

**Zarządzenie Nr 297/2019**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) i uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze (z późn.zm.) zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 297/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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.

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2019 roku**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	292 320 169,83	97 792 630,15	<b>390 112 799,98</b>	134 290 135,67	56 881 837,45	<b>191 171 973,12</b>	<b>49,00</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	235 524 926,83	97 774 945,15	333 299 871,98	126 640 869,15	56 881 837,45	183 522 706,60	55,06	100,00
			- majątkowe	56 795 243,00	17 685,00	56 812 928,00	7 649 266,52	0,00	7 649 266,52	13,46	100,00
			- dochody własne, w tym:	142 469 345	25 726 397	168 195 742	73 138 017,68	13 153 567,30	86 291 584,98	51,30	45,14
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	61 445 823	16 188 237	77 634 060	29 632 363,82	7 753 414,16	37 385 777,98	48,16	19,56
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	48 702 884,83	9 302 828,15	58 005 712,98	25 739 715,83	5 855 199,95	31 594 915,78	54,47	16,53
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	48 702 884,83	9 285 143,15	57 988 027,98	25 739 715,83	5 855 199,95	31 594 915,78	54,49	16,53
			- inwestycyjne (§ 6410)		17 685	17 685			0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	6 935 436	3 431 403	10 366 839	4 005 847,00	2 024 341,00	6 030 188,00	58,17	3,15
			- bieżące (§ 2030, 2130)	6 935 436	3 431 403	10 366 839	4 005 847,00	2 024 341,00	6 030 188,00	58,17	3,15
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	142 990	171 600,00	314 590,00	95 990,00	171 600,00	267 590,00	85,06	0,14
			- bieżące (§ 2020, 2012)	142 990	171 600,00	314 590,00	95 990,00	171 600,00	267 590,00	85,06	0,14
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	600 000	222 521	822 521	31 962,53	100 903,20	132 865,73	16,15	0,07
			- bieżące (§ 2310, 2320)	600 000	222 521	822 521	31 962,53	100 903,20	132 865,73	16,15	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. - bieżące (§ 2009,2059)	211 378,30 211 378,30	0	211 378,30 211 378,30	53 662,50 53 662,50	0,00	53 662,50 53 662,50	25,39 25,39	0,03 0,03
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł - bieżące (§ 2007, 2057) - inwestycyjne (§ 6207, 6257, 6290)	53 377 489,70 1 432 246,70 51 945 243,00	0,00	53 377 489,70 1 432 246,70 51 945 243,00	6 758 826,13 432 038,78 6 326 787,35	0,00	6 758 826,13 432 038,78 6 326 787,35	12,66 30,17 12,18	3,54 0,23 3,31
<b>010</b>			- subwencje - na wydatki bieżące	39 880 646 39 880 646	58 937 881 58 937 881	98 818 527 98 818 527	24 466 114,00 24 466 114,00	35 576 226,00 35 576 226,00	60 042 340,00 60 042 340,00	60,76 60,76	31,41 31,41
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 533,83</b>		<b>3 533,83</b>	<b>3 533,83</b>		<b>3 533,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 533,83		3 533,83	3 533,83		3 533,83	100,00	0,00
<b>600</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	3 533,83		3 533,83	3 533,83		3 533,83	100,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 717 912</b>		<b>45 717 912</b>	<b>7 277 309,02</b>		<b>7 277 309,02</b>	<b>15,92</b>	<b>3,81</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000		600 000	31 962,53		31 962,53	5,33	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	600 000		600 000	31 962,53		31 962,53	5,33	0,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 359 068		10 359 068	1 338 161,34		1 338 161,34	12,92	0,70
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	10 359 068		10 359 068	1 338 161,34		1 338 161,34	12,92	0,70
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	12 870 790		12 870 790	4 393 176,35		4 393 176,35	34,13	2,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	242 237,60		242 237,60	44,04	0,13
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	6 290		6 290	6 586,74		6 586,74	104,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500		14 500	17 973,70		17 973,70	123,96	0,01
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	12 300 000		12 300 000	4 126 378,31		4 126 378,31	33,55	2,16
	60016		Drogi publiczne gminne	21 888 054		21 888 054	1 514 008,80		1 514 008,80	6,92	0,79

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	Wpł.z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	13 200,00		13 200,00		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	335 424,02		335 424,02	51,60	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	3,31		3,31		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	192,00		192,00		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	280 700		280 700	280 699,68		280 699,68	100,00	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900	22 242,09		22 242,09	131,61	0,01
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	20 940 454		20 940 454	862 247,70		862 247,70	4,12	0,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 116 900</b>	<b>1 231 000</b>	<b>7 347 900</b>	<b>2 434 183,83</b>	<b>1 296 286,66</b>	<b>3 730 470,49</b>	<b>50,77</b>	<b>1,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 030 000	1 231 000	7 261 000	2 396 932	1 296 286,66	3 693 218,65	50,86	1,93
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkow.wieczyste nieruchomości	245 000		245 000	132 337,68		132 337,68	54,02	0,07
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	625 000		625 000	885 787,33		885 787,33	141,73	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000	4 978,20		4 978,20	49,78	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000		550 000	264 479,97		264 479,97	48,09	0,14
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	2 500 000		2 500 000	624 487,83		624 487,83	24,98	0,33
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 100 000		2 100 000	452 756,34		452 756,34	21,56	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				32 104,64		32 104,64		0,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		106 000	106 000		76 000,00	76 000,00	71,70	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 125 000	1 125 000		1 220 286,66	1 220 286,66	108,47	0,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095		Pozostała działalność	86 900		86 900	37 251,84		37 251,84	42,87	0,02
		0750	Wpływy 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	70 000		70 000	22 009,75		22 009,75	31,44	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900	15 242,09		15 242,09	90,19	0,01
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000</b>	<b>647 000</b>	<b>694 000</b>		<b>345 368,33</b>	<b>345 368,33</b>	<b>49,76</b>	<b>0,18</b>
720	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		263 000	263 000		138 602,33	138 602,33	52,70	0,07
		0830	Wpływy z usług		210 000	210 000		118 221,89	118 221,89	56,30	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		13,97	13,97		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		1 868,47	1 868,47		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		53 000	53 000		18 498,00	18 498,00	34,90	0,01
	71015		Nadzór budowlany		384 000	384 000		206 766,00	206 766,00	53,85	0,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		384 000	384 000		206 766,00	206 766,00	53,85	0,11
71035		Cmentarze	47 000		47 000			0,00	0,00	0,00	
	2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	47 000		47 000			0,00	0,00	0,00	
720			<b>Informatyka</b>			<b>0</b>	<b>1 542,30</b>	<b>1 542,30</b>		<b>0,00</b>	
750	72095		Pozostała działalność			0	1 542,30		1 542,30		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 542,30		1 542,30		0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 733 583</b>	<b>43 035</b>	<b>2 776 618</b>	<b>1 714 316,70</b>	<b>33 122,00</b>	<b>1 747 438,70</b>	<b>62,93</b>	<b>0,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 583	21 209	448 792	213 225,65	10 442,00	223 667,65	49,84	0,12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	427 377		427 377	213 128,00		213 128,00	49,87	0,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		21 209	21 209		10 442,00	10 442,00	49,23	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75023	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	206		206	97,65		97,65	47,40	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 304 000		2 304 000	1 498 991,05		1 498 991,05	65,06	0,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	617 399,00		617 399,00	47,49	0,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000		9 000	4 380,00		4 380,00	48,67	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000		15 000	15 495,64		15 495,64	103,30	0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	65 206,50		65 206,50	43,47	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	250 000		250 000	245 235,00		245 235,00	98,09	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000		550 000	545 251,67		545 251,67	99,14	0,29
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 510,00		1 510,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	4 245,64		4 245,64	14,15	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	267,60		267,60		0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		21 826	21 826		22 680,00	22 680,00	103,91	0,01
		75095	2110 Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	2 000	21 826	21 826	2 100,00	22 680,00	22 680,00	103,91	0,01
			0690 Wpływy z różnych opłat <b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	2 000		2 000	2 100,00		2 100,00	105,00	0,00
			<b>167 371</b>		<b>167 371</b>	<b>162 877,00</b>		<b>162 877,00</b>	<b>97,31</b>	<b>0,09</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00	0,00	
	75109	2010 Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kontroli i ochrony prawa	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
	75113	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Wybory do parlamentu Europejskiego	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	157 483		157 483	157 483,00		157 483,00	100,00	0,08
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>80 485</b>	<b>80 485</b>		<b>62 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>78,03</b>	<b>0,03</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	75295	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		78 485	78 485		60 800,00	60 800,00	77,47	0,03
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		60 800	60 800		60 800,00	60 800,00	100,00	0,03
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>110 000</b>	<b>8 028 889</b>	<b>8 138 889</b>	<b>23 165,19</b>	<b>5 144 681,00</b>	<b>5 167 846,19</b>	<b>63,50</b>	<b>2,70</b>
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		8 028 889	8 028 889		5 144 681,00	5 144 681,00	64,08	2,69
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 028 889	8 028 889		5 144 171,00	5 144 171,00	64,07	2,69
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami					510,00	510,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000		10 000	10 694,20		10 694,20	106,94	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				694,20		694,20		0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Straż gminna (miejska)	10 000 100 000		10 000 100 000	10 000,00 12 470,99		10 000,00 12 470,99	100,00 12,47	0,01 0,01
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe	100 000		100 000 0	12 470,99 0,00		12 470,99 0,00	12,47 #####	0,01 0,00
	6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udzielanie między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest. <b>Wymiar sprawiedliwości</b>			0 <b>132 000</b>		<b>66 000,00</b>		0,00 <b>66 000,00</b>	##### <b>50,00</b>	0,00 <b>0,03</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		66 000,00	66 000,00	50,00	0,03
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>115 843 823</b>	<b>16 188 237</b>	<b>132 032 060</b>	<b>59 553 931,26</b>	<b>7 753 414,16</b>	<b>67 307 345,42</b>	<b>50,98</b>	<b>35,21</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	88 710,94		88 710,94	24,64	0,05
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	88 154,45		88 154,45	24,49	0,05
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	556,49		556,49		0,00
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	41 700 000		41 700 000	21 151 725,65		21 151 725,65	50,72	11,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 500 000		38 500 000	19 092 557,39		19 092 557,39	49,59	9,99
						0	256,00		256,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0	536,00		536,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 750 000		2 750 000	1 487 988,20		1 487 988,20	54,11	0,78
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000		350 000	496 265,00		496 265,00	141,79	0,26
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	74 123,06		74 123,06	74,12	0,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	10 038 000		10 038 000	6 952 484,08		6 952 484,08	69,26	3,64
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 200 000		5 200 000	2 952 077,07		2 952 077,07	56,77	1,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	25 401,91		25 401,91	63,50	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000		8 000	7 690,60		7 690,60	96,13	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 550 000		1 550 000	820 499,27		820 499,27	52,94	0,43
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	124 009,12		124 009,12	45,93	0,06
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	7 761,00		7 761,00	77,61	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000		60 000	41 022,50		41 022,50	68,37	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000		2 800 000	2 948 409,23		2 948 409,23	105,30	1,54
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	25 613,38		25 613,38	25,61	0,01
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	1 728 646,77		1 728 646,77	75,16	0,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	397 522,45		397 522,45	53,00	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000		950 000	826 956,63		826 956,63	87,05	0,43
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000		600 000	487 270,67		487 270,67	81,21	0,25
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				13 980,90		13 980,90		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 000,00		1 000,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 916,12		1 916,12		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	61 445 823		61 445 823	29 632 363,82		29 632 363,82	48,23	15,50
	75622	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 745 823		55 745 823	26 083 075,00		26 083 075,00	46,79	13,64
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 700 000		5 700 000	3 549 288,82		3 549 288,82	62,27	1,86
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 188 237	16 188 237		7 753 414,16	7 753 414,16	47,90	4,06
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 988 237	14 988 237		7 012 877,00	7 012 877,00	46,79	3,67
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 200 000	1 200 000		740 537,16	740 537,16	61,71	0,39
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 030 646</b>	<b>58 937 881</b>	<b>98 968 527</b>	<b>24 604 776,81</b>	<b>35 576 226,00</b>	<b>60 181 002,81</b>	<b>60,81</b>	<b>31,48</b>	
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	39 223 538	52 929 783	92 153 321	24 137 560,00	32 572 176,00	56 709 736,00	61,54	29,66
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 223 538	52 929 783	92 153 321	24 137 560,00	32 572 176,00	56 709 736,00	61,54	29,66
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 665 099	1 665 099		832 548,00	832 548,00	50,00	0,44
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 665 099	1 665 099		832 548,00	832 548,00	50,00	0,44
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	25 306		25 306	12 654,00		12 654,00		0,01
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 306		25 306	12 654,00		12 654,00		0,01
			Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	138 662,81		138 662,81	92,44	0,07
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	138 662,81		138 662,81	92,44	0,07
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	631 802		631 802	315 900,00		315 900,00	50,00	0,17
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 802		631 802	315 900,00		315 900,00	50,00	0,17
		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 342 999	4 342 999		2 171 502,00	2 171 502,00	50,00	1,14	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 342 999	4 342 999		2 171 502,00	2 171 502,00	50,00	1,14	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 064 508</b>	<b>906 137</b>	<b>17 970 645</b>	<b>4 588 850,99</b>	<b>720 793,98</b>	<b>5 309 644,97</b>	<b>29,55</b>	<b>2,78</b>	
80101			Szkoły podstawowe	119 267		119 267	100 104,64		100 104,64	83,93	0,05
	0610		Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	130		130	26,00		26,00	20,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	302		302	224,00		224,00	74,17	0,00
	0750		Wpływy 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	82 500		82 500	74 015,15		74 015,15	89,72	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800		3 800	6 214,84		6 214,84	163,55	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	9 265		9 265	9 265,00		9 265,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 270		9 270	10 359,65		10 359,65	111,75	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	14 000		14 000			0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 392 327		5 392 327	3 025 970,24		3 025 970,24	56,12	1,58
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	506 700		506 700	355 486,62		355 486,62	70,16	0,19
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 426 000		1 426 000	842 320,76		842 320,76	59,07	0,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 681		9 681	5 544,75		5 544,75	57,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000		1 000 000	590 309,35		590 309,35	59,03	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850		850	3 656,20		3 656,20	430,14	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570		2 570	4 139,56		4 139,56	161,07	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 444 026		2 444 026	1 222 013,00		1 222 013,00	50,00	0,64
