,53	3,02
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000		4 150 000	2 457 398,43		2 457 398,43	59,21	1,76
		0320	Podatek rolny	40 000		40 000	29 737,67		29 737,67	74,34	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	2 125,65		2 125,65	70,86	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	685 000,97		685 000,97	54,80	0,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	70 227,38		70 227,38	35,11	0,05
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	11 369,00		11 369,00	45,48	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	50 421,50		50 421,50	50,42	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	885 557,96		885 557,96	55,35	0,63
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	29 873,11		29 873,11	29,87	0,02
	75618		Wpl.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 950 000		1 950 000	1 486 755,77		1 486 755,77	76,24	1,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	531 485,78		531 485,78	66,44	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	701 784,52		701 784,52	87,72	0,50
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000		350 000	240 926,25		240 926,25	68,84	0,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	11 119,78		11 119,78		0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 439,44		1 439,44		0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	44 526 088		44 526 088	19 808 153,67		19 808 153,67	44,49	14,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 026 088		41 026 088	18 172 582,00		18 172 582,00	44,30	12,98
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	1 635 571,67		1 635 571,67	46,73	1,17
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 704 833	11 704 833		5 304 311,58	5 304 311,58	45,32	3,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 204 833	11 204 833		4 963 202,00	4 963 202,00	44,30	3,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000		341 109,58	341 109,58	68,22	0,24
758			Różne rozliczenia	33 218 139	50 250 452	83 468 591	19 977 870,58	30 463 006,00	50 440 876,58	60,43	36,03
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	31 412 434	46 260 775	77 673 209	19 330 728,00	28 468 168,00	47 798 896,00	61,54	34,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 412 434	46 260 775	77 673 209	19 330 728,00	28 468 168,00	47 798 896,00	61,54	34,15
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		53 974	53 974		26 988,00	26 988,00	50,00	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		53 974	53 974		26 988,00	26 988,00	50,00	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	94 290,58		94 290,58	13,47	0,07
		0920	Pozostałe odsetki.	700 000		700 000	94 290,58		94 290,58	13,47	0,07
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 105 705		1 105 705	552 852,00	0,00	552 852,00	50,00	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 705		1 105 705	552 852,00		552 852,00	50,00	0,39
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 935 703	3 935 703		1 967 850,00	1 967 850,00	50,00	1,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 935 703	3 935 703		1 967 850,00	1 967 850,00	50,00	1,41
801			Oświata i wychowanie	6 277 503,46	461 328	6 738 831,46	3 729 802,60	434 725,36	4 164 527,96	61,80	2,98
	80101		Szkoły podstawowe	108 547		108 547	105 678,63		105 678,63	97,36	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500	141,00		141,00	28,20	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	55 740		55 740	50 723,00		50 723,00	91,00	0,04
		0830	Wpływy z usług	21 800		21 800	19 213,67		19 213,67	88,14	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000	14 050,87		14 050,87	140,51	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000	300,00		300,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 507		19 507	21 249,56		21 249,56	108,93	0,02
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż. Szkoły podstawowe specjalne		6 000	0	0,53		0,53		0,00
	80102				6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	9 000		9 000	4 384,90		4 384,90	48,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000		9 000	4 384,90		4 384,90	48,72	0,00
	80104		Przedszkola	4 816 954		4 816 954	2 591 279,98		2 591 279,98	53,79	1,85
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	131,69		131,69		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700		13 700	7 682,42		7 682,42	56,08	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 280 000		2 280 000	1 253 217,92		1 253 217,92	54,97	0,90
		0920	Pozostałe odsetki	3 750		3 750	6 224,48		6 224,48	165,99	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850		3 850	3 850,00		3 850,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660		660	62 672,33		62 672,33	9495,81	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 514 994		2 514 994	1 257 498,00		1 257 498,00	50,00	0,90
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż. Gimnazja			0	3,14		3,14		0,00
	80110			43 124		43 124	42 685,73		42 685,73	98,98	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	182		182	156,00		156,00	85,71	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	28 444		28 444	27 729,25		27 729,25	97,49	0,02
		0830	Wpływy z usług	4 503		4 503	4 539,40		4 539,40	100,81	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 264		3 264	2 971,68		2 971,68	91,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 731		6 731	5 873,64		5 873,64	87,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Licea ogólnokształcące		30 000	30 000	1 415,76	61 930,30	1 415,76 61 930,30	206,43	0,00 0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		511,00	511,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000	20 000		33 387,06	33 387,06	166,94	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		10 000	10 000		12 044,62	12 044,62	120,45	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		2 775,55	2 775,55		0,00
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0		4,31	4,31		0,00
	80130	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe		87 328	87 328		13 207,76 88 975,01	13 207,76 88 975,01	101,89	0,01 0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 400	1 400		973,61	973,61	69,54	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		60 828	60 828		41 606,34	41 606,34	68,40	0,03
		0830	Wpływy z usług		1 500	1 500		1 882,48	1 882,48	125,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000	10 000		18 982,00	18 982,00	189,82	0,01
		0960	Otrzym.spadki,zapisy i darow.w postaci pieniężnej		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600	3 600		4 444,37	4 444,37	123,45	0,00
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0		11,51	11,51		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		11 074,70	11 074,70		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		38 000	38 000		54 699,16	54 699,16	143,95	0,04
		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		1 900	1 900		1 951,20	1 951,20	102,69	0,00
		0830	Wpływy z usług		35 000	35 000		50 904,29	50 904,29	145,44	0,04
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		800	800		1 543,67	1 543,67	192,96	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 003 590	300 000	1 303 590	555 288,55	223 120,89	778 409,44	59,71	0,56
		0830	Wpływy z usług	1 003 590	300 000	1 303 590	553 080,01	217 451,17	770 531,18	59,11	0,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 206,29	5 669,72	7 876,01		0,01
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0,00	2,25		2,25		0,00
	80195		Pozostała działalność	296 288,46	0,00	296 288,46	430 484,81	0,00	430 484,81	145,29	0,31
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	19,47		19,47		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	228 361,00		228 361,00	342 006,00		342 006,00	149,77	0,24
		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	67 927,46		67 927,46	87 982,46		87 982,46	129,52	0,06
		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			0,00	476,88		476,88		0,00
	851		Ochrona zdrowia	7 000	20 158	27 158	3 456,00	11 372,60	14 828,60	54,60	0,01
	85156		Skt.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		20 158	20 158		11 372,60	11 372,60	56,42	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		20 158	20 158		11 372,60	11 372,60	56,42	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	3 456,00		3 456,00	49,37	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	3 456,00		3 456,00	49,37	0,00
852			Pomoc społeczna	17 476 359	7 543 902	25 020 261	10 229 813,79	3 993 996,62	14 223 810,41	56,85	10,16
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		671 602	671 602		330 142,76	330 142,76	49,16	0,24
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.			0		3 439,19	3 439,19		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0		1 230,00	1 230,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		2 312,40	2 312,40		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0		1 520,00	1 520,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		192,73	192,73		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		671 602	671 602		321 448,44	321 448,44	47,86	0,23
	85202		Domy pomocy społecznej	43 148	6 796 000	6 839 148	21 687,35	3 608 393,01	3 630 080,36	53,08	2,59
		0830	Wpływy z usług	43 148	3 600 000	3 643 148	21 687,35	1 777 150,53	1 798 837,88	49,38	1,29
		0920	Pozostałe odsetki			0		5 218,11	5 218,11		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		51 562,37	51 562,37	51,56	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 096 000	3 096 000		1 774 462,00	1 774 462,00	57,31	1,27
	85203		Ośrodki wsparcia	718 000	0	718 000	357 849,00		357 849,00	49,84	0,26
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	718 000		718 000	357 849,00		357 849,00	49,84	0,26
	85204		Rodziny zastępcze		76 300	76 300		55 460,85	55 460,85	72,69	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0		9,38	9,38		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		101,45	101,45		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		40 000,00	40 000		40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		36 300,00	36 300		15 350,02	15 350,02	42,29	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85206		Wspieranie rodziny	76 094		76 094	76 094,00		76 094,00	100,00	0,05
	85212	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	76 094		76 094	76 094,00		76 094,00	100,00	0,05
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 044 560		12 044 560	6 325 527,75		6 325 527,75	52,52	4,52
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	12 666,12		12 666,12	84,44	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	35 464,77		35 464,77	42,73	0,03
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z funduszu alimentacyjnego			0	11 619,27		11 619,27		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 832 000		11 832 000	6 200 000,00		6 200 000,00	52,40	4,43
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	114 560		114 560	65 777,59		65 777,59	57,42	0,05
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	121 200		121 200	59 500,00		59 500,00	49,09	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	74 800		74 800	31 500,00		31 500,00	42,11	0,02
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	44 400		44 400	28 000,00		28 000,00	63,06	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 502 300		1 502 300	1 443 674,32		1 443 674,32	96,10	1,03
		0830	Wpływy z usług			0	11 184,10		11 184,10		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	2 490,22		2 490,22	49,80	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 497 300		1 497 300	1 430 000,00		1 430 000,00	95,51	1,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 814		66 814	66 817,00		66 817,00	100,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3,00		3,00		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	66 814		66 814	66 814,00		66 814,00	100,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasiłki stałe	400 600		400 600	323 535,84		323 535,84	80,76	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	1 535,84		1 535,84	10,24	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	385 600		385 600	322 000,00		322 000,00	83,51	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 785		967 785	556 770,78		556 770,78	57,53	0,40
		0920	Pozostałe odsetki			0	6 408,15		6 408,15		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	28 114,63		28 114,63		0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 185		4 185	4 185,00		4 185,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	963 600		963 600	518 063,00		518 063,00	53,76	0,37
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	421,98		421,98		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	384,98		384,98		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	37,00		37,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	107 000		107 000	125 770,69		125 770,69	117,54	0,09
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000	16 199,64		16 199,64	46,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	61 920,05		61 920,05		0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	72 000		72 000	47 651,00		47 651,00	66,18	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	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	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 422 158		1 422 158	865 465,08		865 465,08	60,86	0,62
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	64 477,52		64 477,52	41,60	0,05
		0920	Pozostałe odsetki			0	945,40		945,40		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	9 952,16		9 952,16	331,74	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	262 158		262 158	178 090,00		178 090,00	67,93	0,13
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	102 000		102 000	102 000,00		102 000,00	100,00	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	900 000		900 000	510 000,00		510 000,00	56,67	0,36
			Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	1 186 700	121 000	1 307 700	1 109 717,84	59 622,00	1 169 339,84	89,42	0,84
854	85305		Żłobki	112 700		112 700	61 646,93		61 646,93	54,70	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	61 200,00		61 200,00	54,64	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	446,93		446,93	63,85	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		90 000	90 000		46 768,00	46 768,00	51,96	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		90 000	90 000		46 768,00	46 768,00	51,96	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		12 854,00	12 854,00	41,46	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		12 854,00	12 854,00	41,46	0,01
	85395		Pozostała działalność	1 074 000		1 074 000	1 048 070,91		1 048 070,91	97,59	0,75
		0920	Pozostałe odsetki			0	8 973,15		8 973,15		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	1 020 000		1 020 000	985 097,75		985 097,75	96,58	0,70
	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	54 000		54 000	54 000,01		54 000,01	100,00	0,04	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 118	849 746	1 314 864	465 118,00	448 348,63	913 466,63	69,47	0,65	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		35 799,11	35 799,11	49,72	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	35,00	35,00			0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		32 220,50	32 220,50	44,75	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 406,84	3 406,84			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	136,77	136,77			0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		12 346	12 346		14 671,02	14 671,02	118,83	0,01
		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		12 346	12 346		13 839,93	13 839,93	112,10	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	831,09	831,09			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		765 400	765 400		397 878,50	397 878,50	51,98	0,28
		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		32 300	32 300		28 875,50	28 875,50	89,40	0,02
		0830	Wpływy z usług		683 000	683 000		319 090,00	319 090,00	46,72	0,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 100	50 100		49 913,00	49 913,00	99,63	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	465 118		465 118	465 118,00		465 118,00	100,00	0,33
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	465 118		465 118	465 118,00		465 118,00	100,00	0,33
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	33 056 700	1 300 000	34 356 700	9 772 289,33	1 436 061,94	11 208 351,27	32,62	8,01
	90002		Gospodarka odpadami	28 756 700		28 756 700	6 544 798,45		6 544 798,45	22,76	4,68
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 505 000		7 505 000	3 914 242,16		3 914 242,16	52,16	2,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	500,00		500,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	1 873,00		1 873,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800 000		5 800 000			0,00	0,00	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	12 920 000		12 920 000	2 233 918,71		2 233 918,71	17,29	1,60
		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	2 280 000		2 280 000	394 264,58		394 264,58	17,29	0,28
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.	251 700		251 700			0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000		155 000	56 986,61		56 986,61	36,77	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000		155 000	56 986,61		56 986,61	36,77	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000		95 000	34 537,35		34 537,35	36,36	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000		95 000	34 537,35		34 537,35	36,36	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	3 448,14		3 448,14		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 448,14		3 448,14		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 123 366,25	1 436 061,94	4 559 428,19	101,32	3,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 123 366,25	1 436 061,94	4 559 428,19	101,32	3,26
	90095		Pozostała działalność	850 000		850 000	9 152,53		9 152,53	1,08	0,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	3 383,53		3 383,53		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000		850 000	5 769,00		5 769,00	0,68	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470	0,00	37 236,00	37 236,00	50,00	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	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		37 236,00	37 236,00	50,00	0,03
926			Kultura fizyczna	672 000		672 000	352 403,32		352 403,32	52,44	0,25
	92695		Pozostała działalność	672 000		672 000	352 403,32		352 403,32	52,44	0,25
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000		450 000	263 828,83		263 828,83	58,63	0,19
		0830	Wpływy z usług	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 790,94		3 790,94		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	80 283,55		80 283,55	364,93	0,06
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	4 500,00		4 500,00		0,00

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołeki za I półrocze 2014 roku