	80105		Przedszkola specjalne		1 403	1 403		702,00	702,00	50,04	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 403	1 403		702,00	702,00	50,04	0,00
	80115		Technika		21 660	21 660		18 412,55	18 412,55	85,01	0,01
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		706	706		908,00	908,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		136	136		207,00	207,00	152,21	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		11 823	11 823		9 100,99	9 100,99	76,98	0,00
		0920	Wpływy z usług		1 400	1 400		0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek		765	765		1 726,56	1 726,56	225,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 830	6 830		6 470,00	6 470,00	94,73	0,00
	80116		Szkoły policealne			0		54 260,89	54 260,89		0,03
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgownie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		10,45	10,45		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		54 250,44	54 250,44		0,03
	80120		Licea ogólnokształcące		15 000	15 000		40 974,14	40 974,14	273,16	0,02
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			0		410,00	410,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		99,00	99,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000	15 000		24 455,80	24 455,80	163,04	0,01
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgownie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		13,92	13,92		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		2 700,37	2 700,37		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0		6 129,79	6 129,79		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 567,62	1 567,62		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		5 597,64	5 597,64		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe		36 250	36 250		42 189,02	42 189,02	116,38	0,02
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		600	600		806,00	806,00	134,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	150		216,00	216,00	144,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		22 800	22 800		23 188,66	23 188,66	101,70	0,01
		0830	Wpływy z usług			0		2 437,97	2 437,97		0,00
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		91,54	91,54		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700	700		1 831,06	1 831,06	261,58	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000		2 369,19	2 369,19	118,46	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					1 248,60	1 248,60		0,00
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,03
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,03
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształ. praktycznego i ośrod.dokszc.i doskonal.zawodowego		44 500	44 500		84 512,17	84 512,17	189,91	0,04
		0830	Wpływy z usług		34 500	34 500		71 973,01	71 973,01	208,62	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		389,16	389,16		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 249 812	10 000 610 000	10 000 1 859 812	659 901,45 302 419,21	12 150,00 962 320,66	12 150,00 962 320,66	51,74	0,01 0,50
	80149	0830 0970	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Realiz.zad.wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 215 000 34 812	610 000	1 825 000 34 812	622 224,99 37 676,46	298 749,32 3 669,89	920 974,31 41 346,35	50,46 118,77	0,48 0,02
	80153	0900 2910	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	62,03 3 355,35	62,03 3 355,35	62,03 3 355,35	0,00 0,00	0,00 0,00
	80195	2010 2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat Pozostała działalność	265 756 9 989 346,00	5 724 171 600,00	265 756 5 724 #####	265 756,00 485 701,28	265 756,00 5 724,00 171 600,00	265 756,00 5 724,00 657 301,28	100,00 100,00 6,47	0,14 0,00 0,34
		2007 2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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 Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	412 727,29		412 727,29		0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 553,83		76 553,83			0,00	0,00	0,00
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	1 019 519,41		1 019 519,41	432 038,78		432 038,78	42,38	0,23
		2120	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	134 824,47		134 824,47	53 662,50		53 662,50	39,80	0,03
		6207	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		171 600,00	171 600,00		171 600,00	171 600,00	100,00	0,09
			Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środ.europejskich	8 345 721,00		8 345 721,00			0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 602</b>	<b>22 616</b>	<b>48 218</b>	<b>14 659,04</b>	<b>11 151,80</b>	<b>25 810,84</b>	<b>53,53</b>	<b>0,01</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	1 258,04	0,00	1 258,04		0,00
	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		22 616	22 616	1 258,04		1 258,04		0,00
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	25 602	22 616	22 616	13 401,00	11 151,80	11 151,80	49,31	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	25 602		25 602	13 401,00		13 401,00	52,34	0,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 014 502,00</b>	<b>8 840 000</b>	<b>#####</b>	<b>3 577 244,25</b>	<b>4 723 179,79</b>	<b>8 300 424,04</b>	<b>55,88</b>	<b>4,34</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 776	8 840 000	8 878 776	38 618,24	4 723 179,79	4 761 798,03	53,63	2,49
		0830	Wpływy z usług	38 776	5 400 000	5 438 776	38 262,46	2 692 091,90	2 730 354,36	50,20	1,43
		0900	Wpl.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzystanie								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1,55		1,55		0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek			0		3 532,71	3 532,71		0,00
		2130	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		3 916,18	3 916,18	39,16	0,00
		2910	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 430 000	3 430 000		2 023 639,00	2 023 639,00	59,00	1,06
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	354,23		354,23		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 360		1 306 360	666 627,73		666 627,73	51,03	0,35
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	9 052,46		9 052,46	50,29	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 287 360		1 287 360	656 919,00		656 919,00	51,03	0,34
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	1 000		1 000	656,27		656,27		0,00
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integracji społeczn.	68 000		68 000	33 198,32		33 198,32	48,82	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	198,32		198,32	9,92	0,00
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	66 000		66 000	33 000,00		33 000,00	50,00	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	1 847 000		1 847 000	1 162 676,43		1 162 676,43	62,95	0,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	2 676,43		2 676,43	17,84	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	1 832 000		1 832 000	1 160 000,00		1 160 000,00	63,32	0,61
			Dodatki mieszkaniowe	16 162		16 162	14 500,00		14 500,00	89,72	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Zasiłki stałe	16 162 630 400		16 162 630 400	14 500,00 425 512,24		14 500,00 425 512,24	89,72 67,50	0,01 0,22
	85219	0940 2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	30 000 600 400 837 050		30 000 600 400 837 050	3 512,24 422 000,00 479 643,24		3 512,24 422 000,00 479 643,24	11,71 70,29 57,30	0,00 0,22 0,25
	85220	0920 0970 2010 2030	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 950 791 100 0		45 950 791 100 0	2 642,93 6 792,31 36 750,00 433 458,00		2 642,93 6 792,31 36 750,00 433 458,00	79,98 54,79	0,00 0,00 0,02 0,23
	85228	0920 0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	139 010		139 010	245,47 45,00 145 487,91		245,47 45,00 145 487,91	104,66	0,00 0,00 0,08
	85230	0830 0970 2010 2360	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	34 000 105 010		34 000 105 010	25 269,29 60 196,71 60 000,00		25 269,29 60 196,71 60 000,00	74,32 57,14	0,01 0,03 0,03
	85230	0830	Pomoc w zakresie dożywiania	827 534		827 534	21,91 366 124,64		21,91 366 124,64	44,24	0,00 0,19
		0830 0920 0940	Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000 5 000		30 000 5 000	24 081,94 133,20 1 909,50		24 081,94 133,20 1 909,50	80,27 38,19	0,01 0,00 0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 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.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	792 534		792 534	340 000,00		340 000,00	42,90	0,18	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	296 110,00		296 110,00	236 465,03		236 465,03	79,86	0,12	
		0830	Wpływy z usług	140 000		140 000	80 355,03		80 355,03	57,40	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00		0,00	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	47 990		47 990	47 990,00		47 990,00	100,00	0,03	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	106 920		106 920	106 920,00		106 920,00	100,00	0,06	
				<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>		<b>160 079,15</b>	<b>160 079,15</b>		<b>96 343,85</b>	<b>96 343,85</b>	<b>60,19</b>	<b>0,05</b>
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		113 123,15	113 123,15		61 238,85	61 238,85	54,13	0,03
854		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		113 123,15	113 123,15		61 176,15	61 176,15	54,08	0,03	
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami			0		62,70	62,70		0,00	
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		29 000	29 000		17 149,00	17 149,00	59,13	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	29 000		17 149,00	17 149,00	59,13	0,01	
	85334		Pomoc dla repatriantów		17 956	17 956		17 956,00	17 956,00	100,00	0,01	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		17 956	17 956		17 956,00	17 956,00	100,00	0,01	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 456</b>	<b>901 000</b>	<b>1 189 456</b>	<b>288 456,00</b>	<b>471 083,67</b>	<b>759 539,67</b>	<b>63,86</b>	<b>0,40</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		57 554,91	57 554,91	79,94	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		26,00	26,00		0,00	
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		36 918,00	36 918,00	51,28	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		610,91	610,91		0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0		20 000,00	20 000,00		0,01
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		7 500	7 500		7 897,26	7 897,26	105,30	0,00
		0750	Wpływy 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		7 500	7 500		7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		196,26	196,26		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		201,00	201,00		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		821 500	821 500		405 631,50	405 631,50	49,38	0,21
		0750	Wpływy 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		48 000	48 000		46 092,00	46 092,00	96,03	0,02
		0830	Wpływy z usług		718 000	718 000		315 654,78	315 654,78	43,96	0,17
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		55 500	55 500		43 884,72	43 884,72	79,07	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln	288 456		288 456	288 456,00		288 456,00	100,00	0,15
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	288 456		288 456	288 456,00		288 456,00	100,00	0,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 749 503</b>	<b>494 271</b>	<b>47 243 774</b>	<b>24 583 622,94</b>	<b>235 334,47</b>	<b>24 818 957,41</b>	<b>52,53</b>	<b>12,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 514 000		28 514 000	15 758 532,34		15 758 532,34	55,27	8,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	2 711,30		2 711,30	33,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000		70 000	56 021,04		56 021,04	80,03	0,03
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	28 436 000		28 436 000	15 699 800,00		15 699 800,00	55,21	8,21
	85502		Świadcz.rodzin., świadc.z fun.alimentacyjn.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 899 840		16 899 840	8 674 002,90		8 674 002,90	51,33	4,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	2 149,22		2 149,22	8,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000		100 000	66 610,26		66 610,26	66,61	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 675 000		16 675 000	8 520 000,00		8 520 000,00	51,09	4,46
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	99 840		99 840	85 243,42		85 243,42	85,38	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 663		4 663	3 951,00		3 951,00	84,73	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	4 663		4 663	3 951,00		3 951,00	84,73	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 110 000	16 000	1 126 000	742,78	0,00	742,78	0,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700		1 700	624,49		624,49	36,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300		300	118,29		118,29	39,43	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 108 000		1 108 000			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		16 000	16 000			0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	75 347,12		75 347,12	73,87	0,04
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	70 690,00		70 690,00	69,30	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	451,49		451,49		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 205,63		4 205,63		0,00
	85508		Rodziny zastępcze		371 858	371 858		177 747,74	177 747,74	47,80	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		650	650		264,01	264,01	40,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		2 182,53	2 182,53		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	100		40,00	40,00	40,00	0,00
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		300 000	300 000		151 835,00	151 835,00	50,61	0,08
	85510		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		71 108,00	71 108		23 426,20	23 426,20	32,94	0,01
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		106 413	106 413		57 586,73	57 586,73	54,12	0,03
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 500	10 500		6 831,68	6 831,68	65,06	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000	13 000		6 342,00	6 342,00	48,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	2 500		1 095,38	1 095,38	43,82	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000	18 000		17 843,40	17 843,40	99,13	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000		167,27	167,27	16,73	0,00
	85513	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		61 413	61 413		25 307,00	25 307,00	41,21	0,01
			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn.z przepisami ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodn.z przepisami ust.z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	119 000		119 000	71 046,80		71 046,80	59,70	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	46,80		46,80	2,34	0,00
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	117 000		117 000	71 000,00		71 000,00	60,68	0,04
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 465 830</b>	<b>1 100 000</b>	<b>11 565 830</b>	<b>4 687 182,24</b>	<b>306 031,74</b>	<b>4 993 213,98</b>	<b>43,17</b>	<b>2,61</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	3 989 337,75		3 989 337,75	51,01	2,09
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	3 989 337,75		3 989 337,75	51,01	2,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400		22 400	19 596,97		19 596,97	87,49	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400		22 400	19 596,97		19 596,97	87,49	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500		10 500	10 435,55		10 435,55	99,39	0,01
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 000,00		1 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500		10 500	9 435,55		9 435,55	89,86	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 315,95		3 315,95		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 315,95		3 315,95		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	1 100 000	3 700 000	613 963,55	306 031,74	919 995,29	24,86	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000	1 100 000	3 700 000	613 963,55	306 031,74	919 995,29	24,86	0,48
	90026		Pozostałe zad.związane z gospodarką odpadami	12 000		12 000	18 490,10		18 490,10	154,08	0,01
		0640	Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	7 201,11		7 201,11		0,00
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	4 371,04		4 371,04		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	6 917,95		6 917,95	57,65	0,00
	90095		Pozostała działalność	0		0	32 042,37		32 042,37		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	32 042,37		32 042,37		0,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 967,35</b>	<b>40 020,00</b>	<b>41 987,35</b>	<b>52,48</b>	<b>0,02</b>
	92116		Biblioteki		80 000	80 000		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
		2320	Dot.cel.otryzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
	92127		Działalność dot.miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			0	1 967,35		1 967,35		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	23,85		23,85		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 943,50		1 943,50		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>941 000</b>		<b>941 000</b>	<b>772 516,92</b>		<b>772 516,92</b>	<b>82,10</b>	<b>0,40</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	941 000		941 000	772 516,92		772 516,92	82,10	0,40
		0750	Wpływy 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	900 000		900 000	736 381,38		736 381,38	81,82	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	2 518,45		2 518,45		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000		41 000	33 617,09		33 617,09	81,99	0,02



## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2019 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>323 174 846,03</b>	<b>96 278 878,15</b>	<b>419 453 724,18</b>	<b>133 632 436,48</b>	<b>52 802 917,06</b>	<b>186 435 353,54</b>	<b>44,45</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	230 541 688,03	88 930 059,15	319 471 747,18	124 054 607,73	46 076 192,84	170 130 800,57	53,25	91,25
			- majątkowe	92 633 158,00	7 348 819,00	99 981 977,00	9 577 828,75	6 726 724,22	16 304 552,97	16,31	8,75