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	229 061 713,56	75 687 212,00	304 748 925,56	103 307 147,88	37 851 922,81	141 159 070,69	46,32	100,00	
			- bieżące	169 576 708,95	74 688 212,00	244 264 920,95	89 354 116,75	37 831 422,81	127 185 539,56	52,07	90,10	
			- majątkowe	59 485 004,61	999 000,00	60 484 004,61	13 953 031,13	20 500,00	13 973 531,13	23,10	9,90	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 998,82		2 998,82	2 605,87		2 605,87	86,90	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	607,05		607,05	60,71	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	607,05		607,05	60,71	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39,19		39,19	39,19		39,19	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,63		1 959,63	1 959,63		1 959,63	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	29 617 272,61		29 617 272,61	13 397 909,91		13 397 909,91	45,24	9,49	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000		4 500 000	3 239 445,45		3 239 445,45	71,99	2,29	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	57 398,74		57 398,74	28,70	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000		4 300 000	3 182 046,71		3 182 046,71	74,00	2,25	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	4 715 276,61	0	4 715 276,61	2 256 628,55		2 256 628,55	47,86	1,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	2 898,23		2 898,23	57,96	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 216		388 216	188 358,80		188 358,80	48,52	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271		21 271	21 270,91		21 270,91	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 883		67 883	32 062,29		32 062,29	47,23	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891		9 891	3 883,98		3 883,98	39,27	0,00	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	7 200		7 200	1 234,80		1 234,80	17,15	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300		80 300	43 838,63		43 838,63	54,59	0,03	
		4260	Zakup energii	57 000		57 000	16 136,42		16 136,42	28,31	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 000		1 948 000	1 024 634,79		1 024 634,79	52,60	0,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	200,00		200,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 800		602 800	65 110,61		65 110,61	10,80	0,05
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	424,06		424,06	38,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	835 392		835 392	833 849,85		833 849,85	99,82	0,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410		16 410	12 860,51		12 860,51	78,37	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	1 100		1 100	408,00		408,00	37,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	1 534,00		1 534,00	76,70	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 913,61		650 913,61	7 922,67		7 922,67	1,22	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	19 379 996		19 379 996	7 388 126,48		7 388 126,48	38,12	5,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500	1 500,00		1 500,00	23,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 911		663 911	339 119,65		339 119,65	51,08	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 910		45 910	45 886,44		45 886,44	99,95	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 493		112 493	58 945,46		58 945,46	52,40	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 257		16 257	5 532,71		5 532,71	34,03	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	14 300		14 300	2 263,80		2 263,80	15,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	1 817,00		1 817,00	10,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 910		244 910	123 600,11		123 600,11	50,47	0,09
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	1 365,61		1 365,61	27,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 800		127 800	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	790,00		790,00	98,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000		296 000	47 874,08		47 874,08	16,17	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	397,39		397,39	36,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	2 922,00		2 922,00	71,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726		31 726	24 551,89		24 551,89	77,39	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 100		2 100	428,00		428,00	20,38	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550		4 550	3 879,66		3 879,66	85,27	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	326,40		326,40	32,64	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 545		29 545	29 258,00		29 258,00	99,03	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 752 494		17 752 494	6 697 668,28		6 697 668,28	37,73	4,74
			Drogi wewnętrzne	72 000		72 000	32 656,50		32 656,50	45,36	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000			0,00	0,00	0,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	32 656,50		32 656,50	81,64	0,02
			Pozostała działalność	950 000		950 000	481 052,93		481 052,93	50,64	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000		950 000	481 052,93		481 052,93	50,64	0,34
630			Turystyka	153 000		153 000	31 437,16		31 437,16	20,55	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	11 039,00		11 039,00	48,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550		3 550	3 039,00		3 039,00	85,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450		6 450			0,00	0,00	0,00
	63095	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,01
			Pozostała działalność	130 000		130 000	20 398,16		20 398,16	15,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	4 943,16		4 943,16	12,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	5 000,00		5 000,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	10 455,00		10 455,00	13,07	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 272 651	130 000	7 402 651	2 734 941,06	36 547,81	2 771 488,87	37,44	1,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 622 000	130 000	6 752 000	2 542 211,87	36 547,81	2 578 759,68	38,19	1,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500	783,87		783,87	52,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	111,72		111,72	22,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	40 000	82 000	17 826,05		17 826,05	21,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000		100 000	43 831,03		43 831,03	43,83	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	110 953,37		110 953,37	50,43	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000	70 000	1 040 000	575 782,65	34 430,35	610 213,00	58,67	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	1 983,97		1 983,97	79,36	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	37 052,85		37 052,85	74,11	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 500		8 500	2 793,69		2 793,69	32,87	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	82 100		82 100	82 041,00		82 041,00	99,93	0,06
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	7 923,26		7 923,26	99,04	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 249 900		1 249 900	1 117 988,00		1 117 988,00	89,45	0,79
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000		175 000	63 866,44		63 866,44	36,50	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	20 000	38 000	9 738,97	2 117,46	11 856,43	31,20	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 000		3 191 000	466 515,00		466 515,00	14,62	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	500 000		500 000	3 020,00		3 020,00	0,60	0,00
	70095		Pozostała działalność	650 651		650 651	192 729,19		192 729,19	29,62	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	2 357,50		2 357,50	52,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 832		304 832	124 798,17		124 798,17	40,94	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 670		19 670	15 705,78		15 705,78	79,85	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 349		51 349	20 500,00		20 500,00	39,92	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318		7 318	2 568,50		2 568,50	35,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	4 090		4 090	617,40		617,40	15,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000	5 545,43		5 545,43	16,31	0,00
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	207,87		207,87	10,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 100		64 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	150,00		150,00	13,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500		142 500	10 891,42		10 891,42	7,64	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	414		414,00	48,71	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250		3 250	1 623,50		1 623,50	49,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520		520	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752		8 752	7 014,82		7 014,82	80,15	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	720		720	334,80		334,80	46,50	0,00
710			Działalność usługowa	172 000	1 018 841	1 190 841	36 401,79	224 959,21	261 361,00	21,95	0,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000		152 000	25 724,70		25 724,70	16,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000		152 000	25 724,70		25 724,70	16,92	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		690 741	690 741		64 106,68	64 106,68	9,28	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 741	245 741		17 906,06	17 906,06	7,29	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		126 000	126 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		186 500	186 500		43 421,86	43 421,86	23,28	0,03
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		28,76	28,76	5,75	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		12 000	12 000		2 750,00	2 750,00	22,92	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		110 000	110 000			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	318 100	338 100	10 677,09	160 852,53	171 529,62	50,73	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		149,10	149,10	37,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	70 000		22 781,72	22 781,72	32,55	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		156 500	156 500		80 824,60	80 824,60	51,65	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900		16 899,29	16 899,29	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 200	42 200		20 783,71	20 783,71	49,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 900	6 200	1 920,00	1 100,00	3 020,00	48,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035	8 500	11 535	1 898,14	4 985,37	6 883,51	59,67	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	4 081,02		4 081,02	65,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150	90,00		90,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300		7 663,88	7 663,88	53,59	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	331,62		331,62	45,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	1 501,93		1 501,93	50,06	0,00
		4400	Opłaty 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	150		150	30,00		30,00	20,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	1 130	1 365	235,00	1 130,00	1 365,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		4 200,00	4 200,00	76,78	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800	800		334,86	334,86	41,86	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	474 500		474 500	229 263,25		229 263,25	48,32	0,16
	72095		Pozostała działalność	474 500		474 500	229 263,25		229 263,25	48,32	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000		77 000	54 352,83		54 352,83	70,59	0,04
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	1 803,83		1 803,83	23,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700		158 700	72 962,21		72 962,21	45,97	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	1 761,60		1 761,60	44,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	98 382,78		98 382,78	49,19	0,07
750			Administracja publiczna	19 302 459,67	859 124,00	20 161 583,67	9 712 160,66	425 197,39	10 137 358,05	50,28	7,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 299 937	839 124	2 139 061	685 847,85	409 197,39	1 095 045,24	51,19	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	641 352	1 631 352	508 905,71	308 475,89	817 381,60	50,10	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	46 000	128 000	70 705,63	40 927,91	111 633,54	87,21	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	118 000	302 000	84 608,87	48 996,78	133 605,65	44,24	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	16 800	34 000	5 902,39	1 635,14	7 537,53	22,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 737	16 972	43 709	15 725,25	9 161,67	24 886,92	56,94	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000		570 000	328 913,08		328 913,08	57,70	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 000		402 000	198 872,68		198 872,68	49,47	0,14
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	11 150		11 150	11 149,94		11 149,94	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850		8 850	1 600,00		1 600,00	18,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000		83 000	83 000,73		83 000,73	100,00	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	30 490,32		30 490,32	76,23	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	200,49		200,49	20,05	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	3 598,92		3 598,92	51,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 865 306		16 865 306	8 411 996,74		8 411 996,74	49,88	5,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 980		57 980	14 611,75		14 611,75	25,20	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171 169		10 171 169	5 191 535,36		5 191 535,36	51,04	3,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 772		76 772	18 917,60		18 917,60	24,64	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831		82 831			0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000		840 000	745 819,23		745 819,23	88,79	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 761		1 892 761	922 959,60		922 959,60	48,76	0,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,56		13 800,56	3 654,06		3 654,06	26,48	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239		14 239			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 970		268 970	102 392,67		102 392,67	38,07	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,92		1 966,92	520,81		520,81	26,48	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 030		2 030			0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	98 000		98 000	44 285,00		44 285,00	45,19	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 130		131 130	59 580,12		59 580,12	45,44	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,53		3 510,53	2 339,20		2 339,20	66,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 732		639 732	417 680,67		417 680,67	65,29	0,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275		18 275	1 151,00		1 151,00	6,30	0,00
		4260	Zakup energii	258 000		258 000	110 113,57		110 113,57	42,68	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	101 000		101 000	4 517,26		4 517,26	4,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	6 524,35		6 524,35	32,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 500,00		778 500	355 327,73		355 327,73	45,64	0,25
		4307	Zakup usług pozostałych	492 310		492 310	2 343,95		2 343,95	0,48	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000		14 000	6 669,18		6 669,18	47,64	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220		220	60,00		60,00	27,27	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000		40 000	15 887,10		15 887,10	39,72	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000		45 000	16 638,86		16 638,86	36,98	0,01
		4377	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275		275	75,00		75,00	27,27	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900		2 900	1 731,00		1 731,00	59,69	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	1 710,00		1 710,00	34,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	11 396,69		11 396,69	45,59	0,01
		4420	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	20 962,38		20 962,38	52,41	0,01
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	6 943,24		6 943,24	27,77	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	200 000		200 000	87 201,25		87 201,25	43,60	0,06
		4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 334		312 334	183 985,20		183 985,20	58,91	0,13
		4580	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	16 500		16 500	13 086,98		13 086,98	79,32	0,01
		4610	Pozostałe odsetki	4 100		4 100	3 135,64		3 135,64	76,48	0,00
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000	850,19		850,19	28,34	0,00
		6060	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	60 000		60 000	30 994,10		30 994,10	51,66	0,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000		7 000	6 396,00		6 396,00	91,37	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11	20 000	20 011	10,39	16 000,00	16 010,39	80,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 101	1 101		1 100,16	1 100,16	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 199	13 199		12 600,00	12 600,00	95,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	2 200	2 211	10,39	1 596,63	1 607,02	72,68	0,00
		4260	Zakup energii		133	133		132,71	132,71	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 167	3 167		470,50	470,50	14,86	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000		340 000	213 813,90		213 813,90	62,89	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	3 788,00		3 788,00	12,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	8 125,61		8 125,61	13,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000		235 000	201 900,29		201 900,29	85,92	0,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	227 205,67		227 205,67	71 578,70		71 578,70	31,50	0,05
		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	11 500		11 500	300,00		300,00	2,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 251,67		51 251,67	12 318,54		12 318,54	24,04	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 454		80 454	25 241,03		25 241,03	31,37	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	9 719,13		9 719,13	16,20	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 095		88 095	68 384,03		68 384,03	77,63	0,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	2 084,08		2 084,08	24,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	302,52		302,52	27,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	21,56		21,56	12,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 760,00		1 760,00	24,67	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 695		79 695	66 299,95		66 299,95	83,19	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 740		41 740	40 940,00		40 940,00	98,08	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659		4 659			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541		541			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100		27 100	19 727,85		19 727,85	72,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797		3 797	3 774,10		3 774,10	99,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728		1 728	1 728,00		1 728,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130		130	130,00		130,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 200	0	5 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200	0	5 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200		3 200			0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5 630	36 000	41 630	2 553,41	15 878,42	18 431,83	44,28	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	5 630	36 000	41 630	2 553,41	15 878,42	18 431,83	44,28	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 630	36 000	41 630	2 553,41	15 878,42	18 431,83	44,28	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 927 426	6 362 947	8 290 373	976 264,38	3 539 949,12	4 516 213,50	54,48	3,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000		12 000					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych	188 000		188 000			0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	6 352 947	6 442 947	90 000,00	3 539 949,12	3 629 949,12	56,34	2,57
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		258 041	258 041		114 733,75	114 733,75	44,46	0,08
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		24 253,85	24 253,85	42,58	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 602	3 602		3 601,23	3 601,23	99,98	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 299 636	4 299 636		2 042 493,29	2 042 493,29	47,50	1,45
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		553 969	553 969		417 525,17	417 525,17	75,37	0,30
		4070	Dodat.upośaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 592	357 592		357 591,97	357 591,97	100,00	0,25
		4080	Uposaż.i świadczeni pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		108 247	108 247		70 815,15	70 815,15	65,42	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 624	10 624		5 128,79	5 128,79	48,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		472,21	472,21	31,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200		4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		168 603	168 603		168 602,64	168 602,64	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 186	152 186		95 495,76	95 495,76	62,75	0,07
		4220	Zakup środków żywności		6 300	6 300		4 310,51	4 310,51	68,42	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000		4 250,00	4 250,00	42,50	0,00
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		101 762,97	101 762,97	71,45	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		69 000	69 000		46 155,89	46 155,89	66,89	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000		9 301,00	9 301,00	38,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		42 481	42 481		30 377,35	30 377,35	71,51	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 103	4 103		1 053,66	1 053,66	25,68	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 658	8 658		2 435,42	2 435,42	28,13	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 879	13 879		6 333,68	6 333,68	45,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 400	7 400		3 766,14	3 766,14	50,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 041	1 041		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105	2 105		2 104,29	2 104,29	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 162,00	19 162,00	50,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 045	8 045		4 022,40	4 022,40	50,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zadań inwestycyjnych	90 000		90 000	90 000,00		90 000,00	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000		150 000	75 685,59		75 685,59	50,46	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000		67 000	26 461,56		26 461,56	39,49	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800		36 800	18 702,43		18 702,43	50,82	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	6 151,30		6 151,30	99,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	24 370,30		24 370,30	60,93	0,02
	75414		Obrona cywilna	37 500		37 500	9 248,27		9 248,27	24,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	1 686,47		1 686,47	28,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	3 319,50		3 319,50	12,29	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 242,30		4 242,30	94,27	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 350 000		1 350 000	775 123,62		775 123,62	57,42	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	40 211,60		40 211,60	89,36	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000		877 000	505 135,38		505 135,38	57,60	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 129		76 129	76 123,65		76 123,65	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000		169 000	87 890,07		87 890,07	52,01	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000		24 000	12 138,39		12 138,39	50,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	21 888,10		21 888,10	33,67	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	1 567,17		1 567,17	9,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 671		39 671	11 918,52		11 918,52	30,04	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	5 763,81		5 763,81	44,34	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	6 838,01		6 838,01	45,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	967,81		967,81	37,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 011,11		1 011,11	67,41	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	670,00		670,00	33,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 926	10 000	109 926	26 206,90	0,00	26 206,90	23,84	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 476	10 000	72 476	815,49		815,49	1,13	0,00
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	10 245,16		10 245,16	64,03	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700		10 700	4 405,85		4 405,85	41,18	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	450		450	446,40		446,40	99,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	300		300	294,00		294,00	98,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 689 400		4 689 400	1 747 960,24		1 747 960,24	37,27	1,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 504 000		3 504 000	1 747 960,24		1 747 960,24	49,88	1,24
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	54 000		54 000	54 000,00		54 000,00	100,00	0,04
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 450 000		3 450 000	1 693 960,24		1 693 960,24	49,10	1,20
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	1 185 400		1 185 400			0,00	0,00	0,00
758		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 185 400		1 185 400			0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 720 550	145 367	1 865 917		72 683,52	72 683,52	3,90	0,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 720 550		1 720 550			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 720 550		1 720 550			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		145 367	145 367		72 683,52	72 683,52	50,00	0,05
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		145 367	145 367		72 683,52	72 683,52	50,00	0,05
801			Oświata i wychowanie	66 131 144,46	47 800 540	113 931 684,46	35 707 099,50	24 949 070,57	60 656 170,07	53,24	42,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 366 507	0	26 366 507	14 213 410,88	0,00	14 213 410,88	53,91	10,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000		370 000	190 021,56		190 021,56	51,36	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500		39 500	12 767,59		12 767,59	32,32	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 267 893		17 267 893	8 631 267,37		8 631 267,37	49,98	6,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499 437		1 499 437	1 376 726,29		1 376 726,29	91,82	0,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 128		3 254 128	1 725 791,56		1 725 791,56	53,03	1,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463 524		463 524	209 162,01		209 162,01	45,12	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500		51 500	12 616,62		12 616,62	24,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 407		316 407	162 960,60		162 960,60	51,50	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500		8 500	3 239,32		3 239,32	38,11	0,00
		4260	Zakup energii	977 990		977 990	498 557,17		498 557,17	50,98	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	27 400		27 400	3 486,70		3 486,70	12,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100		17 100	4 466,00		4 466,00	26,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	211 800		211 800	110 711,73		110 711,73	52,27	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 170		11 170	4 864,43		4 864,43	43,55	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350		1 350	433,59		433,59	32,12	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000		21 000	9 597,17		9 597,17	45,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800		8 800	4 845,06		4 845,06	55,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500		9 500	326,00		326,00	3,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 938		1 044 938	750 096,79		750 096,79	71,78	0,53
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	63 970		63 970	40 673,06		40 673,06	63,58	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 600		10 600	5 540,00		5 540,00	52,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000		690 000	455 260,26		455 260,26	65,98	0,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 361 500	2 361 500		1 111 393,17	1 111 393,17	47,06	0,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000	950 000		537 577,28	537 577,28	56,59	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		349,20	349,20	41,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000	1 020 000		365 211,25	365 211,25	35,81	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000	82 000		79 868,98	79 868,98	97,40	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 530	187 530		72 764,57	72 764,57	38,80	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000		8 767,35	8 767,35	33,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		1 170,54	1 170,54	35,47	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 500	13 500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		7 200,91	7 200,91	32,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		900	900		50,00	50,00	5,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		300,00	300,00	90,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		2 330,30	2 330,30	46,61	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	1 700		882,73	882,73	51,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 400	4 400		1 920,06	1 920,06	43,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000		33 000,00	33 000,00	75,00	0,02
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 668		736 668	423 289,89		423 289,89	57,46	0,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000		23 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	95,40		95,40	63,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 413		516 413	290 911,28		290 911,28	56,33	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 732		38 732	34 089,06		34 089,06	88,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 296		96 296	55 564,17		55 564,17	57,70	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 491		14 491	7 389,98		7 389,98	51,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586		47 586	35 240,00		35 240,00	74,06	0,02