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 533,83</b>		<b>4 533,83</b>	<b>4 119,09</b>		<b>4 119,09</b>	<b>90,85</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	585,26		585,26	58,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	585,26		585,26	58,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 533,83		3 533,83	3 533,83		3 533,83	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,29		69,29	69,29		69,29	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,54		3 464,54	3 464,54		3 464,54	100,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie zakup, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund. statut.Banków państw. i innych inst.finans.	500 000		500 000			0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>93 279 929</b>	<b>7 058 000</b>	<b>100 337 929</b>	<b>18 734 375,21</b>	<b>6 503 590,21</b>	<b>25 237 965,42</b>	<b>25,15</b>	<b>13,54</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300 000		8 300 000	7 467 943,54		7 467 943,54	89,98	4,01
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	67 553,82		67 553,82	67,55	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200 000		8 200 000	7 400 389,72		7 400 389,72	90,25	3,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 170 325		14 170 325	2 970 035,90		2 970 035,90	20,96	1,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 990		1 268 990	11 262,79		11 262,79	0,89	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 359 068		10 359 068	2 367 018,48		2 367 018,48	22,85	1,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 267		2 542 267	591 754,63		591 754,63	23,28	0,32
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	17 585 590	6 128 000	23 713 590	4 076 963,11	5 933 883,92	10 010 847,03	42,22	5,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963		12 963	6 912,46		6 912,46	53,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 929		426 929	238 190,48		238 190,48	55,79	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 015		35 015	35 013,52		35 013,52	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 908		72 908	47 418,22		47 418,22	65,04	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 942		10 942	4 582,80		4 582,80	41,88	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 822		2 822	712,00		712,00	25,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500		10 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 520		95 520	33 479,17		33 479,17	35,05	0,02
		4260	Zakup energii	88 064		88 064	32 468,88		32 468,88	36,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 206		50 206	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260	50,00		50,00	3,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 370		801 370	127 920,76		127 920,76	15,96	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	706		706	372,22		372,22	52,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 722		4 722	3 862,00		3 862,00	81,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664		20 664	14 572,58		14 572,58	70,52	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	380		380	344,00		344,00	90,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	583		583	583,00		583,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 036		4 036	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945 000	6 128 000	22 073 000	3 530 481,02	5 933 883,92	9 464 364,94	42,88	5,08
60016			Drogi publiczne gminne	51 590 014	930 000	52 520 014	3 798 722,27	569 706,29	4 368 428,56	8,32	2,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 568		13 568	8 568,00		8 568,00	63,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 889		786 889	389 250,96		389 250,96	49,47	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 499		89 499	68 742,55		68 742,55	76,81	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 615		137 615	74 691,13		74 691,13	54,28	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 975		19 975	8 461,74		8 461,74	42,36	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 536		4 536	987,00		987,00	21,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	2 400,00		2 400,00	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 921		233 921	158 115,36		158 115,36	67,59	0,08
		4260	Zakup energii	7 459		7 459	6 564,95		6 564,95	88,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	907		907	250,00		250,00	27,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 238		726 238	184 578,97		184 578,97	25,42	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	504		504	359,97		359,97	71,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 726		7 726	2 890,00		2 890,00	37,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200		25 200	17 935,49		17 935,49	71,17	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	440		440	344,00		344,00	78,18	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 131		5 131	4 207,59		4 207,59	82,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 250		6 250	3 016,80		3 016,80	48,27	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	200,61		200,61	40,12	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 036		4 036			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 295 194	930 000	20 225 194	1 536 686,48	569 706,29	2 106 392,77	10,41	1,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940 454		20 940 454	1 064 376,51		1 064 376,51	5,08	0,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 228 666		9 228 666	266 094,16		266 094,16	2,88	0,14
	60017		Drogi wewnętrzne	554 000		554 000	78 115,89		78 115,89	14,10	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	44 721,08		44 721,08	55,90	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000	33 394,81		33 394,81	39,29	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000		384 000			0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 080 000		1 080 000	342 594,50		342 594,50	31,72	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	342 594,50		342 594,50	45,08	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000			0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>535,40</b>		<b>535,40</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	350,90		350,90	1,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	350,90		350,90	3,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	95 000		95 000	184,50		184,50	0,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	184,50		184,50	0,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 944 000</b>	<b>141 000</b>	<b>4 085 000</b>	<b>1 223 175,37</b>	<b>40 886,07</b>	<b>1 264 061,44</b>	<b>30,94</b>	<b>0,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 294 000	141 000	3 435 000	960 283,55	40 886,07	1 001 169,62	29,15	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 005	58 005		26 779,88	26 779,88	46,17	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 335	4 335		4 058,75	4 058,75	93,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 880	10 880		5 615,46	5 615,46	51,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 550	1 550			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 000	45 000	6 619,89		6 619,89	14,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	21 414,29		21 414,29	42,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	340 300		340 300	22 623,47		22 623,47	6,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	956 300	50 000	1 006 300	559 982,35	2 510,00	562 492,35	55,90	0,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000		42 000	21 914,36		21 914,36	52,18	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	129 000		129 000	127 534,00		127 534,00	98,86	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 230	1 230		921,98	921,98	74,96	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	27 094,65		27 094,65	90,32	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	9 400		9 400	7 943,84		7 943,84	84,51	0,00
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	894 000		894 000	109 147,50		109 147,50	12,21	0,06
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 000		332 000	5 825,68		5 825,68	1,75	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	10 000	80 000	50 183,52	1 000,00	51 183,52	63,98	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	150 000		150 000			0,00	0,00	0,00
		6300	Dot. cel. na pomoc finan. udziel. między jedn. samorz. teryt. na dofin. własn. zad. inwest. i zakupów inwest.	250 000		250 000			0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	650 000		650 000	262 891,82		262 891,82	40,44	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822		2 822	2 822,00		2 822,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 653		358 653	176 417,43		176 417,43	49,19	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800		40 800	27 758,30		27 758,30	68,04	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 851		63 851	31 026,25		31 026,25	48,59	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 103		9 103	2 213,68		2 213,68	24,32	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 230		7 230	603,00		603,00	8,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250		250			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520		10 520	2 325,39		2 325,39	22,10	0,00
		4260	Zakup energii	2 016		2 016	179,19		179,19	8,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	98,40		98,40	0,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202		202	100,00		100,00	49,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 355		130 355	10 380,44		10 380,44	7,96	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	202		202			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	706		706			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290		11 290	8 967,74		8 967,74	79,43	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000</b>	<b>1 790 196</b>	<b>2 000 196</b>	<b>79 466,43</b>	<b>899 264,02</b>	<b>978 730,45</b>	<b>48,93</b>	<b>0,52</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000		140 000	68 142,00		68 142,00	48,67	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	68 142,00		68 142,00	48,67	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 133 062	1 133 062		481 263,40	481 263,40	42,47	0,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		85	85		85,00	85,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 593	571 593		359 030,52	359 030,52	62,81	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000	36 000		33 076,35	33 076,35	91,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 056	109 056		46 869,59	46 869,59	42,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 351	15 351		3 205,95	3 205,95	20,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 930	12 930		3 879,40	3 879,40	30,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 500	6 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		311 117	311 117		24 721,20	24 721,20	7,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 730	13 730		10 295,39	10 295,39	74,98	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		100,00	100,00	10,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 200	4 200			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	23 000	384 000	407 000	11 324,43	194 866,61	206 191,04	50,66	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		28,78	28,78	9,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 900	99 900		46 585,52	46 585,52	46,63	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		179 300	179 300		87 020,85	87 020,85	48,53	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 350	17 350		17 347,52	17 347,52	99,99	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 813	52 813		28 086,67	28 086,67	53,18	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 528	3 528		1 968,25	1 968,25	55,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 000	8 800	4 500,00	1 700,00	6 200,00	70,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	7 883	11 233	384,52	1 607,99	1 992,51	17,74	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	3 732,54		3 732,54	53,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	165,00		165,00	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 070	10 070		3 169,66	3 169,66	31,48	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500	1 393,10		1 393,10	25,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	642,96		642,96	49,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	153,80		153,80	61,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	1 600	352,51	1 000,00	1 352,51	84,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 556	6 556		6 351,37	6 351,37	96,88	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800			0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 000	273 134	320 134	0,00	223 134,01	223 134,01	69,70	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000			0,00	0,00	0,00
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.		273 134	273 134		223 134,01	223 134,01	81,69	0,12
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>425 000</b>		<b>425 000</b>	<b>234 962,23</b>		<b>234 962,23</b>	<b>55,29</b>	<b>0,13</b>
	72095		Pozostała działalność	425 000		425 000	234 962,23		234 962,23	55,29	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 550		105 550	76 597,11		76 597,11	72,57	0,04
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	1 908,19		1 908,19	24,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 530		285 530	156 456,93		156 456,93	54,80	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 406 400</b>	<b>192 826</b>	<b>23 599 226</b>	<b>11 788 584,22</b>	<b>113 675,35</b>	<b>11 902 259,57</b>	<b>50,43</b>	<b>6,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 079 000	171 000	2 250 000	1 050 442,58	91 850,08	1 142 292,66	50,77	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 447	133 804	1 779 251	763 255,27	65 876,38	829 131,65	46,60	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 009	9 805	112 814	103 008,90	9 804,04	112 812,94	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 012	24 907	291 919	145 344,42	14 325,71	159 670,13	54,70	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 759	434	39 193	14 708,98		14 708,98	37,53	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 773	2 050	26 823	24 125,01	1 843,95	25 968,96	96,82	0,01
	75022			908 247		908 247	419 700,45		419 700,45	46,21	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000		405 000	200 046,46		200 046,46	49,39	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 650		327 650	148 231,71		148 231,71	45,24	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400		57 400	25 143,09		25 143,09	43,80	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050		8 050	2 902,21		2 902,21	36,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	11 383,72		11 383,72	45,53	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	8 251,75		8 251,75	41,26	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	18 371,31		18 371,31	73,49	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	760,32		760,32	19,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147		6 147	4 609,88		4 609,88	74,99	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 030 153		20 030 153	10 243 544,71		10 243 544,71	51,14	5,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000		64 000	20 641,70		20 641,70	32,25	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 385 450		13 385 450	6 258 187,12		6 258 187,12	46,75	3,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 500		938 500	933 528,27		933 528,27	99,47	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 100		2 378 100	1 260 137,71		1 260 137,71	52,99	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 150		303 150	137 390,85		137 390,85	45,32	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000		160 000	132 675,62		132 675,62	82,92	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000		765 000	340 112,28		340 112,28	44,46	0,18
		4220	Zakup środków żywności	50 000		50 000	16 684,49		16 684,49	33,37	0,01
		4260	Zakup energii	376 000		376 000	162 805,45		162 805,45	43,30	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	6 152,36		6 152,36	29,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800		16 800	6 701,50		6 701,50	39,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	700 300		700 300	541 125,89		541 125,89	77,27	0,29
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000		85 000	36 560,39		36 560,39	43,01	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	150,42		150,42	7,52	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	25 000		25 000	8 247,69		8 247,69	32,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000		28 000	8 752,56		8 752,56	31,26	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 300		23 300			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 700		224 700	121 369,48		121 369,48	54,01	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 753		270 753	216 894,37		216 894,37	80,11	0,12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	2 495,70		2 495,70	12,48	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 100		11 100	10 796,32		10 796,32	97,26	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000		17 000	6 087,78		6 087,78	35,81	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	47 000		47 000	16 069,00		16 069,00	34,19	0,01
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			0	-22,24		-22,24		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	110 000		110 000			0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	21 826,00	21 826,00	0,00	21 825,27	21 825,27	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	1 238,00		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,10	44,10		44,10	44,10	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085,75	3 085,75		3 085,34	3 085,34	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		38,12	38,12		38,12	38,12	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320,03	320,03		320,03	320,03	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	54 134,85		54 134,85	27,07	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	3 651,00		3 651,00	73,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	4 342,11		4 342,11	12,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000			561,75		561,75		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000		149 000	45 539,99		45 539,99	30,56	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	40,00		40,00	4,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	189 000		189 000	20 761,63		20 761,63	10,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600		26 600	5 088,00		5 088,00	19,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000	7 877,53		7 877,53	26,26	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	85 000		85 000	6 150,00		6 150,00	7,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900		24 900	1 646,10		1 646,10	6,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 371</b>		<b>167 371</b>	<b>162 151,52</b>		<b>162 151,52</b>	<b>96,88</b>	<b>0,09</b>
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	8 988		8 988	4 377,50		4 377,50	48,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520		7 520	3 688,00		3 688,00	49,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	643,65		643,65	49,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178		178	45,85		45,85	25,76	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	157 483		157 483	156 874,02		156 874,02	99,61	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350	101 350,00		101 350,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907		32 907	32 906,10		32 906,10	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657		5 657	5 656,55		5 656,55	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565		565	564,36		564,36	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817		10 817	10 811,17		10 811,17	99,95	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 431		1 431	1 430,47		1 430,47	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384		4 384	3 783,91		3 783,91	86,31	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	372		372	371,46		371,46	99,85	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>80 485</b>	<b>84 485</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	3 000			0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność		78 485	78 485		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 800	60 800			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.		17 685	17 685			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 129</b>	<b>46 500</b>	<b>50 629</b>	<b>2 126,05</b>	<b>20 324,65</b>	<b>22 450,70</b>	<b>44,34</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	46 500	50 629	2 126,05	20 324,65	22 450,70	44,34	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	46 500	50 629	2 126,05	20 324,65	22 450,70	44,34	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 119 000</b>	<b>8 028 889</b>	<b>10 147 889</b>	<b>1 003 705,90</b>	<b>4 310 215,35</b>	<b>5 313 921,25</b>	<b>52,36</b>	<b>2,85</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 028 889	8 028 889	0,00	4 310 215,35	4 310 215,35	53,68	2,31
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		293 369	293 369		129 096,98	129 096,98	44,00	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		82 186	82 186		38 648,20	38 648,20	47,03	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119		5 657,51	5 657,51	92,46	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 869 007	5 869 007		2 791 696,54	2 791 696,54	47,57	1,50
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		139 401	139 401		60 901,86	60 901,86	43,69	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		435 635	435 635		407 141,47	407 141,47	93,46	0,22
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		98 020	98 020		34 908,00	34 908,00	35,61	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 755	16 755		7 127,44	7 127,44	42,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 170	2 170		77,75	77,75	3,58	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		571 218	571 218		494 271,76	494 271,76	86,53	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 000	147 000		114 823,58	114 823,58	78,11	0,06
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000		4 479,82	4 479,82	49,78	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 000	15 000		8 064,56	8 064,56	53,76	0,00
		4260	Zakup energii		123 452	123 452		82 766,87	82 766,87	67,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		55 000	55 000		28 268,64	28 268,64	51,40	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 686	24 686		18 963,00	18 963,00	76,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000		39 913,00	39 913,00	75,31	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144		8 308,87	8 308,87	63,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866		7 149,90	7 149,90	34,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		540,00	540,00	36,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	2 459		2 458,60	2 458,60	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Ochotnicze stráže pożarne	393 700	8 154	8 154	71 488,37	4 077,00	4 077,00	50,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700		73 700	23 761,47		23 761,47	32,24	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000	928,26		928,26	30,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460		460			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	5 294,00		5 294,00	29,41	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750		3 750	3 736,70		3 736,70	99,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250		29 250	27 100,92		27 100,92	92,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540		14 540	10 667,02		10 667,02	73,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. Obrona cywilna	244 000		244 000			0,00	0,00	0,00
	75414			42 000		42 000	10 162,81		10 162,81	24,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400	95,72		95,72	2,18	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	5 259,50		5 259,50	16,97	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	547,35		547,35	36,49	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	3 821,46		3 821,46	83,08	0,00
	75416	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	100		100	61,86		61,86	61,86	0,00
				1 600 000		1 600 000	905 583,48		905 583,48	56,60	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000		55 000	20 557,39		20 557,39	37,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 676		1 130 676	610 922,73		610 922,73	54,03	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 324		95 324	95 323,09		95 323,09	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000		195 000	129 612,90		129 612,90	66,47	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000		27 000	18 473,04		18 473,04	68,42	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	228,00		228,00	22,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700		46 700	20 254,02		20 254,02	43,37	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 300		3 300	1 099,78		1 099,78	33,33	0,00
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 485,77		1 485,77	49,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	4 308,98		4 308,98	21,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	3 262,78		3 262,78	19,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	55,00		55,00	1,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 300		83 300	16 471,24		16 471,24	19,77	0,01
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300		23 300	1 157,86		1 157,86	4,97	0,00
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	13 474,55		13 474,55	64,16	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	1 064,83		1 064,83	15,21	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	774,00		774,00	77,40	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>		<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>39,17</b>	<b>0,03</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		51 700,00	51 700,00	39,17	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020		26 675,00	26 675,00	41,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060	60 060		25 025,00	25 025,00	41,67	0,01
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 201 000</b>		<b>4 201 000</b>	<b>1 801 986,60</b>		<b>1 801 986,60</b>	<b>42,89</b>	<b>0,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 700 000		3 700 000	1 801 986,60		1 801 986,60	48,70	0,97
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 650 000		3 650 000	1 801 986,60		1 801 986,60	49,37	0,97
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	501 000		501 000			0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	501 000		501 000			0,00	0,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 592 849</b>		<b>2 592 849</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 592 849		2 592 849			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4810	Rezerwy	2 592 849		2 592 849			0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 520 968,20</b>	<b>55 481 496,00</b>	<b>146 002 464,20</b>	<b>44 494 800,22</b>	<b>30 332 090,07</b>	<b>74 826 890,29</b>	<b>51,25</b>	<b>40,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 482 055		32 482 055	19 279 116,17		19 279 116,17	59,35	10,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000		650 000	378 103,02		378 103,02	58,17	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500		85 500	30 937,84		30 937,84	36,18	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850 102		21 850 102	12 196 417,45		12 196 417,45	55,82	6,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896 815		1 896 815	1 854 680,74		1 854 680,74	97,78	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886 640		3 886 640	2 332 631,04		2 332 631,04	60,02	1,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527 648		527 648	253 906,68		253 906,68	48,12	0,14
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	363,00		363,00	18,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000		81 000	24 129,95		24 129,95	29,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 845		349 845	164 389,02		164 389,02	46,99	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 470		23 470	165,60		165,60	0,71	0,00
		4260	Zakup energii	1 212 468		1 212 468	638 494,49		638 494,49	52,66	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	102 000		102 000	31 036,53		31 036,53	30,43	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400		29 400	9 554,98		9 554,98	32,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	237 350		237 350	128 936,02		128 936,02	54,32	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500		31 500	13 278,28		13 278,28	42,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900		9 900	2 760,31		2 760,31	27,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 400		1 376 400	1 154 017,48		1 154 017,48	83,84	0,62
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	94 700		94 700	43 835,10		43 835,10	46,29	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32		32	31,64		31,64	98,88	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	35 285		35 285	21 447,00		21 447,00	60,78	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 218 305	3 218 305		1 766 530,64	1 766 530,64	54,89	0,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000	1 600 000		798 138,42	798 138,42	49,88	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		600,00	600,00	71,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000	1 200 000		666 242,58	666 242,58	55,52	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 131	94 131		94 130,72	94 130,72	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 059	205 059		132 296,67	132 296,67	64,52	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 189	29 189		17 200,41	17 200,41	58,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		498,63	498,63	11,08	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		16 321,02	16 321,02	62,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450	450		175,00	175,00	38,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		1 066,74	1 066,74	21,33	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		879,45	879,45	48,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000		5 799,00	5 799,00	82,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 336	43 336		32 502,00	32 502,00	75,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		680,00	680,00	68,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 200		667 200	443 182,95		443 182,95	66,42	0,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780		780	119,82		119,82	15,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 587		467 587	313 582,34		313 582,34	67,06	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 623		41 623	40 275,57		40 275,57	96,76	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 544		89 544	59 917,98		59 917,98	66,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 356		12 356	6 333,04		6 333,04	51,25	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	6 900		6 900			0,00	0,00	0,00
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola	28 410		28 410	22 954,20		22 954,20	80,80	0,01
				23 568 373		23 568 373	13 828 652,87		13 828 652,87	58,67	7,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 039 772		6 039 772	3 618 283,84		3 618 283,84	59,91	1,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000		61 000	5 066,79		5 066,79	8,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236 790		11 236 790	6 079 334,86		6 079 334,86	54,10	3,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 950		992 950	972 122,92		972 122,92	97,90	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 700		1 961 700	1 198 231,36		1 198 231,36	61,08	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 200		248 200	115 264,83		115 264,83	46,44	0,06
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	24 600		24 600	10 616,00		10 616,00	43,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460		16 460	9 445,80		9 445,80	57,39	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 101		115 101	67 441,22		67 441,22	58,59	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 426 000		1 426 000	775 079,44		775 079,44	54,35	0,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	2 666,06		2 666,06	26,66	0,00
		4260	Zakup energii	471 530		471 530	294 052,29		294 052,29	62,36	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 900		10 900	1 475,06		1 475,06	13,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100		16 100	4 086,00		4 086,00	25,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 990		107 990	63 783,09		63 783,09	59,06	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	40 000		40 000	14 025,34		14 025,34	35,06	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600		20 600	10 162,78		10 162,78	49,33	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000		58 000	29 137,68		29 137,68	50,24	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 900		663 900	537 281,72		537 281,72	80,93	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	42 770		42 770	19 905,90		19 905,90	46,54	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10		10	9,89		9,89	98,90	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 180,00		1 180,00	59,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne		452 533	452 533		237 097,99	237 097,99	52,39	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		301 403	301 403		116 864,85	116 864,85	38,77	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 900	104 900		88 128,65	88 128,65	84,01	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 830	5 830		5 829,57	5 829,57	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000	25 000		16 000,01	16 000,01	64,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 700	3 700		2 249,91	2 249,91	60,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 700	10 700		8 025,00	8 025,00	75,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000		580 000	304 159,12		304 159,12	52,44	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000	304 159,12		304 159,12	52,44	0,16
80110			Gimnazja	3 905 332	626 500	4 531 832	2 906 760,40	479 735,87	3 386 496,27	74,73	1,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000		170 000	90 816,67		90 816,67	53,42	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 404	2 300	28 704	4 397,03		4 397,03	15,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 680	388 743	2 772 423	1 766 216,86	283 693,97	2 049 910,83	73,94	1,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 108	60 610	434 718	369 696,96	60 609,11	430 306,07	98,99	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000	80 833	574 833	346 464,12	57 767,83	404 231,95	70,32	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 412	7 450	66 862	37 520,80	5 424,49	42 945,29	64,23	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864	2 200	6 064	1 389,00	1 306,00	2 695,00	44,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	8 000	40 000	24 459,40	3 916,73	28 376,13	70,94	0,02
		4260	Zakup energii	165 508	38 000	203 508	103 715,52	33 237,44	136 952,96	67,30	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 796	1 000	6 796	5 035,20	733,10	5 768,30	84,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 701	1 500	6 201	1 923,02	300,75	2 223,77	35,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	8 000	48 000	24 517,92	6 436,99	30 954,91	64,49	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	4 315	1 000	5 315	2 692,46	578,46	3 270,92	61,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		342,00	342,00	85,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 074	24 464	158 538	123 248,74	24 213,00	147 461,74	93,01	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	7 470	2 000	9 470	4 666,70	1 176,00	5 842,70	61,70	0,00
80111			Gimnazja specjalne		585 000	585 000		436 797,50	436 797,50	74,67	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		400,00	400,00	88,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 878	396 878		291 211,49	291 211,49	73,38	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 837	50 837		50 836,23	50 836,23	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000	75 000		54 641,12	54 641,12	72,85	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 335	11 335		7 342,66	7 342,66	64,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		912,65	912,65	18,25	0,00
		4260	Zakup energii		25 000	25 000		16 903,51	16 903,51	67,61	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		205,00	205,00	41,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		3 094,84	3 094,84	61,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	15 000		11 250,00	11 250,00	75,00	0,01
80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 000		270 000	246 257,75		246 257,75	91,21	0,13