	80104		Przedszkola	17 482 588	0	17 482 588	9 613 235,35	0,00	9 613 235,35	54,99	6,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000		1 300 000	775 977,24		775 977,24	59,69	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 920		75 920	4 961,13		4 961,13	6,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856 568		9 856 568	5 178 288,55		5 178 288,55	52,54	3,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 672		858 672	816 823,18		816 823,18	95,13	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 000		1 762 000	1 051 768,86		1 051 768,86	59,69	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000		235 000	121 408,93		121 408,93	51,66	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	7 300		7 300	2 512,00		2 512,00	34,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700		5 700	581,20		581,20	10,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 360		185 360	108 880,41		108 880,41	58,74	0,08
		4220	Zakup środków żywności	1 267 100		1 267 100	685 199,34		685 199,34	54,08	0,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600		17 600	3 189,14		3 189,14	18,12	0,00
		4260	Zakup energii	731 900		731 900	260 185,67		260 185,67	35,55	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 800		6 800	4 083,11		4 083,11	60,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700		11 700	1 217,00		1 217,00	10,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 050		205 050	75 496,95		75 496,95	36,82	0,05
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	2 522		2 522	1 689,60		1 689,60	66,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 810		8 810	4 020,29		4 020,29	45,63	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 400		18 400	7 876,30		7 876,30	42,81	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	25 333,20		25 333,20	63,33	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		1 300	202,00		202,00	15,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600		9 600			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 380		625 380	454 457,95		454 457,95	72,67	0,32
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	30 100		30 100	14 122,80		14 122,80	46,92	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 100		8 100	3 255,00		3 255,00	40,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 506		203 506	3 505,50		3 505,50	1,72	0,00
	80106	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00	0,01
			Inne formy wychowania przedszkolnego	560 000		560 000	370 101,16		370 101,16	66,09	0,26
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000		560 000	370 101,16		370 101,16	66,09	0,26
			Gimnazja	15 694 924		15 694 924	8 777 798,78		8 777 798,78	55,93	6,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	229 618,02		229 618,02	57,40	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300		39 300	1 985,06		1 985,06	5,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 311 564		10 311 564	5 425 957,69		5 425 957,69	52,62	3,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 581		914 581	873 589,66		873 589,66	95,52	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 863		1 914 863	1 070 596,16		1 070 596,16	55,91	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 352		274 352	122 860,56		122 860,56	44,78	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800		33 800	9 517,86		9 517,86	28,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 604		160 604	64 937,84		64 937,84	40,43	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	1 008,60		1 008,60	20,17	0,00
		4260	Zakup energii	731 500		731 500	398 327,70		398 327,70	54,45	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	19 000		19 000	9 072,25		9 072,25	47,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600		14 600	2 648,00		2 648,00	18,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 563		151 563	56 141,59		56 141,59	37,04	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 910		7 910	3 153,30		3 153,30	39,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400		13 400	7 050,68		7 050,68	52,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	3 481,69		3 481,69	69,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200		14 200	154,00		154,00	1,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 430		656 430	481 101,92		481 101,92	73,29	0,34
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	22 257		22 257	13 416,70		13 416,70	60,28	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	3 179,50		3 179,50	63,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111		Gimnazja specjalne		900 800	900 800		572 512,24	572 512,24	63,56	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		156 160	156 160		94 013,04	94 013,04	60,20	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		349,20	349,20	77,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000	540 000		343 070,56	343 070,56	63,53	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 640	44 640		44 635,50	44 635,50	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 680	102 680		57 928,05	57 928,05	56,42	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500	14 500		6 488,67	6 488,67	44,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		1 496,68	1 496,68	27,21	0,00
		4260	Zakup energii		6 300	6 300		2 777,50	2 777,50	44,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 551,24	1 551,24	51,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800		1 428,80	1 428,80	79,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		18 773,00	18 773,00	75,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	141 827,81		141 827,81	56,73	0,10
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	120 000,00		120 000,00	60,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	21 827,81		21 827,81	43,66	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000	15 321 957	15 324 957	0,00	7 896 000,59	7 896 000,59	51,52	5,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900 000	1 900 000		1 046 473,19	1 046 473,19	55,08	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 050	29 050		4 254,28	4 254,28	14,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 400 584	9 400 584		4 501 571,80	4 501 571,80	47,89	3,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749 050	749 050		706 294,27	706 294,27	94,29	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724 300	1 724 300		840 343,35	840 343,35	48,74	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		235 600	235 600		95 838,22	95 838,22	40,68	0,07
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 682	13 682		4 269,00	4 269,00	31,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 360	3 360		846,67	846,67	25,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 500	123 500		46 515,67	46 515,67	37,66	0,03
		4260	Zakup energii		337 051	337 051		162 673,59	162 673,59	48,26	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		85 900	85 900		17 163,72	17 163,72	19,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 104	8 104		1 857,00	1 857,00	22,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 910	97 910		40 100,99	40 100,99	40,96	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 284	11 284		4 150,51	4 150,51	36,78	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 111	15 111		6 297,11	6 297,11	41,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 486	9 486		6 015,88	6 015,88	63,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 065	14 065		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		538 320	538 320		397 270,18	397 270,18	73,80	0,28
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 600	22 600		11 645,16	11 645,16	51,53	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		2 420,00	2 420,00	80,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		225 487	225 487		152 371,39	152 371,39	67,57	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150		150,00	150,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 251	132 251		88 218,03	88 218,03	66,71	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 100	37 100		29 073,78	29 073,78	78,37	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200	29 200		18 156,71	18 156,71	62,18	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200	4 200		2 230,15	2 230,15	53,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637	3 637		3 338,87	3 338,87	91,80	0,00
		4260	Zakup energii		5 372	5 372		2 647,55	2 647,55	49,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		779	779		123,00	123,00	15,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		260,00	260,00	52,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 086	2 086		1 641,70	1 641,70	78,70	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		416	416		250,40	250,40	60,19	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		476	476		216,44	216,44	45,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800	8 800		5 754,06	5 754,06	65,39	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		520	520		310,70	310,70	59,75	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	24 148 578	24 149 578	0,00	12 810 088,71	12 810 088,71	53,04	9,07
		2320	Dot.ceł.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000		1 600,00	1 600,00	32,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000	650 000		482 087,00	482 087,00	74,17	0,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 000	62 000		7 177,73	7 177,73	11,58	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 250 000	16 250 000		8 060 544,84	8 060 544,84	49,60	5,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 350 000	1 350 000		1 307 391,88	1 307 391,88	96,84	0,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 984 879	2 984 879		1 457 997,82	1 457 997,82	48,85	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		393 000	393 000		170 797,55	170 797,55	43,46	0,12
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		24 496	24 496		6 938,00	6 938,00	28,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 560	14 560		3 486,70	3 486,70	23,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 860	207 860		114 055,28	114 055,28	54,87	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		189 200	189 200		64 270,43	64 270,43	33,97	0,05
		4260	Zakup energii		723 926	723 926		291 251,05	291 251,05	40,23	0,21
		4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		2 753,79	2 753,79	6,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 754	20 754		3 437,00	3 437,00	16,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		121 800	121 800		57 313,78	57 313,78	47,06	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 804	12 804		4 098,90	4 098,90	32,01	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 570	21 570		7 070,12	7 070,12	32,78	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 627	9 627		5 746,73	5 746,73	59,69	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000		1 909,64	1 909,64	95,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 435	24 435		3 580,00	3 580,00	14,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		975 425	975 425		726 494,21	726 494,21	74,48	0,51
		4480	Podatek od nieruchomości		13 558	13 558		6 778,50	6 778,50	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		41 384	41 384		19 236,76	19 236,76	46,48	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 300	10 300		4 071,00	4 071,00	39,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		637 060	637 060		383 335,40	383 335,40	60,17	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		349,20	349,20	67,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 000	458 000		269 927,57	269 927,57	58,94	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 290	41 290		38 608,21	38 608,21	93,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 000	87 000		45 614,05	45 614,05	52,43	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000	12 000		5 749,87	5 749,87	47,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		371,90	371,90	18,60	0,00
		4260	Zakup energii		9 500	9 500		4 870,19	4 870,19	51,27	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800		550,09	550,09	30,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600	3 600		1 469,32	1 469,32	40,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100		15 825,00	15 825,00	75,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 904 646	1 904 646	0,00	963 504,12	963 504,12	50,59	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		1 781,12	1 781,12	19,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000	1 150 000		532 330,02	532 330,02	46,29	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000	92 000		87 763,43	87 763,43	95,40	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 546	218 546		93 398,38	93 398,38	42,74	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 933	30 933		12 516,89	12 516,89	40,46	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		12 802,00	12 802,00	42,96	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 080	43 080		8 825,74	8 825,74	20,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 087	96 087		80 965,44	80 965,44	84,26	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000		19 998,94	19 998,94	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		95 000	95 000		41 623,05	41 623,05	43,81	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		700,00	700,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000		9 091,19	9 091,19	37,88	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		175,44	175,44	21,93	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		1 787,58	1 787,58	29,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 433,00	1 433,00	71,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		863,50	863,50	17,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	71 000		53 250,00	53 250,00	75,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		1 508,40	1 508,40	45,71	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 600	4 600		2 690,00	2 690,00	58,48	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 977	240 695	578 672	111 542,29	51 609,06	163 151,35	28,19	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	5 000	11 600	5 105,00	5 000,00	10 105,00	87,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	69 348	49 913	119 261	29 430,00	10 037,06	39 467,06	33,09	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 800	14 300	1 393,01	180,00	1 573,01	11,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	253 529	179 982	433 511	75 614,28	36 392,00	112 006,28	25,84	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	165		165	164,67		164,67	99,80	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	300	6 000	6 300	300,00		300,00	4,76	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000		45 000			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 459,68		68 459,68	65 604,78		65 604,78	95,83	0,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 950,14		30 950	30 446,04		30 446,04	98,37	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	560 932	159 779	720 711	76 305,50	23 589,95	99 895,45	13,86	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	10 936	5 640	16 576	10 932,40	4 667,02	15 599,42	94,11	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	5 700	11 130	16 830	5 589,09	3 320,00	8 909,09	52,94	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	159 901,32		159 901,32	116 512,78		116 512,78	72,87	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	42 718,32	64 900	107 618,32	32 132,43		32 132,43	29,86	0,02
		4411	Podróże służbowe krajowe		420	420			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 789	48 087	65 876	17 788,54	11 168,05	28 956,59	43,96	0,02
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	300		300	238,10		238,10	79,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500		65 500	65 027,00		65 027,00	99,28	0,05
		4431	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		38,00	38,00	1,90	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	400		400	399,00		399,00	99,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 000	375 000	774 000	280 224,00	209 664,00	489 888,00	63,29	0,35
851			Ochrona zdrowia	1 087 305	20 158	1 107 463	469 176,87	11 232,00	480 408,87	43,38	0,34
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 500		29 500	14 400,00		14 400,00	48,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	2 800,00		2 800,00	46,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500		11 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	11 600,00		11 600,00	96,67	0,01
	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	1 008 605		1 008 605	411 133,38		411 133,38	40,76	0,29
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	160 000		160 000	109 500,00		109 500,00	68,44	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 985		231 985	108 464,64		108 464,64	46,76	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne	2 327 912	989 285	3 317 197	1 258 042,03	563 524,81	1 821 566,84	54,91	1,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 370	5 000	29 370	1 229,10	1 721,25	2 950,35	10,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 854	368 500	1 287 354	525 292,00	165 376,90	690 668,90	53,65	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 497	31 323	121 820	82 725,46	27 980,50	110 705,96	90,88	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 113	68 730	238 843	109 102,70	33 820,39	142 923,09	59,84	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 663	9 796	33 459	10 920,53	4 820,25	15 740,78	47,04	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		1 292,00	1 292,00	51,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	45 000	68 000	9 035,55	27 479,77	36 515,32	53,70	0,03
		4220	Zakup środków żywności	993 090	300 000	1 293 090	487 829,40	232 151,75	719 981,15	55,68	0,51
		4260	Zakup energii		90 000	90 000		35 470,33	35 470,33	39,41	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	10 000	1 000,00		1 000,00	10,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		285,00	285,00	28,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		15 557,02	15 557,02	43,21	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360		175,44	175,44	48,73	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000		1 018,61	1 018,61	50,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 325	13 876	56 201	30 907,29	10 407,00	41 314,29	73,51	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		4 098,60	4 098,60	49,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		870,00	870,00	87,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	37 000		37 000			0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 370 568,46	1 070 532	3 441 100,46	797 851,31	444 731,08	1 242 582,39	36,11	0,88
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	42 848	151 336	194 184	42 848,00	151 336,00	194 184,00	100,00	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 358	72 208	172 566	17 157,54	21 564,50	38 722,04	22,44	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000		3 000,00	3 000,00	10,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 059	54 000	123 059	8 300,00		8 300,00	6,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872	10 681	22 553	1 427,85		1 427,85	6,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693	1 521	3 214	203,75		203,75	6,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840	4 000	10 840			0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 960	12 960		10 422,60	10 422,60	80,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 847	60 870	790 717	26 249,84	5 960,96	32 210,80	4,07	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300		18 300	17 866,75		17 866,75	97,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 053		47 053	21 701,09		21 701,09	46,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348		6 348	2 658,22		2 658,22	41,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 595		177 595	57 280,00		57 280,00	32,25	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 222		87 222	18 093,86		18 093,86	20,74	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	7 462,11		7 462,11	34,71	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 114		21 114	2 146,95		2 146,95	10,17	0,00
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	6 897,55		6 897,55	31,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	120,00		120,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100		182 100	46 655,40		46 655,40	25,62	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600		1 600	661,62		661,62	41,35	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450		450			0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	1 184,23		1 184,23	23,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238		8 238	6 725,36		6 725,36	81,64	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	495,60		495,60	49,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	3 220,00		3 220,00	64,40	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		20 158	20 158		11 232,00	11 232,00	55,72	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 158	20 158		11 232,00	11 232,00	55,72	0,01
	85195		Pozostała działalność	47 200		47 200	43 643,49		43 643,49	92,47	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	502,85		502,85	49,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	70,56		70,56	49,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	2 880,00		2 880,00	49,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	190,08		190,08	95,04	0,00
852			Pomoc społeczna	29 599 176	10 522 722	40 121 898	15 706 953,78	4 736 322,96	20 443 276,74	50,95	14,48
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 230 422	2 230 422		1 024 943,03	1 024 943,03	45,95	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100	5 100		1 515,22	1 515,22	29,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		102 979	102 979		37 576,66	37 576,66	36,49	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 274 931	1 274 931		533 260,98	533 260,98	41,83	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 600	106 600		105 057,21	105 057,21	98,55	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 420	220 420		109 611,54	109 611,54	49,73	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 930	30 930		10 856,49	10 856,49	35,10	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760	5 760		3 180,00	3 180,00	55,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000	94 000		44 186,17	44 186,17	47,01	0,03
		4220	Zakup środków żywności		109 000	109 000		59 294,05	59 294,05	54,40	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		7 000	7 000		4 804,93	4 804,93	68,64	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	8 000		1 306,53	1 306,53	16,33	0,00
		4260	Zakup energii		95 000	95 000		32 050,95	32 050,95	33,74	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		718,82	718,82	14,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		1 200,00	1 200,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 625	102 625		43 458,16	43 458,16	42,35	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880	880		435,42	435,42	49,48	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 670	1 670		303,18	303,18	18,15	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		1 041,38	1 041,38	34,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		2 340,09	2 340,09	78,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400		413,00	413,00	6,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 177	31 177		23 382,75	23 382,75	75,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 850	10 850		8 489,50	8 489,50	78,24	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 700	1 700		460,00	460,00	27,06	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 778	6 790 000	8 362 778	808 320,20	2 960 972,94	3 769 293,14	45,07	2,67
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 545	120 000	282 545	59 868,17	64 610,00	124 478,17	44,06	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000	32 000		7 246,73	7 246,73	22,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	4 491 372	4 641 372	62 500,00	1 784 746,47	1 847 246,47	39,80	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 628	350 628		350 627,24	350 627,24	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	730 000	830 000	53 899,17	317 189,93	371 089,10	44,71	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	90 000	96 000		39 680,42	39 680,42	41,33	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		3 200,00	3 200,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		54 538,22	54 538,22	27,27	0,04
		4220	Zakup środków żywności	330 000	70 000	400 000	205 724,87		205 724,87	51,43	0,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 201	62 799	85 000	22 201,00	13 733,48	35 934,48	42,28	0,03
		4260	Zakup energii	350 032	128 901	478 933	177 923,18	65 491,41	243 414,59	50,82	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		47 026,12	47 026,12	58,78	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		7 878,50	7 878,50	65,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	90 000	230 000	72 053,50	36 731,62	108 785,12	47,30	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	312 000		312 000	154 150,31		154 150,31	49,41	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		541,57	541,57	18,05	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000		5 184,05	5 184,05	39,88	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		1 571,10	1 571,10	31,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		300,00	300,00	6,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		3 182,08	3 182,08	13,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000		142 500,00	142 500,00	75,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		3 636,00	3 636,00	49,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		3 451,00	3 451,00	86,28	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		7 907,00	7 907,00	52,71	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		59 000	59 000			0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 028 000		1 028 000	456 030,58		456 030,58	44,36	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	59,82		59,82	2,22	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 232		533 232	229 141,38		229 141,38	42,97	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976		30 976	30 975,87		30 975,87	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 824		108 824	45 256,69		45 256,69	41,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569		10 569	5 300,39		5 300,39	50,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000	13 984,78		13 984,78	35,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 003		115 003	51 485,90		51 485,90	44,77	0,04
		4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000	8 708,46		8 708,46	39,58	0,01
		4260	Zakup energii	54 000		54 000	19 726,34		19 726,34	36,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	246,00		246,00	12,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	730,00		730,00	52,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 990		36 990	13 415,33		13 415,33	36,27	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300		3 300	828,72		828,72	25,11	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800		2 800	890,36		890,36	31,80	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	1 233,84		1 233,84	36,29	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	10 392,70		10 392,70	40,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	58,00		58,00	6,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	1 507,00		1 507,00	33,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300		18 300	14 516,45		14 516,45	79,32	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	7 553		7 553	4 374,55		4 374,55	57,92	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	45,00		45,00	2,25	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 502 300	1 502 300	0,00	750 406,99	750 406,99	49,95	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		813 463	813 463		431 642,46	431 642,46	53,06	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 779	249 779		136 093,00	136 093,00	54,49	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500	15 500		15 500,00	15 500,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 440	82 440		37 358,10	37 358,10	45,32	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 880	10 880		4 907,57	4 907,57	45,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		170 822	170 822		65 556,00	65 556,00	38,38	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		1 496,65	1 496,65	24,94	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400		2 592,33	2 592,33	40,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		1 383,35	1 383,35	27,67	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego			131 141		47 355,61	47 355,61	36,11	0,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625		196,80	196,80	31,49	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		417,62	417,62	69,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		60,00	60,00	6,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290	6 290		4 717,50	4 717,50	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		1 130,00	1 130,00	56,50	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	241 327		241 327	76 987,53		76 987,53	31,90	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	300,00		300,00	37,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 430		173 430	46 134,40		46 134,40	26,60	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800		8 800	8 800,00		8 800,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801		31 801	9 435,49		9 435,49	29,67	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116		4 116	1 323,96		1 323,96	32,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	1 826,07		1 826,07	44,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	3 526,83		3 526,83	54,26	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	609,55		609,55	35,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	66,42		66,42	33,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 079,81		1 079,81	71,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380		4 380	3 285,00		3 285,00	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	600,00		600,00	15,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 297 950		12 297 950	6 323 649,90		6 323 649,90	51,42	4,48
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	34 361,15		34 361,15	41,40	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 201 678		11 201 678	5 730 615,37		5 730 615,37	51,16	4,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 147		463 147	218 374,53		218 374,53	47,15	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071,00		40 071	32 283,59		32 283,59	80,57	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 700		341 700	235 560,78		235 560,78	68,94	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250		12 250	5 201,05		5 201,05	42,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	6 176,91		6 176,91	30,88	0,00