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000,00		220 000,00	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	26 257,75		26 257,75	52,52	0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115		Technika		21 662 503	21 662 503		12 093 246,22	12 093 246,22	55,83	6,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 085	46 085		7 346,48	7 346,48	15,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 452 957	15 452 957		7 919 117,48	7 919 117,48	51,25	4,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 355 418	1 355 418		1 298 671,01	1 298 671,01	95,81	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 706 330	2 706 330		1 475 059,36	1 475 059,36	54,50	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		385 718	385 718		168 524,57	168 524,57	43,69	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 854	3 854		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 306	62 306		31 959,91	31 959,91	51,30	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 210	144 210		104 053,08	104 053,08	72,15	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	4 000		260,57	260,57	6,51	0,00
		4260	Zakup energii		491 163	491 163		358 680,47	358 680,47	73,03	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		26 060	26 060		4 403,34	4 403,34	16,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 574	14 574		3 290,68	3 290,68	22,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		111 615	111 615		58 774,72	58 774,72	52,66	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 334	14 334		7 385,31	7 385,31	51,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 990	4 990		1 445,80	1 445,80	28,97	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		779 167	779 167		629 746,75	629 746,75	80,82	0,34
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780		1 159,50	1 159,50	7,85	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		34 842	34 842		20 238,19	20 238,19	58,09	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 900	7 900		3 129,00	3 129,00	39,61	0,00
	80116		Szkoły policealne		1 136 500	1 136 500		560 678,61	560 678,61	49,33	0,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		810 000	810 000		429 848,96	429 848,96	53,07	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 099	236 099		86 150,60	86 150,60	36,49	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 511	17 511		13 447,89	13 447,89	76,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 461	43 461		16 193,01	16 193,01	37,26	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 126	6 126		1 717,95	1 717,95	28,04	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		76	76		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 540	2 540		895,59	895,59	35,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		6 028	6 028		3 194,33	3 194,33	52,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		646	646		20,79	20,79	3,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		221	221		22,43	22,43	10,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 830	3 830		2 377,59	2 377,59	62,08	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		194	194		52,94	52,94	27,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300	8 300		6 213,00	6 213,00	74,86	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		443	443		223,53	223,53	50,46	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		425	425		320,00	320,00	75,29	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		1 323 484	1 323 484		1 008 025,87	1 008 025,87	76,16	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 257	1 257			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 264	953 264		718 863,18	718 863,18	75,41	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 477	70 477		62 419,85	62 419,85	88,57	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 748	155 748		118 824,71	118 824,71	76,29	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 198	22 198		14 712,65	14 712,65	66,28	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		409	409			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527		385,33	385,33	15,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200	14 200		9 395,24	9 395,24	66,16	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		44 800	44 800		39 749,54	39 749,54	88,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 724	1 724		176,69	176,69	10,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		773	773		202,20	202,20	26,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 661	7 661		5 292,46	5 292,46	69,08	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		971	971		520,47	520,47	53,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 056	43 056		34 941,25	34 941,25	81,15	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 169	3 169		2 542,30	2 542,30	80,22	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250			0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		17 592 897	17 592 897		9 116 972,74	9 116 972,74	51,82	4,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 500 000		722 751,92	722 751,92	48,18	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 320		2 011,43	2 011,43	7,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 450 000		5 550 092,29	5 550 092,29	48,47	2,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		929 100	929 100		843 030,61	843 030,61	90,74	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100 155	2 100 155		1 052 386,15	1 052 386,15	50,11	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		292 125	292 125		119 700,18	119 700,18	40,98	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500	5 500		3 484,00	3 484,00	63,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 660	129 660		62 153,67	62 153,67	47,94	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	20 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		382 937	382 937		252 236,30	252 236,30	65,87	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		36 000	36 000		2 737,76	2 737,76	7,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 800	7 800		2 668,75	2 668,75	34,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89 500	89 500		39 982,35	39 982,35	44,67	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600	11 600		6 849,70	6 849,70	59,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 500	14 500		6 363,83	6 363,83	43,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560 000	560 000		431 123,00	431 123,00	76,99	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		27 500	27 500		15 140,80	15 140,80	55,06	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 200	7 200		4 260,00	4 260,00	59,17	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		937 388	937 388		595 098,10	595 098,10	63,48	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 871	2 871		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 459	527 459		328 871,08	328 871,08	62,35	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 386	113 386		81 077,94	81 077,94	71,51	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 061	110 061		71 987,20	71 987,20	65,41	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 551	15 551		9 623,56	9 623,56	61,88	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		787	787		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 768	5 768		5 270,97	5 270,97	91,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 132	22 132		15 488,19	15 488,19	69,98	0,01
		4260	Zakup energii		72 412	72 412		40 017,19	40 017,19	55,26	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		4 324	4 324		72,75	72,75	1,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030	1 030		543,19	543,19	52,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 324	16 324		7 951,19	7 951,19	48,71	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 024	2 024		828,48	828,48	40,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		638	638		629,75	629,75	98,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 369	36 369		28 171,75	28 171,75	77,46	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 169	3 169		2 069,46	2 069,46	65,30	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095		547,40	547,40	49,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 988	1 988		1 948,00	1 948,00	97,99	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 771 065	1 771 065		996 084,72	996 084,72	56,24	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550		500,00	500,00	90,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 928	1 293 928		691 005,85	691 005,85	53,40	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 547	91 547		91 546,90	91 546,90	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 000	240 000		130 359,20	130 359,20	54,32	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 000	33 000		15 080,24	15 080,24	45,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000		6 723,81	6 723,81	37,35	0,00
		4260	Zakup energii		20 000	20 000		11 440,76	11 440,76	57,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		255,00	255,00	36,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		1 667,96	1 667,96	16,68	0,00
	80135	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 340	63 340		47 505,00	47 505,00	75,00	0,03
			Szkolnictwo polskie za granicą	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 836		39 836	39 836,10		39 836,10	100,00	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 606		5 606	5 606,40		5 606,40	100,01	0,00
	80140	4430	Różne opłaty i składki	1 958		1 958,00	1 957,50		1 957,50	99,97	0,00
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształ. praktycznego i ośrod.doksz.t. i doskonal.zawodowego		2 105 000	2 105 000		1 283 413,36	1 283 413,36	60,97	0,69
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000		900,00	900,00	5,63	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		2 250,00	2 250,00	22,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		3 047,16	3 047,16	33,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 247 714	1 247 714		780 967,39	780 967,39	62,59	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 500	107 500		107 377,48	107 377,48	99,89	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 870	295 870		145 291,43	145 291,43	49,11	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 700	35 700		14 839,88	14 839,88	41,57	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		38 000	38 000		17 908,00	17 908,00	47,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 560	33 560		16 681,10	16 681,10	49,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 456	83 456		56 189,11	56 189,11	67,33	0,03
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		54 586,39	54 586,39	68,23	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		492,00	492,00	49,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		400,00	400,00	8,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		29 556,19	29 556,19	46,18	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		1 619,07	1 619,07	49,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		43,00	43,00	4,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600		48 450,00	48 450,00	75,00	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		1 508,40	1 508,40	45,71	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		1 306,76	1 306,76	26,14	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 008	268 000	602 008	97 857,48	61 783,82	159 641,30	26,52	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	105 892	92 790	198 682	23 970,00	13 719,00	37 689,00	18,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	2 700			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	226 616	169 010	395 626	73 887,48	48 064,82	121 952,30	30,83	0,07
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 952 672	1 450 480	4 403 152	1 651 162,13	734 421,08	2 385 583,21	54,18	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	7 000	25 900	3 638,37	845,32	4 483,69	17,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 282	525 000	1 766 282	721 924,95	267 944,80	989 869,75	56,04	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 654	46 605	151 259	101 492,77	36 090,33	137 583,10	90,96	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 029	98 000	339 029	136 047,47	49 124,08	185 171,55	54,62	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 847	9 047	41 894	12 426,04	3 424,26	15 850,30	37,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760	37 000	72 760	19 832,15	19 332,37	39 164,52	53,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 215 000	610 000	1 825 000	615 066,12	298 238,34	913 304,46	50,04	0,49
		4260	Zakup energii	2 000	70 000	72 000	979,35	34 026,69	35 006,04	48,62	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 400	5 000	19 400	2 238,40		2 238,40	11,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		521,00	521,00	52,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		3 712,20	3 712,20	37,12	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		524,69	524,69	37,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800	21 628	68 428	37 516,51	16 385,00	53 901,51	78,77	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		3 652,00	3 652,00	44,54	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przdszk., oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 700 000		3 700 000	1 715 818,64		1 715 818,64	46,37	0,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000		2 400 000	1 108 849,02		1 108 849,02	46,20	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 500		975 500	450 826,83		450 826,83	46,21	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200		60 200	44 821,05		44 821,05	74,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600		169 600	75 600,79		75 600,79	44,58	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 437		24 437	8 570,11		8 570,11	35,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	3 168,00		3 168,00	79,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	2 530,25		2 530,25	16,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 263		50 263	21 252,59		21 252,59	42,28	0,01
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	200,00		200,00	20,00	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz., nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	5 400 000		5 400 000	2 814 156,26		2 814 156,26	52,11	1,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 179		4 072 179	2 040 359,26		2 040 359,26	50,10	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 223		287 223	286 713,85		286 713,85	99,82	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 786		706 786	356 182,66		356 182,66	50,39	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 622		97 622	44 099,21		44 099,21	45,17	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270		22 270	7 862,10		7 862,10	35,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 128		109 128	4 889,81		4 889,81	4,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835		24 835	2 001,88		2 001,88	8,06	0,00
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 957		79 957	72 047,49		72 047,49	90,11	0,04
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		174 000	174 000		40 673,25	40 673,25	23,38	0,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 580	73 580		24 786,71	24 786,71	33,69	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200	8 200		4 475,14	4 475,14	54,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 126	14 126		5 110,38	5 110,38	36,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 947	1 947		604,14	604,14	31,03	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		203	203			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680	15 680		174,44	174,44	1,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196	1 196		622,54	622,54	52,05	0,00
		4260	Zakup energii		4 987	4 987		2 963,13	2 963,13	59,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 327	1 327		206,61	206,61	15,57	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		134	134		46,54	46,54	34,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 043	2 043		1 590,00	1 590,00	77,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		157	157		93,62	93,62	59,63	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychczas.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 892	1 316 108	1 670 000	241 063,51	580 403,96	821 467,47	49,19	0,44
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty	100 000	870 000	970 000	67 832,15	409 871,34	477 703,49	49,25	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 567	296 197	466 764	125 938,70	119 918,42	245 857,12	52,67	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 721	18 721	37 442	15 128,55	9 376,87	24 505,42	65,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 286	54 119	86 405	20 796,96	19 954,36	40 751,32	47,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548	7 686	12 234	2 210,96	2 731,27	4 942,23	40,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873	1 600	4 473	1 688,90		1 688,90	37,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 067	49 656	70 723	7 333,92	585,70	7 919,62	11,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 515	16 515		16 359,00	16 359,00	99,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830		3 830	133,37		133,37	3,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 614	1 614		1 607,00	1 607,00	99,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 756	5 724	271 480	8 510,50	254,00	8 764,50	3,23	0,00
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 028		8 028	8 028,00		8 028,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 097	5 667	260 764	482,50	254,00	736,50	0,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00	57,00	2 688,00			0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 993 680,20	856 009,00	16 849 689,20	910 102,44	340 872,34	1 250 974,78	7,42	0,67