		4260	Zakup energii	4 990		4 990	2 466,49		2 466,49	49,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	1 154,97		1 154,97	38,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	125,00		125,00	31,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 410		60 410	23 432,62		23 432,62	38,79	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450	65,15		65,15	14,48	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	832,29		832,29	41,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	130,00		130,00	13,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 914		2 914	1 588,56		1 588,56	54,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	8 688,54		8 688,54	60,76	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	690		690	355,08		355,08	51,46	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	37 000		37 000	20 300,82		20 300,82	54,87	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	1 937,00		1 937,00	38,74	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 sp	130 600		130 600	60 020,62		60 020,62	45,96	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczb.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 600		128 600	60 020,62		60 020,62	46,67	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800 000		2 800 000	1 933 086,60		1 933 086,60	69,04	1,37
		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	998,79		998,79	19,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 000		2 795 000	1 932 087,81		1 932 087,81	69,13	1,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 666 814		2 666 814	1 362 422,60		1 362 422,60	51,09	0,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 665 478		2 665 478	1 362 066,33		1 362 066,33	51,10	0,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336		1 336	356,27		356,27	26,67	0,00
	85216		Zasiłki stałe	480 600		480 600	328 087,24		328 087,24	68,27	0,23
		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	15 000		15 000	1 435,84		1 435,84	9,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 600		465 600	326 651,40		326 651,40	70,16	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 522 935		3 522 935	2 001 667,95		2 001 667,95	56,82	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	7 458,54		7 458,54	44,13	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 185		4 185	3 746,84		3 746,84	89,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 000		2 385 000	1 279 116,28		1 279 116,28	53,63	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 100		202 100	200 952,28		200 952,28	99,43	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 900		440 900	248 020,56		248 020,56	56,25	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600		50 600	26 130,18		26 130,18	51,64	0,02
		4140	Wpłaty na Państ. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	10 971,53		10 971,53	73,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000	54 771,02		54 771,02	43,82	0,04
		4260	Zakup energii	48 500		48 500	24 868,60		24 868,60	51,28	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	1 057,20		1 057,20	21,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 765,35		1 765,35	88,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000	49 645,93		49 645,93	58,41	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600		3 600	488,35		488,35	13,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 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	19 050		19 050	7 905,97		7 905,97	41,50	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	6 440,15		6 440,15	42,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	1 404,00		1 404,00	50,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	2 681,00		2 681,00	44,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000		70 000	53 531,45		53 531,45	76,47	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	4 227,00		4 227,00	96,07	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	9 398,52		9 398,52	75,19	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 000		8 000	7 087,20		7 087,20	88,59	0,01
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	356 000		356 000	163 796,35		163 796,35	46,01	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000		173 000	84 710,94		84 710,94	48,97	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000		14 000	13 867,25		13 867,25	99,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000		36 000	18 819,22		18 819,22	52,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500	1 949,11		1 949,11	43,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	16 300,00		16 300,00	38,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250		12 250	1 839,25		1 839,25	15,01	0,00
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	9 590,99		9 590,99	38,36	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000	7 587,39		7 587,39	31,61	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	331,39		331,39	33,14	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800		1 800	316,11		316,11	17,56	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300	563,64		563,64	43,36	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900		6 900	3 136,86		3 136,86	45,46	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	4 649,20		4 649,20	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	135,00		135,00	13,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	627 500		627 500	318 287,25		318 287,25	50,72	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	1 047,28		1 047,28	29,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 200		442 200	218 830,99		218 830,99	49,49	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100		31 100	23 451,72		23 451,72	75,41	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010		81 010	40 628,52		40 628,52	50,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 896		10 896	3 464,73		3 464,73	31,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	16 489,80		16 489,80	65,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	806,76		806,76	13,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	585,00		585,00	29,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	85,01		85,01	1,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 694		18 694	12 897,44		12 897,44	68,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 700		6 700	5 300,00		5 300,00	79,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700		6 700	5 300,00		5 300,00	79,10	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 867 972		3 867 972	1 869 296,96		1 869 296,96	48,33	1,32
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 500		374 500	183 000,00		183 000,00	48,87	0,13
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	902,40		902,40	30,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300		4 300	477,61		477,61	11,11	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 597		1 674 597	997 011,60		997 011,60	59,54	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 204		809 204	351 513,01		351 513,01	43,44	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000		53 000	47 737,66		47 737,66	90,07	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 310		150 310	67 168,45		67 168,45	44,69	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050		21 050	7 690,96		7 690,96	36,54	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440		18 440	2 237,00		2 237,00	12,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 378		156 378	23 195,16		23 195,16	14,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności	72 000		72 000	29 418,88		29 418,88	40,86	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		900	89,97		89,97	10,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000		84 000	31 397,51		31 397,51	37,38	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 300		40 300	4 671,68		4 671,68	11,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580		11 580	5 339,40		5 339,40	46,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 068		288 068	59 638,52		59 638,52	20,70	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 675		3 675	1 594,80		1 594,80	43,40	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	202,92		202,92	20,29	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850		2 850	624,41		624,41	21,91	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000		26 000	12 000,00		12 000,00	46,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	150,71		150,71	7,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 172		5 172	2 689,00		2 689,00	51,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700		57 700	39 611,71		39 611,71	68,65	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 948		1 948	933,60		933,60	47,93	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 980 583	1 351 339	5 331 922	783 467,65	663 226,53	1 446 694,18	27,13	1,02
	85305		Żłobki	724 900		724 900	387 365,61		387 365,61	53,44	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	3 038,16		3 038,16	58,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 660		479 660	235 284,00		235 284,00	49,05	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700		36 700	35 259,61		35 259,61	96,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140		72 140	45 920,16		45 920,16	63,65	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050		9 050	4 572,56		4 572,56	50,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400		16 400	9 759,17		9 759,17	59,51	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 650		30 650	16 479,79		16 479,79	53,77	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	834,99		834,99	16,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	15 139,69		15 139,69	50,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	85,00		85,00	5,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 771		9 771	5 792,32		5 792,32	59,28	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	294,00		294,00	42,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	382,46		382,46	23,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	11 200,00		11 200,00	61,54	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 439		4 439	3 323,70		3 323,70	74,87	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	26 000,00		26 000,00	52,72	0,02
	85321	2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	49 320		49 320	26 000,00		26 000,00	52,72	0,02
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	90 000	215 000	70 774,74	46 723,66	117 498,40	54,65	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	54 000	118 000	36 211,24	27 772,82	63 984,06	54,22	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	4 650	10 000	4 355,09	4 650,00	9 005,09	90,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850	9 500	22 350	5 982,20	6 090,24	12 072,44	54,02	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734	1 400	3 134	834,57	854,60	1 689,17	53,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	3 654,00		3 654,00	73,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	242,04		242,04	4,03	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	2 506,76		2 506,76	35,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330		330			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 006	20 450	34 456	12 988,64	7 356,00	20 344,64	59,05	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	419,72		419,72	49,38	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680		1 680	721,10		721,10	42,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	177,30		177,30	35,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	1 985,48		1 985,48	60,17	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	696,60		696,60	53,58	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		31 000	31 000		1 334,87	1 334,87	4,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		702,95	702,95	14,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		631,92	631,92	31,60	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 230 339	1 230 339		615 168,00	615 168,00	50,00	0,44
		2320	Dot.ceł.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	3 081 363,00	1 230 339	1 230 339	299 327,30	615 168,00	615 168,00	50,00	0,44
	85395					3 081 363,00			299 327,30	9,71	0,21
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	400 000,00		400 000,00	100 000,00		100 000,00	25,00	0,07
		3119	Świadczenia społeczne	84 000,00		84 000,00			0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 552,74		263 552,74	119 755,02		119 755,02	45,44	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 667,26		52 667,26	6 339,98		6 339,98	12,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 691,56		60 691,56	20 909,30		20 909,30	34,45	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,68		3 217,68	1 106,94		1 106,94	34,40	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 301,54		8 301,54	2 864,49		2 864,49	34,51	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,49		439,49	151,67		151,67	34,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 779,50		64 779,50	15 280,63		15 280,63	23,59	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429,50		3 429,50	808,97		808,97	23,59	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,74		23 553,74	13 714,98		13 714,98	58,23	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,96		4 846,96	709,32		709,32	14,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 131,00		36 131,00			0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	598 688,92		598 688,92	16 386,47		16 386,47	2,74	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	31 399,11		31 399,11	867,53		867,53	2,76	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	432,00		432,00	432,00		432,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 693,00		85 693,00			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 359 539,00		1 359 539,00			0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 653	6 065 704	9 293 357	1 228 090,26	3 118 814,49	4 346 904,75	46,77	3,08
	85401		Świetlice szkolne	1 313 118	336 882	1 650 000	693 492,24	186 435,51	879 927,75	53,33	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	95,40	87,22	182,62	19,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 528	247 000	1 182 528	464 041,75	128 531,25	592 573,00	50,11	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 711	20 843	108 554	67 400,99	19 501,58	86 902,57	80,05	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 255	45 177	219 432	91 987,73	23 688,73	115 676,46	52,72	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821	5 458	30 279	10 925,64	1 842,53	12 768,17	42,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	5 000		826,33	826,33	16,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 103	16 164	101 267	59 040,73	11 957,87	70 998,60	70,11	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 250 000	2 250 000	0,00	616 046,11	616 046,11	27,38	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300		611,17	611,17	26,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000	800 000		376 616,82	376 616,82	47,08	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 600	69 600		67 114,80	67 114,80	96,43	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 540	144 540		73 435,87	73 435,87	50,81	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	17 600		7 720,80	7 720,80	43,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500	37 500		9 251,64	9 251,64	24,67	0,01
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		32 152,50	32 152,50	44,66	0,02
		4260	Zakup energii		47 000	47 000		17 749,63	17 749,63	37,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		753,24	753,24	75,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420		85,00	85,00	20,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		3 326,23	3 326,23	23,76	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800		866,61	866,61	30,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200			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
		4520	Opłaty na rzecz budz.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040		3 016,80	3 016,80	49,95	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		845,00	845,00	84,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	235 000	1 517 768	1 752 768	0,00	840 874,86	840 874,86	47,97	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100		991,08	991,08	31,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 065	1 037 065		548 955,35	548 955,35	52,93	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 870	80 870		80 866,30	80 866,30	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 810	191 810		94 904,80	94 904,80	49,48	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 089	23 089		9 467,49	9 467,49	41,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		4 700	4 700		1 771,00	1 771,00	37,68	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700	20 700		7 108,29	7 108,29	34,34	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 322	15 322		12 472,83	12 472,83	81,40	0,01
		4260	Zakup energii		42 346	42 346		24 926,25	24 926,25	58,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 360	5 360		1 084,50	1 084,50	20,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		215,00	215,00	16,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		4 000,00	4 000,00	40,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320	1 320		656,82	656,82	49,76	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 265	5 265		2 031,95	2 031,95	38,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		186,00	186,00	62,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 375	5 375		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 138	67 138		50 353,00	50 353,00	75,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		708	708		299,20	299,20	42,26	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		585,00	585,00	29,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000		235 000			0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 794 200	2 794 200		1 373 860,03	1 373 860,03	49,17	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 738	11 738		169,81	169,81	1,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 220 443	1 220 443		634 732,27	634 732,27	52,01	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 225	110 225		94 124,52	94 124,52	85,39	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 400	226 400		115 689,42	115 689,42	51,10	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 500	26 500		12 034,81	12 034,81	45,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		276,00	276,00	27,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 300	87 300		31 446,68	31 446,68	36,02	0,02
		4220	Zakup środków żywności		675 000	675 000		288 388,63	288 388,63	42,72	0,20
		4260	Zakup energii		222 070	222 070		96 288,63	96 288,63	43,36	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		51 608	51 608		8 693,50	8 693,50	16,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		200,00	200,00	15,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 100	54 100		25 311,79	25 311,79	46,79	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 688	2 688		1 070,69	1 070,69	39,83	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200		100,00	100,00	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 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		4 753	4 753		1 563,22	1 563,22	32,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 741	76 741		54 984,98	54 984,98	71,65	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		16 134	16 134		8 785,08	8 785,08	54,45	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	655 118		655 118	534 598,02		534 598,02	81,60	0,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	655 118		655 118	534 598,02		534 598,02	81,60	0,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 767	22 177	32 944	0,00	7 324,00	7 324,00	22,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767	1 600	12 367		800,00	800,00	6,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	1 400		1 044,00	1 044,00	74,57	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		19 177	19 177		5 480,00	5 480,00	28,58	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 650	144 677	158 327	0,00	94 273,98	94 273,98	59,54	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	6 653	9 883		1 937,00	1 937,00	19,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420		10 420					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		250,16	250,16	8,34	0,00
		4422	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900		3 667,00	3 667,00	41,20	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		35 437	35 437		35 437,00	35 437,00	100,00	0,03
		4302	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		1 222,91	1 222,91	15,29	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 000	23 000		11 147,62	11 147,62	48,47	0,01
		4431	Różne opłaty i składki		400	400		260,00	260,00	65,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 087	59 087		40 320,00	40 320,00	68,24	0,03
		4950	Różnice kursowe		200	200		32,29	32,29	16,15	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 077 981	1 300 000	43 377 981	12 339 914,20	20 804,79	12 360 718,99	28,50	8,76
	90002		Gospodarka odpadami	33 352 044		33 352 044	8 591 030,49		8 591 030,49	25,76	6,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	6 457,50		6 457,50	64,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050 000		7 050 000	3 410 979,15		3 410 979,15	48,38	2,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000		26 000 000	5 173 593,84		5 173 593,84	19,90	3,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	292 044		292 044			0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 168 506		2 168 506	1 834 415,93		1 834 415,93	84,59	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	2 530,93		2 530,93	31,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 953		441 953	216 459,99		216 459,99	48,98	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500		24 500	24 492,67		24 492,67	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 072		77 072	34 198,35		34 198,35	44,37	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 738		10 738	3 679,39		3 679,39	34,27	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	9 730		9 730	1 543,50		1 543,50	15,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	6 723,14		6 723,14	44,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050		39 050	19 598,42		19 598,42	50,19	0,01
		4260	Zakup energii	4 200		4 200	902,09		902,09	21,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	350,00		350,00	21,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 348		1 506 348	1 503 467,00		1 503 467,00	99,81	1,07
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420		420	135,25		135,25	32,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420		420	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800		4 800	1 029,00		1 029,00	21,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 975		22 975	18 706,20		18 706,20	81,42	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	0,00		0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 431		715 431	312 429,11		312 429,11	43,67	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	2 813,02		2 813,02	46,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 463		390 463	196 381,43		196 381,43	50,29	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250		24 250	24 248,30		24 248,30	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 822		66 822	37 297,61		37 297,61	55,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 564		9 564	2 494,91		2 494,91	26,09	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	8 200		8 200	1 337,70		1 337,70	16,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300		107 300	26 088,84		26 088,84	24,31	0,02
		4260	Zakup energii	4 150		4 150	2 363,38		2 363,38	56,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 600		62 600	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680		680	650,00		650,00	95,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 201,47		1 201,47	12,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620		620	237,46		237,46	38,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	15,00		15,00	7,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 182		1 182	910,00		910,00	76,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700		19 700	15 198,79		15 198,79	77,15	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	600		600	428,00		428,00	71,33	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	163,20		163,20	6,53	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000		2 000 000	946 346,33		946 346,33	47,32	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	999 900		999 900	476 944,97		476 944,97	47,70	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	118 495,65		118 495,65	43,89	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000		725 000	350 875,02		350 875,02	48,40	0,25
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	30,69		30,69	30,69	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 842 000	1 300 000	5 142 000	655 692,34	20 804,79	676 497,13	13,16	0,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	1 700,00		1 700,00	85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000	40 000	322 000	105 112,57	304,79	105 417,36	32,74	0,07
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	14 267,70		14 267,70	40,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	170 000	470 000	76 443,78		76 443,78	16,26	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 000	260 000	2 066 000	345 558,60		345 558,60	16,73	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	34 778,00		34 778,00	86,95	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000	12 904,50		12 904,50	36,87	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 000	830 000	2 172 000	64 927,19	20 500,00	85 427,19	3,93	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 399 525	74 470	7 473 995	2 996 824,48	37 236,00	3 034 060,48	40,59	2,15
	92113		Centra kultury i sztuki	4 113 200		4 113 200	1 429 600,00		1 429 600,00	34,76	1,01
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 613 200		2 613 200	1 363 180,00		1 363 180,00	52,17	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	66 420,00		66 420,00	4,43	0,05
	92116		Biblioteki	1 956 330	74 470	2 030 800	1 018 540,00	37 236,00	1 055 776,00	51,99	0,75
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 956 330	74 470	2 030 800	1 018 540,00	37 236,00	1 055 776,00	51,99	0,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	75 000,00		75 000,00	62,50	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ	120 000		120 000	75 000,00		75 000,00	62,50	0,05
	92195		Pozostała działalność	1 209 995		1 209 995	473 684,48		473 684,48	39,15	0,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	210 000,00		210 000,00	100,00	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000		12 000	5 000,00		5 000,00	41,67	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000		12 000	7 400,00		7 400,00	61,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	18 168,00		18 168,00	90,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000	31 712,61		31 712,61	64,72	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 685		373 685	183 912,11		183 912,11	49,22	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	2 881,76		2 881,76	36,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 610		8 610	8 610,00		8 610,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	10 117 163		10 117 163	5 135 739,38		5 135 739,38	50,76	3,64
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000		1 800 000	17 220,00		17 220,00	0,96	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000		1 800 000	17 220,00		17 220,00	0,96	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 405 000		1 405 000	600 000,00		600 000,00	42,70	0,43
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	600 000,00		600 000,00	50,00	0,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000		205 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 912 163		6 912 163	4 518 519,38		4 518 519,38	65,37	3,20
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 273 000,00		1 273 000,00	90,93	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400		15 400	8 780,75		8 780,75	57,02	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	23 300		23 300	20 100,00		20 100,00	86,27	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000		30 000	21 000,00		21 000,00	70,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 614		1 663 614	974 513,23		974 513,23	58,58	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 820		157 820	157 819,10		157 819,10	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 620		270 620	198 447,94		198 447,94	73,33	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 474		38 474	18 210,24		18 210,24	47,33	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	19 200		19 200	3 292,80		3 292,80	17,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800		100 800	59 239,08		59 239,08	58,77	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 100		274 100	149 317,88		149 317,88	54,48	0,11
		4260	Zakup energii	440 000		440 000	214 587,86		214 587,86	48,77	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	84 660		84 660	79 654,53		79 654,53	94,09	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	1 000,00		1 000,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 800		447 800	382 632,00		382 632,00	85,45	0,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	2 960,01		2 960,01	37,00	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500		13 500	5 374,41		5 374,41	39,81	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500		13 500	4 058,18		4 058,18	30,06	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 340		22 340	6 062,13		6 062,13	27,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	167,40		167,40	8,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000		47 000	20 177,50		20 177,50	42,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200		48 200	38 581,53		38 581,53	80,04	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	81 500		81 500	34 420,00		34 420,00	42,23	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	693,00		693,00	34,65	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	240 330		240 330	62 168,60		62 168,60	25,87	0,04
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 000		9 000	7 326,60		7 326,60	81,41	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000	728 650,26		728 650,26	52,05	0,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	55 005		55 005	46 284,35		46 284,35	84,15	0,03

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Przychody i rozchody za I półrocze 2014 roku

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	271 238 489,28	139 984 008,23	51,61%
	w tym:			
	- dochody bieżące	247 044 445,28	136 116 499,24	55,10%
	- dochody majątkowe	24 194 044,00	3 867 508,99	15,99%
	Wydatki ogółem	304 748 925,56	141 159 070,69	46,32%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	244 264 920,95	127 185 539,56	52,07%
	- wydatki majątkowe	60 484 004,61	13 973 531,13	23,10%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-33 510 436,28	-1 175 062,46	
	Przychody ogółem	39 893 101,61	39 893 101,61	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	33 500 000,00	33 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 393 101,61	6 393 101,61	
	Rozchody ogółem	6 382 665,33	6 134 453,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	
992	Splata pożyczek	382 665,33	134 453,00	

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
 Janusz Kotowski

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2014 roku**
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł										
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2014r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 491 274,82	7 064 125	20 555 399,82	7 176 679,82	4 420 497,60	11 597 177,42	56,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998,82	0,00	1 998,82	1 998,82	0,00	1 998,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00
700		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Gospodarka mieszkaniowa	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00
					130 000	130 000		105 000,00	105 000,00	80,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000		105 000,00	105 000,00	80,77
710		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		130 000	130 000		105 000,00	105 000,00	80,77
					338 100	338 100		168 644,00	168 644,00	49,88
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otryzm. 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		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otryzm. 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
	71015		Nadzór budowlany		318 100	318 100		168 644,00	168 644,00	53,02
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		318 100	318 100		168 644,00	168 644,00	53,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2014r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	353 124	132 920	486 044	190 141,00	76 802,00	266 943,00	54,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 124	112 920	466 044	190 141,00	60 802,00	250 943,00	53,85
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	353 124		353 124	190 141,00		190 141,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		112 920	112 920		60 802,00	60 802,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00
751		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 095	20 000	20 000	83 895,00	16 000,00	16 000,00	80,00
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrym.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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 695		79 695	79 695,00		79 695,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	79 695		79 695	79 695,00		79 695,00	100,00
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	6 352 947	6 357 347	4 400,00	4 011 911,00	4 016 311,00	63,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 352 947	6 352 947		4 011 911,00	4 011 911,00	63,15
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		6 352 947	6 352 947		4 011 911,00	4 011 911,00	63,15
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	20 158	27 158	3 456,00	11 372,60	14 828,60	54,60
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 158	20 158		11 372,60	11 372,60	56,42
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 158	20 158		11 372,60	11 372,60	56,42
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	3 456,00		3 456,00	49,37
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 000		7 000	3 456,00		3 456,00	49,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2014r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	13 036 657		13 036 657	6 892 789,00		6 892 789,00	52,87
	85203		Ośrodki wsparcia	718 000		718 000	357 849,00		357 849,00	49,84
	85212	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 000		718 000	357 849,00		357 849,00	49,84
	85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	11 832 000		11 832 000	6 200 000,00		6 200 000,00	52,40
	85215	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Dodatki mieszkaniowe	11 832 000		11 832 000	6 200 000,00		6 200 000,00	52,40
	85219	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej	74 800		74 800	31 500,00		31 500,00	42,11
	85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 800		74 800	31 500,00		31 500,00	42,11
	85231	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	66 814		66 814	66 814,00		66 814,00	100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	66 814		66 814	66 814,00		66 814,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185		4 185	4 185,00		4 185,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	72 000		72 000	47 651,00		47 651,00	66,18
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 158	90 000	262 158	178 090,00		178 090,00	67,93
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000		46 768,00	46 768,00	51,96
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 000	90 000		46 768,00	46 768,00	51,96

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 491 274,82	7 064 125	20 555 399,82	6 985 943,96	3 872 107,12	10 858 051,08	52,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 998,82		1 998,82	1 998,82		1 998,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,19		39,19	39,19		39,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,63		1 959,63	1 959,63		1 959,63	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		130 000	130 000		36 547,81	36 547,81	28,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000		36 547,81	36 547,81	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		34 430,35	34 430,35	49,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	20 000		2 117,46	2 117,46	10,59
710			Działalność usługowa		338 100	338 100		160 852,53	160 852,53	47,58
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		318 100	318 100		160 852,53	160 852,53	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		149,10	149,10	37,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	70 000		22 781,72	22 781,72	32,55
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		156 500	156 500		80 824,60	80 824,60	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900		16 899,29	16 899,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 200	42 200		20 783,71	20 783,71	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900	1 900		1 100,00	1 100,00	57,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500		4 985,37	4 985,37	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300		7 663,88	7 663,88	53,59
		4430	Różne opłaty i składki		1 130	1 130		1 130,00	1 130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		4 200,00	4 200,00	76,78
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		800	800		334,86	334,86	41,86
750			Administracja publiczna	353 124	132 920	486 044	190 141,00	76 802,00	266 943,00	54,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 124	112 920	466 044	190 141,00	60 802,00	250 943,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 700	86 900	353 600	130 237,83	41 604,83	171 842,66	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	8 866	33 666	24 800,00	8 866,00	33 666,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339	11 480	56 819	22 143,57	5 527,07	27 670,64	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	1 670	8 170	3 174,60	800,10	3 974,70	48,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 785	4 004	13 789	9 785,00	4 004,00	13 789,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 101	1 101		1 100,16	1 100,16	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 199	13 199		12 600,00	12 600,00	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200		1 596,63	1 596,63	72,57
		4260	Zakup energii		133	133		132,71	132,71	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych		3 167	3 167		470,50	470,50	14,86
		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 państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 095		88 095	68 384,03		68 384,03	77,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	2 084,08		2 084,08	24,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	302,52		302,52	27,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	21,56		21,56	12,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 760,00		1 760,00	24,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 695		79 695	66 299,95		66 299,95	83,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 740		41 740	40 940,00		40 940,00	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659		4 659			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541		541			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100		27 100	19 727,85		19 727,85	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797		3 797	3 774,10		3 774,10	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728		1 728	1 728,00		1 728,00	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130		130	130,00		130,00	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	6 352 947	6 357 347	0,00	3 539 949,12	3 539 949,12	55,68
	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej		6 352 947	6 352 947		3 539 949,12	3 539 949,12	55,72
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		258 041	258 041		114 733,75	114 733,75	44,46
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		24 253,85	24 253,85	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 602	3 602		3 601,23	3 601,23	99,98
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 299 636	4 299 636		2 042 493,29	2 042 493,29	47,50

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		553 969	553 969		417 525,17	417 525,17	75,37
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 592	357 592		357 591,97	357 591,97	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		108 247	108 247		70 815,15	70 815,15	65,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 624	10 624		5 128,79	5 128,79	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		472,21	472,21	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200		4 200,00	4 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		168 603	168 603		168 602,64	168 602,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 186	152 186		95 495,76	95 495,76	62,75
		4220	Zakup środków żywności		6 300	6 300		4 310,51	4 310,51	68,42
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000		4 250,00	4 250,00	42,50
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		101 762,97	101 762,97	71,45
		4270	Zakup usług remontowych		69 000	69 000		46 155,89	46 155,89	66,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000		9 301,00	9 301,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych		42 481	42 481		30 377,35	30 377,35	71,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 103	4 103		1 053,66	1 053,66	25,68
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 658	8 658		2 435,42	2 435,42	28,13
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 879	13 879		6 333,68	6 333,68	45,63
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 400	7 400		3 766,14	3 766,14	50,89
		4430	Różne opłaty i składki		1 041	1 041		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105	2 105		2 104,29	2 104,29	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 162,00	19 162,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045		4 022,40	4 022,40	50,00
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400		4 400		0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	20 158	27 158	3 453,41	11 232,00	14 685,41	54,07
	85156		Składki na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 158	20 158		11 232,00	11 232,00	55,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 158	20 158		11 232,00	11 232,00	55,72
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	3 453,41		3 453,41	49,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	502,85		502,85	49,35

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	70,56		70,56	49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	2 880,00		2 880,00	49,33
			Pomoc społeczna	13 036 657		13 036 657	6 721 966,70		6 721 966,70	51,56
	85203		Ośrodki wsparcia	718 000		718 000	323 665,66		323 665,66	45,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200	59,82		59,82	2,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 657		420 657	165 147,97		165 147,97	39,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976		30 976	30 975,87		30 975,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 024		95 024	39 226,99		39 226,99	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600	4 530,86		4 530,86	52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	10 008,00		10 008,00	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547		29 547	18 592,30		18 592,30	62,92
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	7 144,83		7 144,83	42,03
		4260	Zakup energii	34 000		34 000	12 961,06		12 961,06	38,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	246,00		246,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	480,00		480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990		18 990	9 721,10		9 721,10	51,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	775,62		775,62	31,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	890,36		890,36	44,52
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400	1 187,13		1 187,13	49,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	58,00		58,00	6,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	1 507,00		1 507,00	33,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000		15 000	12 580,20		12 580,20	83,87
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	6 553		6 553	4 374,55		4 374,55	66,76
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	45,00		45,00	2,25
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 832 000		11 832 000	6 122 918,33		6 122 918,33	51,75
		3110	Świadczenia społeczne	11 201 678		11 201 678	5 730 615,37		5 730 615,37	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 347		257 347	140 687,20		140 687,20	54,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 046		25 046	19 345,70		19 345,70	77,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 200		303 200	219 774,71		219 774,71	72,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905		6 905	2 877,91		2 877,91	41,68

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410		13 410	148,80		148,80	1,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 414		1 414	1 289,03		1 289,03	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	22 000		22 000	8 179,61		8 179,61	37,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000		0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 814		66 814	18 169,63		18 169,63	27,19
		3110	Świadczenia społeczne	65 478		65 478	17 813,36		17 813,36	27,21
	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336		1 336	356,27		356,27	26,67
			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 spd	74 800		74 800	30 559,20		30 559,20	40,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 800		74 800	30 559,20		30 559,20	40,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 185		4 185	3 746,84		3 746,84	89,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 185		4 185	3 746,84		3 746,84	89,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000		72 000	43 907,04		43 907,04	60,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200		39 200	19 344,00		19 344,00	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100		3 100	3 045,38		3 045,38	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810		8 810	5 306,47		5 306,47	60,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196		1 196	340,94		340,94	28,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	15 049,80		15 049,80	83,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	820,45		820,45	75,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 700		6 700	5 300,00		5 300,00	79,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 700		6 700	5 300,00		5 300,00	79,10
	85295		Pozostała działalność	262 158		262 158	173 700,00		173 700,00	66,26
		3110	Świadczenia społeczne	248 400		248 400	171 400,00		171 400,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 758		13 758	2 300,00		2 300,00	16,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000	90 000		46 723,66	46 723,66	51,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000		46 723,66	46 723,66	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		27 772,82	27 772,82	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650	4 650		4 650,00	4 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500		6 090,24	6 090,24	64,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400		854,60	854,60	61,04
		4300	Zakup usług pozostałych		20 450	20 450		7 356,00	7 356,00	35,97