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	392 106,91		392 106,91			0,00	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	69 358,21		69 358,21			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 691,00	80 573,00	199 264,00	17 988,00	17 376,00	35 364,00	17,75	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00		2 500,00	2 000,00		2 000,00	80,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	59 930,00	142 046,00	3 500,00		3 500,00	2,46	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 393,71		360 393,71	237 722,67		237 722,67	65,96	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 907,93		65 907,93	42 849,44		42 849,44	65,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	25 386,00	39 569,00	598,50	136,80	735,30	1,86	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00		1 289,00			0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 737,61		67 737,61	37 460,44		37 460,44	55,30	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,24		12 406,24	6 701,33		6 701,33	54,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00	3 731,00	5 742,00	85,75	19,60	105,35	1,83	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00		184,00			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 868,11		8 868,11	4 340,93		4 340,93	48,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,31		1 622,31	780,39		780,39	48,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	137 183,00	173 963,00		24 997,04	24 997,04	14,37	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		7 500,00			0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 079,00		28 079,00			0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00		5 237,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 319,28	42 340,00	767 659,28	2 234,32	7 464,40	9 698,72	1,26	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00		10 900,00	2 432,57		2 432,57	22,32	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00		15 170,00			0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 000,00	4 830,00			0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 868 135,12		1 868 135,12	24 692,83		24 692,83	1,32	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 874,77		364 874,77	4 512,17		4 512,17	1,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 746,00	114 866,00	867 612,00	54 618,76	49 497,50	104 116,26	12,00	0,06
		4301	Zakup usług pozostałych	47 000,00		47 000,00	18 004,99		18 004,99	38,31	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00			0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	393 404,90		393 404,90			0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 448,10		71 448,10			0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00		13 000,00	12 021,28		12 021,28	92,47	0,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 643,00		19 643,00	12 107,07		12 107,07	61,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	35 519,00	30 000,00	65 519,00	32 181,00	19 666,00	51 847,00	79,13	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 700,00	330 000,00	713 700,00	267 195,00	221 715,00	488 910,00	68,50	0,26
		4701	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 500,00		1 205 500,00	16 605,00		16 605,00	1,38	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 721,00		8 345 721,00			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 298,00		427 298,00	109 470,00		109 470,00	25,62	0,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 402 096</b>	<b>22 616</b>	<b>1 424 712</b>	<b>597 475,47</b>	<b>10 704,60</b>	<b>608 180,07</b>	<b>42,69</b>	<b>0,33</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000		50 000	6 100,00		6 100,00	12,20	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 000,00		1 000,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	5 100,00		5 100,00	34,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 494		1 271 494	537 976,10		537 976,10	42,31	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.	220 000		220 000	158 890,00		158 890,00	72,22	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313		313	45,60		45,60	14,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000		295 000	140 266,65		140 266,65	47,55	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650		21 650	19 194,54		19 194,54	88,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 163		59 163	29 546,28		29 546,28	49,94	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 766		7 766	2 630,25		2 630,25	33,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 460		186 460	64 735,84		64 735,84	34,72	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 796		78 796	27 794,58		27 794,58	35,27	0,01
		4220	Zakup środków żywności	34 321		34 321	10 173,31		10 173,31	29,64	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 590		17 590	8 509,96		8 509,96	48,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	714		714			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302	120,00		120,00	39,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 734		305 734	63 923,56		63 923,56	20,91	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930		1 930	761,32		761,32	39,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210		1 210	158,80		158,80	13,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014		9 014	7 179,45		7 179,45	79,65	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 031		1 031	523,20		523,20	50,75	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000	480,00		480,00	2,67	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	3 042,76		3 042,76	25,36	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		22 616	22 616		10 704,60	10 704,60	47,33	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 616	22 616		10 704,60	10 704,60	47,33	0,01
	85195		Pozostała działalność	78 602		78 602	53 399,37		53 399,37	67,94	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	40 000,00		40 000,00	75,47	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746		3 746	1 973,65		1 973,65	52,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400		400	121,72		121,72	30,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456		21 456	11 304,00		11 304,00	52,68	0,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 355 395</b>	<b>8 793 500</b>	<b>27 148 895</b>	<b>9 433 233,14</b>	<b>3 653 111,17</b>	<b>13 086 344,31</b>	<b>48,20</b>	<b>7,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 884 500	8 793 500	10 678 000	1 080 903,38	3 653 111,17	4 734 014,55	44,33	2,54
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 275	97 725	338 000	120 988,52	52 619,00	173 607,52	51,36	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		11 947,63	11 947,63	33,19	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 277	5 848 258	6 337 535	277 385,96	2 052 812,05	2 330 198,01	36,77	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		444 633	444 633		444 633,16	444 633,16	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 948	650 000	954 948	238 495,05	229 724,28	468 219,33	49,03	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		109 400	109 400		47 304,59	47 304,59	43,24	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167 367	167 367		87 800,14	87 800,14	52,46	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 295	210 295		95 715,03	95 715,03	45,51	0,05
		4220	Zakup środków żywności	150 000	270 000	420 000	112 604,11	75 782,79	188 386,90	44,85	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		50 000	50 000		28 327,95	28 327,95	56,66	0,02
		4260	Zakup energii		375 000	375 000		248 633,32	248 633,32	66,30	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		155 000	155 000		44 486,25	44 486,25	28,70	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000		6 157,00	6 157,00	38,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	73 000	273 000	74 583,96	34 249,25	108 833,21	39,87	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	500 000		500 000	256 845,78		256 845,78	51,37	0,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000	13 000		6 076,73	6 076,73	46,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		480,00	480,00	12,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000		3 893,00	3 893,00	16,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 442	227 442		170 600,00	170 600,00	75,01	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		3 944,00	3 944,00	50,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 500	4 500		3 465,00	3 465,00	77,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		4 460,00	4 460,00	44,60	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 937 360		1 937 360	998 000,00		998 000,00	51,51	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500	753,97		753,97	11,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 995		970 995	471 631,71		471 631,71	48,57	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448		74 448	66 663,76		66 663,76	89,54	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 830		175 830	97 778,08		97 778,08	55,61	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 670		22 670	10 413,41		10 413,41	45,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000		88 000	55 874,00		55 874,00	63,49	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000		133 000	52 114,66		52 114,66	39,18	0,03
		4220	Zakup środków żywności	67 000		67 000	26 050,29		26 050,29	38,88	0,01
		4260	Zakup energii	82 400		82 400	49 533,53		49 533,53	60,11	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000		0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300	1 017,00		1 017,00	44,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 860		221 860	116 479,42		116 479,42	52,50	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700		9 700	3 552,26		3 552,26	36,62	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	10 000,00		10 000,00	41,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	30,00		30,00	2,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	1 610,30		1 610,30	23,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800		28 800	25 402,51		25 402,51	88,20	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	3 681,30		3 681,30	73,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	1 977,80		1 977,80	28,25	0,00
85213			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół., oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społ.	73 000		73 000	33 585,71		33 585,71	46,01	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	198,32		198,32	9,92	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 000		71 000	33 387,39		33 387,39	47,02	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 772 000		2 772 000	1 391 410,16		1 391 410,16	50,20	0,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	2 387,63		2 387,63	15,92	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	2 757 000		2 757 000	1 389 022,53		1 389 022,53	50,38	0,75
			Dodatki mieszkaniowe	1 747 846,00		1 747 846,00	707 276,41		707 276,41	40,47	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 529,10		1 747 529,10	706 994,63		706 994,63	40,46	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,90		316,90	281,78		281,78	88,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasiłki stałe	690 400		690 400	424 709,23		424 709,23	61,52	0,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	3 512,24		3 512,24	11,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 400		660 400	421 196,99		421 196,99	63,78	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 785 050		4 785 050	2 485 013,11		2 485 013,11	51,93	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	7 987,26		7 987,26	57,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 350		61 350	48 367,91		48 367,91	78,84	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000		3 250 000	1 566 260,65		1 566 260,65	48,19	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 463		264 463	252 097,37		252 097,37	95,32	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000		610 000	304 042,64		304 042,64	49,84	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 100		69 100	23 652,74		23 652,74	34,23	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	13 398,40		13 398,40	74,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		140 000	52 718,04		52 718,04	37,66	0,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	984,80		984,80	32,83	0,00
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	24 736,29		24 736,29	51,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	22 000		22 000	19 187,43		19 187,43	87,22	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	1 038,00		1 038,00	20,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000		135 000	80 075,27		80 075,27	59,32	0,04
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		25 000	10 502,74		10 502,74	42,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	15,00		15,00	0,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	3 335,00		3 335,00	83,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100		81 100	61 999,71		61 999,71	76,45	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537		6 537	3 537,00		3 537,00	54,11	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	7 455,66		7 455,66	62,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	3 621,20		3 621,20	30,18	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 000		422 000	202 600,87		202 600,87	48,01	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	162,00		162,00	16,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000		235 000	118 041,58		118 041,58	50,23	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	17 780,58		17 780,58	98,78	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000	25 317,62		25 317,62	50,64	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700		6 700	1 903,32		1 903,32	28,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000	12 270,00		12 270,00	35,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	3 842,34		3 842,34	29,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000		20 000	5 468,16		5 468,16	27,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	7 305,61		7 305,61	40,59	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500	1 313,13		1 313,13	52,53	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	3 664,68		3 664,68	45,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	5 531,85		5 531,85	92,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 800		2 800			0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 031 800		1 031 800	563 338,79		563 338,79	54,60	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	590,29		590,29	14,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000		690 000	368 491,41		368 491,41	53,40	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 941		54 941	54 822,01		54 822,01	99,78	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900		141 900	70 907,82		70 907,82	49,97	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 830		9 830	5 702,97		5 702,97	58,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 270		92 270	39 532,00		39 532,00	42,84	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490		3 490			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500		4 500	801,00		801,00	17,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	162,12		162,12	16,21	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600	221,41		221,41	36,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 430		26 430	20 547,76		20 547,76	77,74	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 839		2 839	1 560,00		1 560,00	54,95	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 565 240		1 565 240	867 430,46		867 430,46	55,42	0,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	19,00		19,00	0,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 240		1 560 240	867 411,46		867 411,46	55,59	0,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 438 099		1 438 099	670 865,02	0,00	670 865,02	46,65	0,36
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	130 050,00		130 050,00	86,70	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	123,24		123,24	3,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 400		19 400			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 476		599 476	251 704,70		251 704,70	41,99	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200		45 200	36 570,46		36 570,46	80,91	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 480		122 480	50 915,63		50 915,63	41,57	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 134		16 134	5 891,72		5 891,72	36,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300		66 300	10 885,80		10 885,80	16,42	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300		65 300	16 471,64		16 471,64	25,22	0,01
		4220	Zakup środków żywności	61 700		61 700	34 921,47		34 921,47	56,60	0,02
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	21 263,16		21 263,16	47,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 500		25 500	2 399,68		2 399,68	9,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	2 150,00		2 150,00	26,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 609		145 609	67 049,34		67 049,34	46,05	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	1 305,62		1 305,62	32,64	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	2 779,32		2 779,32	55,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	22,00		22,00	3,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100	1 079,00		1 079,00	98,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600		46 600	32 946,47		32 946,47	70,70	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000		1 000	26,77		26,77	2,68	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	2 309,00		2 309,00	57,73	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>357 636</b>	<b>1 739 215,15</b>	<b>2 096 851,15</b>	<b>148 361,36</b>	<b>860 713,77</b>	<b>1 009 075,13</b>	<b>48,12</b>	<b>0,54</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	77 636		77 636	29 660,00		29 660,00	38,20	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	77 636		77 636	29 660,00		29 660,00	38,20	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	113 123,15	313 123,15	113 601,45	59 003,47	172 604,92	55,12	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	61 570	143 570	50 352,44	38 595,00	88 947,44	61,95	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 500	12 700	6 165,98	6 407,05	12 573,03	99,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	15 100	37 100	8 969,66	7 857,33	16 826,99	45,36	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900	1 630	4 530	1 237,60	1 102,57	2 340,17	51,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	11 314,00		11 314,00	37,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	130,31		130,31	1,30	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	4 198,04		4 198,04	69,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900	28 000	56 900	26 569,59	4 880,00	31 449,59	55,27	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	323,15	4 323,15	898,30	161,52	1 059,82	24,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	2 765,93		2 765,93	76,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 400		1 400	669,60		669,60	47,83	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	330,00		330,00	33,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		29 000	29 000		5 112,30	5 112,30	17,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100	2 100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500		3 886,10	3 886,10	51,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400	2 400		1 226,20	1 226,20	51,09	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 579 136	1 579 136		789 564,00	789 564,00	50,00	0,42