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 195 065,61	67 777 770,80		18 403 407,61	6 705 590,95	36,44		
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	21 330 670,00	16 628 538,61	1996-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
2	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	14 857 310,00	10 392 306,35	2005-2019	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
3	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	14 409 410,00	5 858 951,46	1995-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	6 914 640,00	1 211 124,60	2007-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	9 702 210,00	429 840,28	2007-2020	7 000,00	5 559,35	79,42	AMSTONE P. Mielnicka Kadzidło	Oplacono fakturę za sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni przy krawędzi nowo wybudowanej zatoki autobusowej.
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	2 751 100,00	86 196,10	2008-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	1 741 620,00	1 612,06	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	1 215 240,00	215 622,15	2008-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	5 956 550,00	523 541,39	2009-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	815 754,61	21 771,00	2010-2014	321 913,61	858,72	0,27	PGE Dystrybucja SA Lublin	Przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne na ul. Padlewskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	9 545 000,00	76 802,60	2011-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	2 441 000,00	0,00	2012-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
13	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną	311 834,00	4 833,90	2013-2014	307 000,00	1 504,60	0,49		Zadanie w trakcie realizacji.
14	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	20 015 000,00	0,00	2014-2018	5 000,00	0,00	0,00		Opracowano studium wykonalności. Wykonano projekt planu działań.
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	23 053 453,00	20 153 452,50	2001-2014	2 900 000,00	1 902 971,34	65,62	MEKABUD M.Mielnicki Ostrołęka UNIBEP SA Bielsk Podlaski Drogownictwo Marek Piaściński Ostrołęka JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń PGE Dystrybucja SA Lublin Nieruch.Geod. Pośrednictwo Szacowanie Szczytno	1. Przebudowa ul.Kosynierów wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. 2. Budowa ulic: K.Piotrowskiego na odcinku od ul.Padlewskiego do ul.Sierakowskiego oraz I etap A.Spiro wraz z budową oświetlenia ulicznego - zadanie w trakcie realizacji. 3. Budowa ul.Majewskiego - opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. 4. 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 - zadanie w trakcie realizacji. 5. Budowa ul.Dąbrowskiego na odcinku od ul.Poznańskiej do ul.H.Sawickiej - przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne. 6. Budowa ul.Nałkowskiej - dokonano podziału nieruchomości gruntowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
16	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	1 336 340,00	481 033,11	2007-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
17	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	1 557 004,00	23,73	2012-2018	644 544,00	44 698,20	6,93	GEOS s.c. Ostrołęka TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	1. Sporządzono podział działek. 2. Opracowano dokumentację projektową.
18	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	1 201 379,00	1 194 133,36	2009-2014	7 245,00	7 244,04	99,99	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone w 2013r. Oplacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.
19	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm. Śr. Ochr. Środ. 725 000)	2 336 618,00	85 317,22	2010-2016	760 000,00	15 499,20	2,04	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	1. Poniesiono opłatę za usunięcie drzewa. 2. W trakcie realizacji budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnymi wraz z przyłączami wod.-kan.
20	600	60016	Miejski System Informacji	480 000,00	49 200,00	2010-2015	250 000,00	110 700,00	44,28		Sfinansowano III i IV etap prac związanych z realizacją zadania, tj. opracowano raport otwarcia oraz koncepcji MSI dla m. Ostrołęki
21	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL. Jana Pawła II, Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	4 046 215,00	423 514,13	2010-2019	50 000,00	46 740,00	93,48	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
22	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	5 000 000,00	61 500,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
23	600	60016	Budowa ul. Turskiego	3 065 580,00	3 063 734,51	2010-2014	1 000,00	136,87	13,69	PGE Dystrybucja SA Lublin	Przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne na ul. Turskiego.
24	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	2 689 725,00	192 459,74	2010-2018	16 000,00	14 900,00	93,13	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.
25	600	60016	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego	1 869 840,00	17 835,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
26	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	1 209 442,00	519 441,10	2011-2014	690 000,00	222 149,09	32,20	ZIS MRÓZ s.j. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
27	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	7 571 025,00	3 371 024,69	2011-2018	3 700 000,00	2 746 126,26	74,22	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	1. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
28	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	501 370,00	23 370,00	2011-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
29	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	500 000,00	0,00	2011-2016	80 000,00	5 740,20	7,18	LAB-TECH sp.j. Łomża	Wykonano obsługę laboratoryjną.
30	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	833 994,00	78 993,35	2012-2016	105 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
31	600	60016	Budowa ul. Otok	2 600 187,00	186,08	2012-2015	1 100 000,00	0,00	0,00	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
32	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	2 799 750,00	0,00	2012-2018	200 000,00	0,00	0,00	DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej.
33	600	60016	Budowa ulic: Nasturcowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	940 427,00	38 426,85	2012-2014	902 000,00	549 809,34	60,95	AMSTONE P.Mielnicka Kadzidło	Zadanie w trakcie realizacji.
34	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	2 652 818,00	2 044 312,30	2012-2014	608 505,00	608 504,86	100,00	STRABAG sp. z o.o. Pruszków	Zadanie zakończone w 2013r. Oplacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.
35	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	510 000,00	7 393,50	2013-2015	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
36	600	60016	Budowa ul. Małej	280 000,00	24 618,00	2013-2014	250 000,00	0,00	0,00	BRUK-POL G.Musiński Różan	Zadanie w trakcie realizacji.
37	600	60016	Remont ul. gen.W.Sikorskiego	1 600 000,00	267 302,37	2013-2014	1 300 000,00	41 024,34	3,16		Zadanie w trakcie realizacji.
38	600	60016	Remont ul. gen.A.J.Madalińskiego	1 118 450,00	18 450,00	2013-2014	1 100 000,00	0,00	0,00	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
39	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	1 060 234,00	10 233,60	2013-2014	1 050 000,00	375 889,54	35,80		Zadanie w trakcie realizacji.
40	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	343 000,00	0,00	2013-2014	223 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
41	600	60016	Remont ul. rot. W. Pileckiego	1 500 000,00	0,00	2013-2014	1 500 000,00	5 535,00	0,37	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
42	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	230 876,00	200 675,16	2013-2014	30 200,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
43	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	1 100 000,00	0,00	2014-2016	80 000,00	0,00	0,00	STERBUD s.c. Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
44	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	2 200 000,00	0,00	2014-2016	200 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
II	630		TURYSTYKA	125 000,00	24 440,10		80 000,00	10 455,00	13,07		
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	125 000,00	24 440,10	2011-2015	80 000,00	10 455,00	13,07	CAD sp. z o.o. Warszawa	Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską.
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 221 609,00	1 332 975,86		3 691 000,00	469 535,00	12,72		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	1 431 609,00	922 351,70	2012-2014	500 000,00	3 020,00	0,60		Nabyto dwie nieruchomości położone przy ul. Pomian
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	4 600 000,00	210 438,57	2012-2016	3 000 000,00	453 600,00	15,12	PRI K.Mitelsztedt Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
3	700	70005	Remont bloku przy ul. Kościuszki 29	1 000 000,00	200 185,59	2013-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	190 000,00	0,00	2014	190 000,00	12 915,00	6,80		Wykonano dokumentację i audyt energetyczny
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00		
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		2014	110 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2014 r.
V	720		INFORMATYKA	200 000,00	0,00		200 000,00	98 382,78	49,19		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		2014	200 000,00	98 382,78	49,19		Zakup urządzeń do rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego miasta, sprzętu komputerowego i oprogramowania
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 000,00	0,00		107 000,00	6 396,00	5,98		
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	100 000,00		2014	100 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	7 000,00		2014	7 000,00	6 396,00	91,37		Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby wydziałów UM w budynku przy ul. Kościuszki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
VII	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 000,00	0,00		278 000,00	90 000,00	32,37		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	108 000,00		2014	108 000,00	0,00	0,00		Środki na dofinansowanie zakupu samochodów dla KM Policji zostaną przekazane w II połowie 2014 r.
2	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	80 000,00		2014	80 000,00	0,00	0,00		Środki na wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji zostaną przekazane w II połowie 2014 r.
3	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	90 000,00		2014	90 000,00	90 000,00	100,00		Przekazano środki na wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP
VIII	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 560 746,00	2 557 958,87		942 706,00	466 965,76	49,53		
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud. Szkoły Podst. Nr 10	2 292 399,00	2 162 398,85	2010-2014	130 000,00	29 032,00	22,33	INSTALBUD Ostrołęka Zakład Kamieniarski KOWALCZYK Ostrołęka	1. Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. 2. W trakcie wykonania wymiana okładziny głównych schodów wejściowych oraz wymiana nawierzchni przed wejściem do szatni.
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	501 121,00	41 120,36	2012-2014	460 000,00	423 768,26	92,12	PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	100 000,00	0,00	2014	100 000,00	2 460,00	2,46		Zadanie w trakcie realizacji.
4	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	61 931,00	54 919,50	2013-2014	3 506,00	3 505,50	99,99	BUDEX s.c. Ostrołęka	Zadanie zakończone w 2013r. Opłacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.
5	801	80104	Zagospodarowanie terenu PM Nr 16	200 000,00	0,00	2014	200 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 163 974,00	56 974,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	8 552 562,00	78 597,00	2011-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
10	900	90095	Miejski Park Rekreacyjny na os. Bursztynowym	1 610 600,00	1 608 590,53	2011-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	445 012,00	374 011,53	2011-2014	71 000,00	64 312,19	90,58	Firma Wielobranżowa Magdalena Łach Rzekuń GROM sp. z o.o. Olsztyn	1. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Wykonano monitoring placu zabaw.
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	40 000,00	0,00	2013-2014	30 000,00	0,00	0,00	PAK sp. z o.o. Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza.
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	21 000,00	0,00	2013-2014	20 000,00	0,00	0,00	EL-GRAF E.Dąbkowska Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Pradzyńskiego, Kopernika	705 000,00	0,00	2014-2015	5 000,00	615,00	12,30	Kosztorysowanie M.A.Wojdyna Dzbenin	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	910 000,00	0,00	2014	910 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
16	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej- wykup gruntu	30 000,00	0,00	2014	30 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 926 210,00	1 16 850,00		2 008 610,00	75 030,00	3,74		
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	3 393 000,00	92 250,00	2011-2015	1 500 000,00	66 420,00	4,43	OSTPROJEKT M.Grzyb Ostrołęka Biuro Doradcze J.Olszewska Ostrołęka	1. Wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej. 2. Opracowano studium wykonalności.
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	524 600,00	24 600,00	2013-2014	500 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
3	921	92195	Zakupy inwestycyjne	8 610,00		2014	8 610,00	8 610,00	100,00		Zakupiono grę wieloformatową "Tajemnice Ostrołęki" na potrzeby imprez miejskich.
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	7 729 868,00	2 201 461,70		3 460 005,00	792 154,61	22,89		
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	2 402 131,00	603 130,58	2011-2014	1 799 000,00	17 220,00	0,96	OSTPROJEKT M.Grzyb Ostrołęka	Wykonano aktualizację oraz wydzielenie etapu II z dokumentacji projektowej.
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	957 961,00	228 561,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	324 981,00	279 980,12	2011-2014	45 000,00	0,00	0,00	PRB Consulting J.Bąchorek Ostrowiec Św.	W trakcie wykonania analiza ekonomiczno-techniczna wykonalności inwestycji.
4	926	92604	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	1 500 000,00	0,00	2014-2015	160 000,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	2 489 790,00	1 089 790,00	2012-2014	1 400 000,00	728 650,26	52,05	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Zadanie w trakcie realizacji.
6	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	46 285,00	0,00	2014	46 285,00	46 284,35	100,00		Dokonano zakupu siłowni zewnętrznych oraz zestawu urządzeń do street workout na potrzeby imprez miejskich
7	926	92695	Zakup dwóch stacji napraw rowerów	8 720,00	0,00	2014	8 720,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2014 r.

OGÓLEM:

60 484 004,61 13 973 531,13

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku**

w zł

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	87 530,06	4 350 000,00	2 135 305,41	1 200 000,00	600 000,00	4 350 000,00	2 112 036,86	300 000,00	110 798,61
	Park Wodny	300 000,00	87 530,06	4 350 000,00	2 135 305,41	1 200 000,00	600 000,00	4 350 000,00	2 112 036,86	300 000,00	110 798,61

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/	Poniesione wydatki w I półroczu 2014r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne	8 200,00	0,00	2014	8 200,00	8 200,00	100,00		PM Nr 16 zakupiło zmywarę na potrzeby Placówki
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	930 220,00	25 215,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	2 205 735,00	54 735,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
9	801	80120	Remont budynku I LO	201 000,00	197 430,16	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
10	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	23 140,00	22 140,00	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
11	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	37 000,00	0,00	2014	37 000,00	0,00	0,00		ZSZ Nr 4 zrealizuje zakupy w lipcu br.
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	59 000,00			59 000,00	0,00	0,00		
1	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu budynków ABDE	59 000,00		2014	59 000,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji.
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	1 445 232,00			1 445 232,00	0,00			
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (środki PFRON)	1 199 232,00	0,00	2014	1 199 232,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2014r.
	853	85395	Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	246 000,00	0,00	2014	246 000,00	0,00			Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2014 r.

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za I półrocze 2014 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	60 300	15 917,07
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	959,39
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	1 740,63
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	553,98
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	567,38
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	1 163,19
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	801,73
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	933,12
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	546,30
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	502,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	1 041,52
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	2 689,88
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	378,25
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	2 602,94
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	633,33
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	803,43

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 294/2014

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

L.dz. *MM*/14

Ostrołęka, 2014.07.30

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Data wpływu

2014-07-31

Nr rej. Mdok *34730/07/2014*

Ilość zał. *1*

podpis *[signature]*

**Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat**

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

DYREKTOR

Bogdan Hajkowski

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	289 013,56	289 013,56	
2	Przychody ogółem	4 243 200,00	2 392 913,75	56%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 613 200,00	1 363 180,00	52%
	Przychody własne	1 630 000,00	1 029 733,75	63%
3	Koszty ogółem	4 243 200,00	2 394 115,24	56%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 723 200,00	1 494 241,38	55%
	Usługi obce w tym:	1 000 000,00	625 668,80	63%
	usługi remontowe	-	4 676,43	
	Pozostałe koszty	520 000,00	274 205,06	53%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	333 210,37	333 210,37	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	56 746,24	56 746,24	
	w tym wymagalne	2 460,00	2 460,00	
	Zobowiązania	141 037,90	141 037,90	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	289 013,56
PRZYCHODY ogółem	2 392 913,75
Dotacja na wydatki bieżące	1 363 180,00
Przychody własne	1 029 733,75
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	640 949,54
sprzedaż biletów do kina	506 685,41
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	134 264,13
Przychody z imprez kulturalnych	286 137,04
imprezy cykliczne	286 137,04
Przychody z działalności gospodarczej	50 558,89
plakatowanie	3 458,50
parking	18 027,67
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	27 003,11
usługi reklamowe	2 069,61
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	52 088,28

KOSZTY ogółem	2 394 115,24
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1 494 241,38
wynagrodzenia osobowe	1 123 036,18
wynagrodzenia bezosobowe	132 975,72
składki ZUS	176 006,49
składki FP	14 765,29
PFRON	17 571,00
odpis ZFŚS	27 401,07
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 485,63
Usługi obce	625 668,80
usługi transportowe	1 100,68
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9 646,15
usługi poligraficzne	5 970,00
czynsze	18 675,18
wynajem kopii filmowych	242 301,39
szkolenia i konferencje	2 470,00
koszty organizacji imprez	236 860,03
koszty ośrodków i kół zainteresowań	78 838,78
provizje bankowe	130,00
usługi remontowe	4 676,43
pozostałe usługi obce	25 000,16
Pozostałe koszty	274 205,06
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	208 734,66
co	39 186,69
woda	7 542,82
energia	37 656,52
materiały biurowe	5 424,01
materiały administracyjne	8 048,69
środki czystości	5 342,18
paliwo	6 754,79
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	55 944,31
materiały do organizacji imprez	32 810,99
zakup wyposażenia	2 474,77
pozostałe	7 548,89
Podatki i opłaty	48 724,81
podatek od nieruchomości	9 601,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	6 756,16
opłaty Zaiks	17 048,48
opłaty PISF	7 648,67
pozostałe opłaty	7 670,50
Pozostałe koszty rodzajowe	15 723,54
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 462,25
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 655,48
ryczałty samochodowe	1 253,70
pozostałe koszty rodzajowe	352,11

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 022,05
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	333 210,37
Należności	56 746,24
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	30 327,81
w tym wymagalne	2 460,00
z tytułu podatku Vat	24 618,43
pozostałe należności	1 800,00
Zobowiązania	141 037,90
w tym niewymagalne:	141 037,90
z tytułu dostaw towarów i usług	19 496,73
zobowiązania publiczno-prawne	121 541,17

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2014 r. przygotowało 12 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz w plenerze. 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:

- „Krótka historia” – wystawa fotografii Roberta Causari,
- „Kamianka 2013” – wystawa poplenerowa,
- „Grafika Warszawska 2012”
- „I Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Formy klasyczne” – malarstwo Wojciecha Danisa,
- „Rysunek” Macieja Mielnickiego,
- „OTF 2013” – zbiorowa wystawa fotografii,
- „Ludzie Majdanu” – foto G. Myślińska, Sł. Olzacki, W. Tereszczenko,
- „Obecność” – malarstwo Radosława Jastrzębskiego,
- „Mój świat” – fotografie Tadeusza Myślińskiego,
- BZ WBK Press Foto – wystawa fotografii prasowej,
- „Drewniane kościoły kurpiowskie” – wystawa fotografii Bogdana Białczaka,
- „Pielgrzym” – plenerowa wystawa fotografii Mariana Zubrzyckiego,
- „Mój portret” – wystawa fotografii Adama Wołosza i Jarosława Boczkowskiego,
- „Zgrzyt” – wystawa Grupy Artystycznej FAŁDY

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decoupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 163 osoby – dzieci, młodzież i dorośli.