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pomoc dla repatriantów		1 579 136	1 579 136		789 564,00	789 564,00	50,00	0,42
	85334				17 956	17 956		7 034,00	7 034,00	39,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		17 956	17 956		7 034,00	7 034,00	39,17	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 000		80 000	5 099,91		5 099,91	6,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	1 872,10		1 872,10	18,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000	1 026,11		1 026,11	20,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	2 201,70		2 201,70	3,39	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 571 304</b>	<b>7 786 144</b>	<b>10 357 448</b>	<b>1 218 021,78</b>	<b>3 981 422,32</b>	<b>5 199 444,10</b>	<b>50,20</b>	<b>2,79</b>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401		Świetlice szkolne	1 665 614	603 732	2 269 346	853 943,20	320 822,80	1 174 766,00	51,77	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696	250	946	119,82	200,00	319,82	33,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 017	440 964	1 675 981	588 447,92	217 399,91	805 847,83	48,08	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 592	38 821	135 413	80 345,24	35 257,93	115 603,17	85,37	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 340	82 074	303 414	107 951,07	40 861,85	148 812,92	49,05	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 134	11 423	43 557	10 446,47	4 111,86	14 558,33	33,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 835	30 000	109 835	66 632,68	22 991,25	89 623,93	81,60	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	840 300	840 300	0,00	500 070,43	500 070,43	59,51	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		1 127,00	1 127,00	56,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 386	540 386		313 498,37	313 498,37	58,01	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 614	40 614		40 613,08	40 613,08	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 000	92 000		60 582,88	60 582,88	65,85	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 500	13 500		6 960,90	6 960,90	51,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		1 827,29	1 827,29	30,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		36 903,00	36 903,00	51,25	0,02
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		9 844,58	9 844,58	51,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000		2 263,20	2 263,20	37,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		85,00	85,00	15,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		2 198,54	2 198,54	15,70	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550	1 550		1 023,59	1 023,59	66,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500		19 125,00	19 125,00	75,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 200	6 200		3 018,00	3 018,00	48,68	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 183	131 033	193 216	33 288,32	62 493,31	95 781,63	49,57	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 002	103 522	153 524	28 533,85	49 515,71	78 049,56	50,84	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 743	3 743		3 225,04	3 225,04	86,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704	18 886	27 590	4 197,84	8 514,16	12 712,00	46,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347	2 882	4 229	556,63	1 196,04	1 752,67	41,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		42,36	42,36	2,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130		2 130			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 257 500	2 257 500		1 197 507,94	1 197 507,94	53,05	0,64
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty		300 000	300 000		137 714,50	137 714,50	45,90	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600		953,50	953,50	36,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 000	1 410 000		699 167,19	699 167,19	49,59	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 210	107 210		105 385,16	105 385,16	98,30	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 350	238 350		133 386,13	133 386,13	55,96	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 000	30 000		16 273,86	16 273,86	54,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000		3 096,30	3 096,30	44,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000	23 000		10 355,49	10 355,49	45,02	0,01
		4260	Zakup energii		43 500	43 500		32 307,55	32 307,55	74,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		1 107,00	1 107,00	36,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		255,00	255,00	19,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		3 661,65	3 661,65	24,41	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		1 955,01	1 955,01	39,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 000	68 000		51 000,00	51 000,00	75,00	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340		669,60	669,60	49,97	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		220,00	220,00	11,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000	3 782 154	3 922 154		1 851 858,82	1 851 858,82	47,22	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 020	12 020		404,27	404,27	3,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 889 891	1 889 891		909 135,61	909 135,61	48,11	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 043	145 043		139 987,34	139 987,34	96,51	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 000	340 000		175 313,73	175 313,73	51,56	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 430	45 430		22 803,87	22 803,87	50,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		1 522,45	1 522,45	76,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 500	108 500		31 084,06	31 084,06	28,65	0,02
		4220	Zakup środków żywności		710 000	710 000		289 770,63	289 770,63	40,81	0,16
		4260	Zakup energii		237 400	237 400		127 143,06	127 143,06	53,56	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		108 000	108 000		39 296,59	39 296,59	36,39	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 330	2 330		130,00	130,00	5,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 600	57 600		28 103,81	28 103,81	48,79	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 525	3 525		1 470,90	1 470,90	41,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 171	97 171		74 166,50	74 166,50	76,33	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 744	22 744		11 526,00	11 526,00	50,68	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000			0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	688 456		688 456	329 691,26		329 691,26	47,89	0,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	688 456		688 456	329 691,26		329 691,26	47,89	0,18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 551	31 074	41 625	388,00	5 128,02	5 516,02	13,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633	4 693	5 326			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 074	4 074			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 918	22 307	32 225	388,00	5 128,02	5 516,02	17,12	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 500	140 351	144 851	711,00	43 541,00	44 252,00	30,55	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	9 322	13 822	711,00	1 472,00	2 183,00	15,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 529	8 529			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 500	72 500		42 069,00	42 069,00	58,03	0,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 821 063</b>	<b>4 402 574</b>	<b>53 223 637</b>	<b>25 518 767,24</b>	<b>1 979 114,96</b>	<b>27 497 882,20</b>	<b>51,66</b>	<b>14,75</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 514 000		28 514 000	15 755 137,14		15 755 137,14	55,25	8,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000		70 000	53 014,30		53 014,30	75,73	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	450,00		450,00	90,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 009 460		28 009 460	15 431 468,31		15 431 468,31	55,09	8,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 170		286 170	176 323,26		176 323,26	61,61	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	22 951,33		22 951,33	91,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950		51 950	33 934,47		33 934,47	65,32	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275		7 275	3 755,49		3 755,49	51,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645		10 645	4 584,46		4 584,46	43,07	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 177,65		2 177,65	54,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	85,00		85,00	17,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	13 369,17		13 369,17	74,27	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	797,29		797,29	53,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	8 758,76		8 758,76	72,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500	258,36		258,36	51,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	2 500,29		2 500,29	31,25	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	709,00		709,00	20,26	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 140 000		17 140 000	8 704 076,78		8 704 076,78	50,78	4,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000		100 000	60 428,36		60 428,36	60,43	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 485 000		15 485 000	7 908 830,37		7 908 830,37	51,07	4,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000		533 000	229 184,97		229 184,97	43,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		44 000	37 240,89		37 240,89	84,64	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000		815 000	404 934,14		404 934,14	49,69	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200		13 200	4 721,68		4 721,68	35,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900		20 900	18 508,40		18 508,40	88,56	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	3 109,26		3 109,26	62,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	85,00		85,00	17,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500		69 500	23 063,26		23 063,26	33,18	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	1 035,58		1 035,58	51,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100	155,28		155,28	14,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	10 095,63		10 095,63	70,60	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	265,38		265,38	33,17	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	1 858,58		1 858,58	7,43	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	560,00		560,00	9,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 663		4 663	3 740,77		3 740,77	80,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663		4 663	3 740,77		3 740,77	80,22	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 940 000	16 000	1 956 000	434 238,58	0,00	434 238,58	22,20	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116		1 116	650,91		650,91	58,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500	15 600	1 088 100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 312		502 312	251 700,02		251 700,02	50,11	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000	39 640,26		39 640,26	94,38	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 993		107 993	50 080,37		50 080,37	46,37	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 155		15 155	6 458,22		6 458,22	42,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840		28 840	5 000,00		5 000,00	17,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490	400	25 890	14 096,72		14 096,72	54,45	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 300		20 300	7 747,96		7 747,96	38,17	0,00
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	12 480,86		12 480,86	51,64	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	40,00		40,00	13,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	120,00		120,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 692		36 692	10 040,42		10 040,42	27,36	0,01
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786		4 786	2 363,32		2 363,32	49,38	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	12 611,70		12 611,70	49,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658		1 658	718,23		718,23	43,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785		17 785	13 338,75		13 338,75	75,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	1 753		1 753	1 042,80		1 042,80	59,49	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	10 242		10 242	6 108,04		6 108,04	59,64	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 000		1 051 000	537 053,69		537 053,69	51,10	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	1 510,24		1 510,24	29,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 576		701 576	331 242,27		331 242,27	47,21	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 950		54 950	52 692,51		52 692,51	95,89	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100		130 100	64 393,65		64 393,65	49,50	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200		11 200	5 525,27		5 525,27	49,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	5 559,14		5 559,14	27,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000		31 000	19 613,09		19 613,09	63,27	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	25 372,71		25 372,71	56,38	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 020,41		1 020,41	68,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	405,00		405,00	40,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634		19 634	8 280,75		8 280,75	42,18	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	655,05		655,05	50,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000		23 000	19 668,80		19 668,80	85,52	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040		4 040	1 114,80		1 114,80	27,59	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 228 761	2 228 761		998 135,28	998 135,28	44,78	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 317 135	1 317 135		574 109,38	574 109,38	43,59	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 620	301 620		151 170,62	151 170,62	50,12	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100	25 100		24 198,86	24 198,86	96,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 316	82 316		38 817,36	38 817,36	47,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 331	10 331		3 433,52	3 433,52	33,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 100	155 100		54 252,00	54 252,00	34,98	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 610	24 610		5 015,76	5 015,76	20,38	0,00
		4260	Zakup energii		8 130	8 130		3 927,96	3 927,96	48,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		410	410			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		175,00	175,00	29,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600	16 600		7 180,48	7 180,48	43,26	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		268 011	268 011		127 519,90	127 519,90	47,58	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300		483,20	483,20	37,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700		524,29	524,29	30,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 565	7 565		5 673,75	5 673,75	75,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		353	353		163,20	163,20	46,23	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 480	7 480		1 490,00	1 490,00	19,92	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 400	2 157 813	2 210 213	14 846,33	980 979,68	995 826,01	45,06	0,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 864	2 864		281,28	281,28	9,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		108 200	108 200		35 374,03	35 374,03	32,69	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 164 413	1 164 413		515 064,72	515 064,72	44,23	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 400	85 400		82 249,84	82 249,84	96,31	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 880	204 880		102 559,18	102 559,18	50,06	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 100	22 100		10 598,01	10 598,01	47,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400	8 400		4 188,00	4 188,00	49,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 880	139 880		53 690,78	53 690,78	38,38	0,03
		4220	Zakup środków żywności		137 700	137 700		59 225,91	59 225,91	43,01	0,03
		4260	Zakup energii		86 500	86 500		33 616,30	33 616,30	38,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000		208,01	208,01	2,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		1 200,00	1 200,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		46 779,70	46 779,70	38,98	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	52 400		52 400	14 846,33		14 846,33	28,33	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200		1 306,62	1 306,62	40,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 840	4 840		645,00	645,00	13,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 700	5 700			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		23 250,00	23 250,00	75,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536		8 544,90	8 544,90	74,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		9 800	9 800		2 197,40	2 197,40	22,42	0,00