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 Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Kurpiowskie inspiracje”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 102 prace.

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 2014 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Bałwankowa kraina” - spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Bajkowy stragan” – spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi,
- „Przygody Koziołka Matołka” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Piotruś i wilk” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Kopciuszek” – spektakl baletowy,
- „Bajka o szczęściu” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Spektakle obejrzało je 1980 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W I półroczu 2014 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Oświadczyń” wg Antoniego Czechowa,
- „Niemcy” wg Leona Kruczkowskiego,
- „Filip wielki pan nad sobą” Henryka Bardijewskiego,
- „Rio” Marka Kochana.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Gnomy z Planety Gnu” oraz wg Aleksandra Maksymiuka.

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXI Ostrołęckiego

Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 59. OKR. W dniach 26 – 28 czerwca br. odbył się finał 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 58 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju 2014 roku z okazji 25 – lecia demokracji w Polsce Ostrołęcka Scena Autorska zaprezentowała spektakl plenerowy pt. „Republika LEM”, którego inspiracją były postacie z bajek Stanisława Lema i muzyka Grzegorza Ciechowskiego i Zespołu „Republika”. Wraz ze spektaklem odbył się koncert piosenek rockowych lat 80 w wykonaniu Studia Piosenki 21.

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.

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 czerwcu 2014 roku obchodził jubileusz 30 – lecia swojej działalności. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert pełen niespodzianek. Ponadto Zespół prezentował się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie.
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Mońkach, Olsztynku, Wyszku, Giżycku, Łomży, Choroszycy, Olecku i Augustowie.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych.
4. Zespół Tańca Współczesnego De-eM – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2014 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2013/2014 Zespół zaprezentował widowisko taneczne pt. „Witaj lato”, podczas którego publiczność obejrzała spektakl „Na krawędzi”

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio 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 2014 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVII Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- oraz Koncert Jubileuszowy „Talent TOP”, podczas którego zaprezentowali się laureaci dziesiątej edycji Ostrołęckiego Festiwalu Piosenki „Talent”.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak: „Nie ma mnie tu” i „Niewypowiedziane” oraz w koncertach Ostrołęckiego Chóru Kameralnego pt. „Kolędujemy”, „Pierwsza kolęda” i „AVE MARIA”

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2014 roku odbyła się 31 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło ok. 300 uczestników.

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 klas 1 – 3 ze szkół podstawowych.

Rozrywka.

W I półroczu 2014 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- spektakl rozrywkowy „Sedno nie jest jedno”,
- recital Krzysztofa Kiljańskiego,
- koncert Zespołu LemON,
- koncert Zespołu U STUDNI,
- koncert SHATA QS z zespołem,
- recital Mietka Szcześniaka z zespołem.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1568 widzów.

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 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 w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

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.: Studio 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 KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. W I półroczu placówka realizowała dwa nowe projekty:

- „Zagadkowy maraton czytelniczy” - inicjatywa promująca czytanie i aktywność fizyczną,
- „Gra idzie o rodzinę” – rodzinne granie w gry planszowe.

Ponadto jak w roku ubiegłym Kultownia zorganizowała „Noc z Andersenem” z okazji rocznicy urodzin bajkopisarza i obchodów Dnia Książki Dziecięcej.

W I półroczu 2014 roku podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Szczególnością formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2014 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 210 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 22 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 134 osoby,
- język niemiecki – 29 osób,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 72 osoby,
- aqua aerobic – 16 osób,
- gimnastyka relaksacyjna – 20 osób,
- zumba fitness – 41 osób,
- taniec towarzyski – 24 osoby,
- plastyka – 6 osób,

- nordic walking – 113 osób,
- zajęcia teatralno – estradowe – 70 osób.,
- joga –
- język rosyjski -

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali dwa wieczory literacko – muzyczne:

- „150 lat temu” – wieczór wspomnień w rocznicę powstania styczniowego,
- „Opowiadania przy kominku” – wieczór satyryczny,
- „Od deski do deski” – wieczór artystyczny z okazji Dnia Kobiet.

W czerwcu 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego na OUTW, podczas którego swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa seniorów uczestnicząca w zajęciach tańca towarzyskiego. Wszyscy słuchacze pierwszego roku otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w I półroczu 2014 roku zaprezentowano w repertuarze 54 zagraniczne tytuły filmowe i 11 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 524 repertuarowe seanse filmowe. Obejrzało je 17683 widzów.

W I półroczu 2014 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 30 pozycji filmowych, na 102 seansach, a obejrzało je 3145 młodych ludzi w każdy miesiąc. 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 2014 roku w DKF prezentowano 18 filmów, a obejrzało je 1147 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,
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, szkół itp.,
- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2014 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 430 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	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, 22 lipca 2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Mogdan Makowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
17-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-21-52
NIP 758-10-27-282

Ostrołęka, 21-07-2014r.
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA
Data wpływu

2014-07-24

Nr rej. Mdok 33994/07/2014

MIASTO OSTROŁĘKA Liczba zał. 2

Adresat

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

DFK 0210.231R 2014

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2014 rok.
- sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2014r.

DYREKTOR


mgr MIECZYSLAW ROMANIK

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	246 940,71		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 037 912,57	1 062 888,57	52,16
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 030 800,00	1 055 776,00	51,99
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	-	-	
	dotacja z Fundacji Orange	7 112,57	7 112,57	100,00
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	85 602,00	47 435,44	55,41
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 123 514,57	1 110 324,01	52,29
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 758 314,00	904 343,30	51,43
	2. Usługi obce	103 712,57	41 326,75	39,85
	3. Koszty remontowe	4 700,00	1 734,40	36,90
	4. Pozostałe koszty	320 788,00	163 624,02	51,01
	Razem koszty	2 187 514,57	1 111 028,47	50,79
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	334 760,54		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 512,28		
	w tym wymagalnych	124,00		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	74 751,63		
	w tym wymagalnych	-		

Ostrołęka, 17.07.2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2014 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2014 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **246 940,71 zł.**

PRZYCHODY

W I półroczu 2014 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 110 324,01 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa	1 062 888,57 zł.
Miasto Ostrołęka	1 018 540,00 zł.
Powiat Ostrołęka	37 236,00 zł.
Dotacja z Fundacji Orange	7 112,57 zł.
Przychody własne ogółem	47 435,44 zł.
Wpływy z usług	6 588,50 zł, tj.
- kary za przetrzymanie książek	4 893,80 zł.
- sprzedaż kart czytelnika	1 077,10 zł.
- inne	617,60 zł.

Pozostałe odsetki 4 153,24 zł.

Przychody z działalności gospodarczej 32 573,84 zł, tj.

- wynajem pomieszczeń 23 879,68 zł.

-odsprzedaż mediów 8 694,16 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 4 119,86 zł.

- Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy 4 119,86 zł.

i inne wpływy

KOSZTY

koszty MBP w I półroczu 2014 roku stanowią: 1 111 028,47 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne 904 343,30 zł, tj.

- osobowe 736 186,96 zł,

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 25 903,55 zł.

- osobowe (nagrody) 15 804,41 zł.

- umowy cywilnoprawne (zlecenia) 15 761,00 zł.

- honoraria autorskie	2 924,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	124 276,79 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	4 219,08 zł.
- składki na Fundusz Pracy	9 390,14 zł.

Usługi obce **41 326,75 zł, tj.**

- dostęp do sieci Internet 4 043,01 zł.

w tym:

• <i>sfinansowany dotacją z Fundacji Orange</i>	3 765,34 zł.
- telekomunikacyjne	3 445,58 zł.
- czynsz	24 389,34 zł.
- dozór mienia	300,00 zł.
- pocztowe i telegraficzne	2 167,45 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa	6 981,37 zł.

BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)

Usługi remontowe **1 734,40 zł, tj.**

Pozostałe koszt	163 624,02 zł.
- środki czystości	4 663,60 zł.
- materiały biurowe	3 233,78 zł.
- wyposażenie	90,00 zł.
- paliwo i części do samochodu	2 328,89zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>535,93 zł.</i>
- prenumerata czasopism	9 211,26 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	3 344,53 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>384, 75 zł</i>
• <i>Finansowe środkami własnymi</i>	<i>1 700,00 zł.</i>
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	569,33 zł.
- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru i inne)	4 630,01 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	53 616,65 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	<i>15 508,29 zł.</i>
-podatki i opłaty	3 997,72 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 949,51 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 075,30 zł.
- świadczenia zdrowotne	962,00 zł.

- szkolenie pracowników 2 655,00 zł.
- podróże służbowe 1 229,10 zł.

w tym:

- sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka 139,70 zł.
- ubezpieczenie majątku 2 345,98 zł.
- pozostałe koszty 250,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych 34 072,65 zł.
- amortyzacja księgozbioru 10 397,94 zł.

w tym:

- sfinansowana środkami własnymi 504,00 zł.
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe 0,77 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 334 760,54 zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 74 751,63 zł.

wymagalne nie występują

Należności stanowią kwotę 3 512,28 zł.

w tym wymagalne 124,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce im. Wiktora Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2014 roku

I. Sieć biblioteczna .

W I półroczu 2014 roku w sieci bibliotek publicznych miasta Ostrołęka nie zaszły żadne zmiany .W siedzibie głównej MBP przy ul. Głowackiego 42 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. Placówki nie zmieniały lokalizacji 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 2607 j.inw.zbiorów ,w tym z zakupu- 431, z darów- 958 i z innych źródeł-604 .Jednocześnie ze zbiorów ubyło 2607 i.inw. zbiorów. Ogólny stan zbiorów MBP na koniec I półrocza wynosił 199916 j.inw. , w tym

- 179992 książek
- 4915 czasopism
- 15009 zbiorów specjalnych

W zakresie opracowania zbiorów kontynuowano prace związane z tworzeniem baz w systemie ALEPH i automatyzacją czynności bibliotecznych . Informacja o zbiorach w poszczególnych placówkach jest dostępna dla użytkowników w trybie on-line , poprzez stronę www Biblioteki – mbpostroleka.pl Czytelnicy mają także dostęp w trybie on-line do własnych kont , możliwe jest dokonywanie rezerwacji i przedłużanie terminu wypożyczenia zbiorów.

W I półroczu w bibliotekach (MBP i filie) zarejestrowano ogółem 7853 czytelników oraz 49180 wypożyczeń książek i 2483 wypożyczeń zbiorów specjalnych .

Na miejscu udostępniono czytelnikom 1297 książek , 3848 czasopism i 182 zbiory specjalne . W ciągu I półrocza biblioteki odwiedziło ogółem 36.103 użytkowników a 1285 - skorzystało z bezpłatnego dostępu do Internetu

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

W pierwszym półroczu 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:

- **Wieczory w Arce**
- *Wieczór Noworoczny w Arce – spotkanie w gronie przyjaciół: podsumowanie działalności Biblioteki w 2013 roku, występ zespołu Droga na Ostrołękę, oficjalne otwarcie wystawy z autorką prac - Jadwigą Zawadzką – 9 stycznia*
- *Wieczór w Arce z Aleksandrą Elżbietą Gawrońską i promocja jej książki - „Puzzle”- 16 stycznia*
- *Wieczór w Arce z cyklu Karol Samsel zaprasza z udziałem dr Iwony Rusek – 30 stycznia*
- *Wieczór w Arce z Moniką Sawicką „Miłość niejedno ma imię” i promocja jej książek połączony z mini recitalem Karoliny Sawickiej – 13 lutego*
- *Wieczór w Arce z Tomaszem Dalasińskim - m. in. redaktorem antologii pt. „Młody Toruń poetycki” – 27 lutego*
- *Wieczór Arce z Dariuszem Markiem Szrednickim: Generałowie Józefa Piłsudskiego – Kazimierz Sosnkowski – 6 marca*
- *Wieczór z okazji Światowego Dnia Poezji – **Poeci Narwi** Tadeusz Machnowski, Alfred Sierzputowski, Czesław Parzych, Stanisław Kałucki - 20 marca*
- *Wieczór Wielkanocny w Arce z Marianną Staśkiewicz, Apolonią Nowak, Andrzejem Staśkiewiczem oraz Tadeuszem Kowalczykiem i promocja Jego książki "To miłe spotkanie..." – 10 kwietnia*
- *Wieczór poetycki w Arce w ramach Światowego festiwalu Poezji: Aleksander Nawrocki i goście (Lam Quang My z Wietnamu – poeta, doktor nauk technicznych oraz Barbara Jurkowska – 24 kwietnia*

- *Wieczór poetycko-muzyczny w Arce dedykowany pamięci Wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II „...w podzięce zanieśmy mu pieśń...” – 15 maja*
- *Wieczór w Arce z Karolem Samselem i promocja jego książki „Więdnice” – 29 maja*
- *Wieczór w Arce i prezentacja książki Tadeusza Franciszka Machnowskiego „Odmarsz rówieśników” oraz otwarcie wystawy Barbary Parzych -17 czerwca*
- *Wieczór w Arce połączony z prezentacją filmu kręconego przez Niemców w l. 1935 - 1937 w Ostrołęce i okolicach pt. „Ku wolności” – 26 czerwca*
- **Spotkania Literackie przy Studziennej**
- *Prezentacja książki Jerzego Kijowskiego – „Zosia i Karol w Ostrołęce” -21 stycznia*
- *Poetycki Piątek przy Studziennej – Kacper Płusa i jego książka „Ze skraju i ze światła”- 7 lutego*

- **Spotkania z cyklu Ulicami wspomnień**

- *Wirtualny spacer ulicą 11 Listopada – pierwsze spotkanie z cyklu– 18 lutego*
- *Wirtualny spacer po dawnym Placu 3 Maja – drugie spotkanie - 11 marca*
- *Wirtualny spacer po ostrołęckich świątyniach – trzecie spotkanie – 1 kwietnia*
- *Majówki, pikniki, festyny... czyli jak się niegdyś ostrołęczanie bawili – czwarte spotkanie – 13 maja*
- **Warsztaty literacko – artystyczne**

Warsztaty dla młodzieży prowadzone przez Radosława Sobotkę przy współudziale z Karolem Samselem /co dwa tygodnie: marzec- czerwiec 2014.

- **Imprezy dla dzieci**

- *Wielkie majowe czytanie dzieciom ph. „Czytanie łączy pokolenia” – spotkanie z przedszkolakami w Czytelni. Dzieciom czytali: Maria*

Grabowska, Jadwiga Zawadzka i Grzegorz Płocha wiceprezydent Miasta
– 15 maja

- *Maraton czytelniczy – spotkania z książką na wesoło i sportowo – styczeń – kwiecień (FB nr 6 i Kultownia)*
- *Uroczyste Pasowanie Przedszkolaków na Czytelnika – 26 czerwca /FB nr 2*
- *Atak dzieci na Bibliotekę /2 imprezy; 12 maja i 14 maja w MBP*

- **Konkursy**

- *XXVII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” 30 uczestników oraz 6 przedszkolaków poza regulaminem – 22 maja*
- *XXII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „ Pierwszy krok w poezję” 28 laureatów (spośród 96 uczestników) – 5 czerwca*
- *XXXI Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” spotkanie finałowe w Myszyńcu - 14 laureatów (spośród 48 uczestników) – 10 czerwca*

- **Wystawy**

- *Wystawa poplenerowa malarstwa Jadwigi Zawadzkiej p.t. „Skandynawia 2013, Krynica 2013” do 14 lutego 2014*
- *„Z kadzidlańskiego boru”- wystawa prezentująca twórczość Marianny Staśkiewicz – 10 kwietnia – 10 czerwca*
- *„Twoje kolory w moich obrazach” – wystawa malarstwa Barbary Parzych – ostrołęczanki – 17 czerwca do 10 września*

- **Wydawnictwa**

- *Zeszyty Biblioteczne nr 1/2014*
- *Tomik wierszy nagrodzonych w Ostrołęckim Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję”*

- **Kiermasze**
- *Kiermasze książek organizowane podczas spotkań literackich i promocyjnych: 6.01, 21.01, 30.01, 7.02, 13.02, 27.02, 20.03, 1.03, 10.04, 24.04, 29.05, 17.06*
- *Kiermasz świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej – 10.06*
- **Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę**
- *Konferencja dla bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. W programie: analiza działalności bibliotek w 2013 r., założenia programowe na 2014 r., relacja z Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka – miejsce dla młodych”, sprawy różne - 13 marca*
- *Szkolenie dla bibliotekarzy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego na temat „Ochrona i konserwacja książki” - prowadzi Ewa Stachowska-Musiak (Warszawa)- 3 kwietnia*
- *Uroczysta konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - Ostrołęka - 12 czerwca*
- **Przysposobienie czytelnicze dzieci i młodzieży**
- *Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich – 18 /MBP i filie*

DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Zarządzenie Nr 295/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 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 2014 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 295/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 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
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 295/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 2014 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 2014-2026

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026 - uchwalona została Uchwałą Nr 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **264.368.778,00 zł**
- wydatki w kwocie – **297.486.112,67 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2014 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **139.984.008,23 zł**, tj. 51,61 % planu po zmianach 271.238.489,28 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie - **136.116.499,24 zł**, tj. 55,10 % planu po zmianach 247.044.445,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **3.867.508,99 zł**, tj. 15,99 % planu po zmianach 24.194.044 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 495.597,79 zł, tj. 7,08% planu (po zmianach) 7.003.300 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **141.159.070,69 zł**, tj. 46,32 % planu po zmianach 304.748.925,56 zł, z tego:

- **wydatki bieżące**, w kwocie - **127.185.539,56 zł**, tj. 52,07 % planu po zmianach 244.264.920,95 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:
 - obsługę długu, w kwocie – **1.747.960,24 zł**, tj. 49,88 % planu po zmianach 3.504.000 zł
 - wynagrodzenia i składki, w kwocie – **73.060.900,72 zł**, tj. 52,73 % planu po zmianach 138.556.646,27 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **8.740.909,82 zł**, tj. 50,13 % planu po zmianach 17.435.306 zł,
 - wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **43.635.768,78 zł**, tj. 52,21 % planu po zmianach 83.583.568,68 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące objęte

limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **1.012.380,52 zł**, tj. 30,52% planu po zmianach 3.317.006,46 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 1.185.400 zł).

- **wydatki majątkowe**, w kwocie **13.973.531,13 zł** tj. 23,10 % planu (po zmianach) 60.484.004,61 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **13.700.283 zł**, tj. 24,27 % planu (po zmianach) 56.465.913,61 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku – deficyt wynosi – **1.175.062,46 zł**.

Przychody zrealizowano na kwotę – **39.893.101,61 zł**, tj. 100,00% planu, uzyskaną z wpływów z emisji obligacji – 33.500.000 zł oraz wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych) – 6.393.101,61 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę – **6.134.453 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW – 134.453 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 6.000.000 zł.

Prognoza długu na koniec I półrocza 2014 r. stanowi kwotę - **108.541.099,54 zł**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **1.012.380,52 zł**, tj. 30,52% planu po zmianach 3.317.006,46 zł, z tego na:
 - projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – w kwocie – **577.325,47 zł**, tj. 24,15 % planu po zmianach 2.390.122,46 zł,
 - realizację umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie – **435.055,05 zł**, tj. 46,94 % planu po zmianach 926.884 zł,
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **13.700.283 zł**, tj. 24,27% planu po zmianach 56.453.913,61 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

Budowa malej sali kinowej w OCK – wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej, opracowano studium wykonalności,

Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni – zadanie w trakcie realizacji,

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – wykonano aktualizację oraz wydzielenie etapu II z dokumentacji projektowej,

Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy – opracowano dokumentację projektową i kosztorysową,

Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego – zadanie w trakcie realizacji, wypłacono odszkodowania za wykup gruntów,

Budowa i modernizacja malej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów – wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską,

Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:

- **przebudowa ul. Kosynierów wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym** – opracowano dokumentację projektową i kosztorysową,
- **budowa ulic: K. Piotrowskiego na odc. od ul. Padlewskiego do ul. Sierakowskiego oraz I etap A. Spiro wraz z budową oświetlenia ulicznego** – zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa ul. Majewskiego** - opracowano dokumentację projektową i kosztorysową,
- **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** – zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Sawickiej** – przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne,
- **budowa ul. Nałkowskiej** – dokonano podziału nieruchomości gruntowych,

Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

Budowa placu zabaw z parkingiem na oś. Kwiatowym – zadanie zakończone i odebrane, wykonano monitoring placu zabaw,

Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. Akacjowej – przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. Granicznej – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. Konarskiego – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. Koszarowej – sporządzono podział działek, opracowano dokumentację projektową,

Budowa ul. Małej – zadanie w trakcie realizacji,

Budowa ul. Nadnarwiańskiej – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

Budowa ul. Otok – opracowano dokumentację projektową,

Budowa ul. Padlewskiego II etap – przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne,

Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - zadanie zakończone w 2013 r., opłacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych,

Budowa ul. Spokojnej – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa ul. Turskiego – przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne,

Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej,

Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej – zadanie w trakcie realizacji,

Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza – w trakcie realizacji analiza ekonomiczno-techniczna wykonalności inwestycji,

Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich,

Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Miejski System Informacji – sfinansowano III i IV etap prac związanych z realizacją zadania, tj. opracowano raport otwarcia oraz koncepcji MSI dla m. Ostrołęki,

Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – inwestycja wspólna z OPWiK, wykonano sieć wodociagową w ul. Kujawskiej,

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – inwestycja wspólna z OPWiK, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera i Księdza Pędzicha,

Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW – przygotowano dokumentację i wnioski do wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne,

Nadbudowa budynku Szkoły Podst. Nr 5 i II LO - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Oddymianie klatek schodowych budynku PM Nr 5 - zadanie zakończone w 2013 r., opłacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych,

Oddymianie klatek schodowych budynku ZSZ Nr 1 - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęki - zadanie w trakcie realizacji,

Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Pl. Gen. J. Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospodarowanie parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa drogi Nr 627 – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa – zadanie w trakcie realizacji,

Przebudowa ul. Sienkiewicza – opłacono fakturę za sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,

Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa ul. Żeromskiego – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy – zadanie w trakcie realizacji,

Przebudowa ul. Celnej – wybudowano sieć kanalizacji deszczowej,

Przebudowa ul. Fabrycznej – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa ul. Gorbatowa - zadanie zakończone w 2013 r., opłacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych,

Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa ul. Krańcowej – wykonano obsługę laboratoryjną,

Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Przebudowa ul. Wiejskiej – w trakcie realizacji budowa brakujących odc. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi,

Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi Nr 627) - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Regionalny Instrument Terytorialny – opracowano studium wykonalności oraz projekt planu działań,

Remont bazy przy ul. Wiaduktowej – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Remont budynku I LO – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Remont budynku przy ul. Kościuszki - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną – zadanie w trakcie realizacji,

Remont ul. gen. A. Madalińskiego – zadanie w trakcie realizacji,

Remont ul. gen. A. Sikorskiego – zadanie w trakcie realizacji,

Remont ul. Kwiatowej – zadanie w trakcie realizacji,

Remont ul. rot. W. Pileckiego – zadanie w trakcie realizacji,

Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,

Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego – zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane (m.in. dokonano niwelacji terenu pod drogi dojazdowe na wysypisko, wybudowano drogi wewnętrzne i place technologiczne, halę technologiczną sortowni i kompostowni, boksy magazynowe, garaż na sprzęt technologiczny i do kompaktora, budynek administracyjno-socjalny, zbiornik na odcieki), zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w trakcie wykonania wymiana okładziny głównych schodów wejściowych oraz wymiana nawierzchni przed wejściem do szatni,

Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2014 r.,

Wykup nieruchomości – nabyto dwie nieruchomości położone przy ul. Pomian

Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 – zadanie zakończone i odebrane.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonanie
I		Dochody	271 238 489,28	139 984 008,23	51,61
a	w tym	bieżące	247 044 445,28	136 116 499,24	55,10
b	w tym	majątkowe	24 194 044,00	3 867 508,99	15,99
	w tym	ze sprzedaży majątku	7 003 300,00	495 597,79	7,08
II		Wydatki	304 748 925,56	141 159 070,69	46,32
a		bieżące	244 264 920,95	127 185 539,56	52,07
	w tym	obsługa długu (odsetki)	3 504 000,00	1 747 960,24	49,88
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 556 646,27	73 060 900,72	52,73
		związane z funkcjonowaniem organów JST	17 435 306,00	8 740 909,82	50,13
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 185 400,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	83 583 568,68	43 635 768,78	52,21
	w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 317 006,46	1 012 380,52	30,52
b		majątkowe	60 484 004,61	13 973 531,13	23,10
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	56 453 913,61	13 700 283,00	24,27
III		Wynik (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	-33 510 436,28	-1 175 062,46	

IV	Przychody		39 893 101,61	39 893 101,61
	a	zaciągany dług	33 500 000,00	33 500 000,00
w tym		pożyczki, kredyty		
		emisja obligacji	33 500 000,00	33 500 000,00
b	wolne środki		6 393 101,61	6 393 101,61
V	Rozchody		6 382 665,33	6 134 453,00
	spłata długu		6 382 665,33	6 134 453,00
w tym		pożyczki, kredyty	382 665,33	134 453,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	6 000 000,00	6 000 000,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	32 583 586,15

Finansowanie deficytu		33 510 436,28
w tym	pożyczki	
	emisja obligacji	33 500 000,00
	wolne środki	10 436,28

Prognoza długu na koniec I półrocza 2014	108 541 099,54
---	-----------------------

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2014 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			302 967 105,86	59 770 920,07	14 712 663,52
- wydatki bieżące			8 680 773,25	3 317 006,46	1 012 380,52
- wydatki majątkowe			294 286 332,61	56 453 913,61	13 700 283,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,			5 449 624,25	2 390 122,46	577 325,47
- wydatki bieżące			5 449 624,25	2 390 122,46	577 325,47
Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014	1 152 455,25	296 288,46	242 314,70
Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	2014	2015	927 680,00	706 230,00	29 061,62
Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	2012	2014	269 334,00	187 604,00	106 621,85
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	1 200 000,00	199 327,30
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			297 517 481,61	57 380 797,61	14 135 338,05
- wydatki bieżące			3 231 149,00	926 884,00	435 055,05
Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	621 193,00	205 373,00	0,00
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2016	747 000,00	249 000,00	118 495,65
Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	2013	2015	281 387,00	108 924,00	70 349,66
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2014	370 421,00	43 641,00	43 371,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	2013	2015	103 587,00	38 845,00	21 281,33
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012	2015	460 000,00	120 000,00	56 729,31
Umowa z OPWIK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	2012	2015	48 000,00	12 000,00	1 930,68
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza	2013	2015	54 000,00	18 000,00	9 189,98
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	2013	2015	34 368,00	11 456,00	11 456,00
Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	2012	2014	390 661,00	86 545,00	85 480,09

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
	2012	2015			
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	2012	2015	38 000,00	9 500,00	4 971,24
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	2012	2015	17 000,00	1 756,00	878,07
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	2012	2015	65 532,00	21 844,00	10 922,04
- wydatki majątkowe			294 286 332,61	56 453 913,61	13 700 283,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2011	2015	3 393 000,00	1 500 000,00	66 420,00
Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	2012	2016	4 600 000,00	3 000 000,00	453 600,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2014	2 402 131,00	1 799 000,00	17 220,00
Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2014	2016	2 200 000,00	200 000,00	0,00
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	2019	4 046 215,00	50 000,00	46 740,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	7 571 025,00	3 700 000,00	2 746 126,26
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności	2011	2015	125 000,00	80 000,00	10 455,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2014	23 053 453,00	2 900 000,00	1 902 971,34
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2010	2018	1 163 974,00	1 000,00	0,00
Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	230 876,00	30 200,00	0,00
Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2013	2014	40 000,00	30 000,00	0,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011	2014	445 012,00	71 000,00	64 312,19
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010	2018	957 961,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2016	833 994,00	105 000,00	0,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	501 370,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2017	1 869 840,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2017	1 215 240,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2015	510 000,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	1 557 004,00	644 544,00	44 698,20
Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	280 000,00	250 000,00	0,00
Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2016	1 100 000,00	80 000,00	0,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	2 600 187,00	1 100 000,00	0,00
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2015	815 754,61	321 913,61	858,72
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009	2014	1 201 379,00	7 245,00	7 244,04
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007	2016	1 336 340,00	1 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
	2010	2018			
Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	5 000 000,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2014	3 065 580,00	1 000,00	136,87
Budowa ul. Jaśminowej, Konwallowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	2 799 750,00	200 000,00	0,00
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2014	940 427,00	902 000,00	549 809,34
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	2011	2020	8 552 562,00	1 000,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2014	324 981,00	45 000,00	0,00
Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2015	705 000,00	5 000,00	615,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011	2014	1 610 600,00	1 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	2010	2015	480 000,00	250 000,00	110 700,00
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	1998	2014	5 979 020,00	650 000,00	0,00
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	2016	8 771 090,00	450 000,00	20 500,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2009	2015	2 999 071,00	1 000 000,00	0,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010	2018	930 220,00	1 000,00	0,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010	2017	2 205 735,00	1 000,00	0,00
Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014	61 931,00	3 506,00	3 505,50
Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014	23 140,00	1 000,00	0,00
Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	2013	2014	21 000,00	20 000,00	0,00
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	1 804 200,00	1 000,00	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	1 384 320,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007	2020	6 914 640,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996	2020	21 330 670,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1995	2020	14 409 410,00	1 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wykoletych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2013	2014	524 600,00	500 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2014	2 489 790,00	1 400 000,00	728 650,26

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
	2007	2020			
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007	2020	9 702 210,00	7 000,00	5 559,35
Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	1 741 620,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2020	2 751 100,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2014	1 209 442,00	690 000,00	222 149,09
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	2 689 725,00	16 000,00	14 900,00
Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	343 000,00	223 000,00	0,00
Przebudowa ul. Gorbatawa -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2014	2 652 818,00	608 505,00	608 504,86
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	2020	9 545 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	500 000,00	80 000,00	5 740,20
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009	2020	5 956 550,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	2 336 618,00	760 000,00	15 499,20
Przebudowa ul. Witosza z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2005	2019	14 857 310,00	1 000,00	0,00
Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	2013	2018	20 015 000,00	5 000,00	0,00
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	2010	2020	2 157 000,00	1 000,00	0,00
Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	2013	2014	201 000,00	1 000,00	0,00
Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości	2013	2016	1 000 000,00	1 000,00	0,00
Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	2013	2014	235 000,00	235 000,00	0,00
Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J.Pawła II na drogę wewnętrzną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	311 834,00	307 000,00	1 504,60
Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 118 450,00	1 100 000,00	0,00
Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 600 000,00	1 300 000,00	41 024,34
Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 060 234,00	1 050 000,00	375 889,54
Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	5 535,00
Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą- Poprawa standardu jakości budynku	2014	2015	1 500 000,00	160 000,00	0,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002	2015	45 258 800,00	26 000 000,00	5 173 593,84
Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	2010	2014	2 292 399,00	130 000,00	29 032,00
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	2 441 000,00	1 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2014	1 431 609,00	500 000,00	3 020,00
Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	2012	2014	501 121,00	460 000,00	423 768,26

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski
Strona 4 z 4