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodn.z przepisami ust.z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	119 000		119 000	69 673,95		69 673,95	58,55	0,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	46,80		46,80	2,34	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 000		117 000	69 627,15		69 627,15	59,51	0,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 953 172</b>	<b>503 437</b>	<b>16 456 609</b>	<b>9 359 360,64</b>	<b>6 084,52</b>	<b>9 365 445,16</b>	<b>56,91</b>	<b>5,02</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	5 578 311,16		5 578 311,16	71,33	2,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930		7 820 930,00	5 578 311,16		5 578 311,16	71,33	2,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 762 000		1 762 000	1 096 762,85		1 096 762,85	62,25	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838		4 838	4 838,00		4 838,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300		598 300	208 546,90		208 546,90	34,86	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900		65 900	57 821,62		57 821,62	87,74	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 396		113 396	49 546,25		49 546,25	43,69	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 709		15 709	4 634,18		4 634,18	29,50	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 544		5 544	932,00		932,00	16,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000	28 127,72		28 127,72	63,93	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233		19 233	9 329,55		9 329,55	48,51	0,01
		4260	Zakup energii	958		958			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	302		302			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706		706			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 310		862 310	713 383,31		713 383,31	82,73	0,38
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	504		504	57,80		57,80	11,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 854		6 854	2 580,00		2 580,00	37,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680		22 680	16 814,52		16 814,52	74,14	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	151		151	151,00		151,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	615		615			0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000		800 000	392 369,41		392 369,41	49,05	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608		13 608	13 608,00		13 608,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 775		418 775	225 453,71		225 453,71	53,84	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800		42 800	31 855,41		31 855,41	74,43	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 131		76 131	44 633,38		44 633,38	58,63	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 859		10 859	2 913,74		2 913,74	26,83	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 520		2 520	492,00		492,00	19,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 712		109 712	42 923,48		42 923,48	39,12	0,02
		4260	Zakup energii	4 544		4 544	2 587,00		2 587,00	56,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 016		32 016			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722		2 722			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 552		49 552	4 716,71		4 716,71	9,52	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	605		605	319,36		319,36	52,79	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	3 226		3 226	1 528,00		1 528,00	47,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 627		28 627	20 177,42		20 177,42	70,48	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	475		475	337,00		337,00	70,95	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	661		661	661,00		661,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	282		282	163,20		163,20	57,87	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 885		2 885			0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000		1 750 000	1 037 428,58		1 037 428,58	59,28	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000		1 500 000	935 347,87		935 347,87	62,36	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000	102 080,71		102 080,71	48,61	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospod.odpadami	1 163 025		1 163 025	414 784,96		414 784,96	35,66	0,22
		4190	Nagrody konkursowe	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 304,00		734 304	12 189,30		12 189,30	1,66	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	285 000		285 000	283 743,66		283 743,66	99,56	0,15
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 721		11 721			0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000		120 000	118 852,00		118 852,00	99,04	0,06
	90095		Pozostała działalność	2 657 217,00	503 437	3 160 654,00	839 703,68	6 084,52	845 788,20	26,76	0,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000		30 000	6 339,34		6 339,34	21,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000	100 000	351 000	35 736,53	6 084,52	41 821,05	11,91	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	20 272,22		20 272,22	22,52	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	197 000		197 000	18 979,70		18 979,70	9,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 717,00	403 437	1 511 154	632 435,85		632 435,85	41,85	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	252 000		252 000	85 926,37		85 926,37	34,10	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500	784,00		784,00	52,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000		717 000	39 229,67		39 229,67	5,47	0,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 838 300</b>	<b>80 000</b>	<b>6 918 300,00</b>	<b>3 572 160,95</b>	<b>40 020,00</b>	<b>3 612 180,95</b>	<b>52,21</b>	<b>1,94</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 370 000		3 370 000	1 650 000,00		1 650 000,00	48,96	0,89
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	3 370 000		3 370 000	1 650 000,00		1 650 000,00	48,96	0,89
	92116		Biblioteki	2 320 000	80 000	2 400 000	1 160 002,00	40 020,00	1 200 022,00	50,00	0,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Muzea	2 320 000 335 000	80 000	2 400 000 335 000	1 160 002,00 335 000,00	40 020,00	1 200 022,00 335 000,00	50,00 100,00	0,64 0,18
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 000 89 800		335 000 89 800	335 000,00 0,00		335 000,00 0,00	100,00 0,00	0,18 0,00
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ Pozostała działalność	89 800 723 500		89 800 723 500,00			0,00 427 158,95	0,00 59,04	0,00 0,23
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	150 899,00		150 899,00	55,89	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	1 027,00		1 027,00	5,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		29 000	12 194,69		12 194,69	42,05	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	685,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500		355 500	254 838,37		254 838,37	71,68	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	514,14		514,14	6,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 381 700</b>		<b>7 381 700</b>	<b>4 255 067,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255 067,66</b>	<b>57,64</b>	<b>2,28</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 000		160 000	44 850,01		44 850,01	28,03	0,02
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	160 000 1 760 000		160 000 1 760 000	44 850,01 880 004,00		44 850,01 880 004,00	28,03 50,00	0,02 0,47
	92695	2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego Pozostała działalność	1 760 000 5 461 700		1 760 000 5 461 700	880 004,00 3 330 213,65	0,00	880 004,00 3 330 213,65	50,00 60,97	0,47 1,79
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 061 700		1 061 700	1 031 669,00		1 031 669,00	97,17	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 608		18 608	13 514,73		13 514,73	72,63	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	32 151		32 151	26 200,00		26 200,00	81,49	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	29 800,00		29 800,00	49,67	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 154		2 186 154	988 151,46		988 151,46	45,20	0,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 731		213 731	189 154,62		189 154,62	88,50	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 578		379 578	205 497,73		205 497,73	54,14	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 073		54 073	23 810,43		23 810,43	44,03	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 600		12 600	1 806,00		1 806,00	14,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 776		97 776	52 224,56		52 224,56	53,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 584		267 584	95 595,74		95 595,74	35,73	0,05
		4260	Zakup energii	382 640		382 640	221 347,91		221 347,91	57,85	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 714		1 714	780,00		780,00	45,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 168		302 168	180 345,76		180 345,76	59,68	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 672		21 672	10 165,97		10 165,97	46,91	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 197		12 197	5 608,65		5 608,65	45,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008		1 008	932,66		932,66	92,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 376		50 376	34 917,00		34 917,00	69,31	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 763		45 763	33 629,04		33 629,04	73,49	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	88 361		88 361	47 784,00		47 784,00	54,08	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	230		230	222,00		222,00	96,52	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	728		728	421,00		421,00	57,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	157 147		157 147	133 846,39		133 846,39	85,17	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 741		8 741	2 789,00		2 789,00	31,91	0,00

## Przychody i rozchody za I półrocze 2019 roku

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>390 112 799,98</b>	<b>191 171 973,12</b>	<b>49,00%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	333 299 871,98	183 522 706,60	55,06%
	- dochody majątkowe	56 812 928,00	7 649 266,52	13,46%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>419 453 724,18</b>	<b>186 435 353,54</b>	<b>44,45%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	319 471 747,18	170 130 800,57	53,25%
	- wydatki majątkowe	99 981 977,00	16 304 552,97	16,31%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>-29 340 924,20</b>	<b>4 736 619,58</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>32 640 924,20</b>	<b>33 443 686,88</b>	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	32 640 924,20	33 443 686,88	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 300 000,00	1 000 000,00	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2019 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>48 702 884,83</b>	<b>9 302 828,15</b>	<b>58 005 712,98</b>	<b>25 739 715,83</b>	<b>5 855 199,95</b>	<b>31 594 915,78</b>	<b>54,47</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 533,83</b>		<b>3 533,83</b>	<b>3 533,83</b>		<b>3 533,83</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 533,83		3 533,83	3 533,83		3 533,83	100,00
<b>700</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 533,83	<b>106 000</b>	3 533,83 <b>106 000</b>	3 533,83	<b>76 000,00</b>	3 533,83 <b>76 000,00</b>	100,00 <b>71,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000	106 000		76 000,00	76 000,00	71,70
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Działalność usługowa</b>		106 000 <b>437 000</b>	106 000 <b>437 000</b>		76 000,00 <b>225 264,00</b>	76 000,00 <b>225 264,00</b>	71,70 <b>51,55</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 000	53 000		18 498,00	18 498,00	34,90
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 000	53 000		18 498,00	18 498,00	34,90
	71015		Nadzór budowlany		384 000	384 000		206 766,00	206 766,00	53,85
<b>750</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Administracja publiczna</b>		384 000 <b>427 377</b>	384 000 <b>470 412</b>		206 766,00 <b>33 122,00</b>	206 766,00 <b>246 250,00</b>	53,85 <b>52,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 377	21 209	448 586	213 128,00	10 442,00	223 570,00	49,84
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75045	2110	(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 377		427 377	213 128,00		213 128,00	49,87
			Kwalifikacja wojskowa		21 209 21 826	21 209 21 826		10 442,00 22 680,00	10 442,00 22 680,00	49,23 103,91
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 826	21 826		22 680,00	22 680,00	103,91
			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 371</b>		<b>167 371</b>	<b>162 877,00</b>		<b>162 877,00</b>	<b>97,31</b>
752	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00
	75109	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kontroli i ochrony prawa	900		900	900,00		900,00	100,00
	75113	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	900		900	900,00		900,00	100,00
			Wybory do parlamentu Europejskiego	157 483		157 483	157 483,00		157 483,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	157 483		157 483	157 483,00		157 483,00	100,00	
		<b>Obrona narodowa</b>		<b>80 485</b>	<b>80 485</b>		<b>62 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>78,03</b>	
75295	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00
	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00
			Pozostała działalność		78 485	78 485		60 800,00	60 800,00	77,47
	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		60 800	60 800		60 800,00	60 800,00	100,00	
	6410		Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			ustawami realizowane przez powiat <b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 000	17 685 8 028 889	17 685 8 038 889	10 000,00	5 144 171,00	0,00 5 154 171,00	0,00 64,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 028 889	8 028 889		5 144 171,00	5 144 171,00	64,07
	75414	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Obrona cywilna	10 000	8 028 889	8 028 889 10 000	10 000,00	5 144 171,00	5 144 171,00 10 000,00	64,07 100,00
755		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Wymiar sprawiedliwości</b>	10 000		10 000 132 000	10 000,00		10 000,00 66 000,00	100,00 50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		66 000,00	66 000,00	50,00
801		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Oświata i wychowanie</b>	265 756	132 000 5 724	132 000 271 480	265 756,00	66 000,00 5 724,00	66 000,00 271 480,00	50,00 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 756	5 724	271 480	265 756,00	5 724,00	271 480,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	265 756		265 756	265 756,00		265 756,00	100,00
851		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat <b>Ochrona zdrowia</b>	25 602	5 724 22 616	5 724 48 218	13 401,00	5 724,00 11 151,80	5 724,00 24 552,80	100,00 50,92
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 616	22 616		11 151,80	11 151,80	49,31
	85195	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	25 602	22 616	22 616 25 602	13 401,00	11 151,80	11 151,80 13 401,00	49,31 52,34
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Pomoc społeczna</b>	25 602 1 462 582		25 602 1 462 582	13 401,00 776 269,00		13 401,00 776 269,00	52,34 53,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 360		1 287 360	656 919,00		656 919,00	51,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe	1 287 360 16 162,00		1 287 360 16 162,00	656 919,00 14 500,00		656 919,00 14 500,00	51,03 89,72
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	16 162,00 45 950		16 162,00 45 950	14 500,00 36 750,00		14 500,00 36 750,00	89,72
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 950 105 010		45 950 105 010	36 750,00 60 000,00		36 750,00 60 000,00	79,98 57,14
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców	105 010 8 100		105 010 8 100	60 000,00 8 100,00		60 000,00 8 100,00	57,14 100,00
<b>853</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00
					<b>131 079</b>	<b>131 079</b>		<b>79 132,15</b>	<b>79 132,15</b>	<b>60,37</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		113 123	113 123		61 176,15	61 176,15	54,08
	85334	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów		113 123 17 956	113 123 17 956		61 176,15 17 956,00	61 176,15 17 956,00	54,08 100,00
<b>855</b>		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat <b>Rodzina</b>	<b>46 340 663</b>	<b>316 000</b>	<b>46 656 663</b>	<b>24 294 751,00</b>	<b>151 835,00</b>	<b>24 446 586,00</b>	<b>52,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 436 000		28 436 000	15 699 800,00		15 699 800,00	55,21
	85502	2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 436 000 16 675 000		28 436 000 16 675 000	15 699 800,00 8 520 000,00		15 699 800,00 8 520 000,00	55,21 51,09
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 675 000		16 675 000	8 520 000,00		8 520 000,00	51,09



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 663		4 663	3 951,00		3 951,00	84,73
	85504	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny	4 663		4 663	3 951,00		3 951,00	84,73
				1 108 000	16 000	1 124 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 108 000		1 108 000			0,00	0,00
	85508	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Rodziny zastępcze		16 000	16 000			0,00	0,00
					300 000	300 000		151 835,00	151 835,00	50,61
	85513	2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodn.z przepisami ust.z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów		300 000	300 000		151 835,00	151 835,00	50,61
				117 000		117 000	71 000,00		71 000,00	60,68
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	117 000		117 000	71 000,00		71 000,00	60,68

## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>48 702 884,83</b>	<b>9 302 828,15</b>	<b>58 005 712,98</b>	<b>25 431 652,36</b>	<b>4 859 224,97</b>	<b>30 290 877,33</b>	<b>52,22</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 533,83</b>		<b>3 533,83</b>	<b>3 533,83</b>		<b>3 533,83</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 533,83		3 533,83	3 533,83		3 533,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,29		69,29	69,29		69,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,54		3 464,54	3 464,54		3 464,54	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>106 000</b>	<b>106 000</b>		<b>22 847,18</b>	<b>22 847,18</b>	<b>21,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000	106 000		22 847,18	22 847,18	21,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000	33 000		16 500,00	16 500,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	7 000		2 837,18	2 837,18	40,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000	1 000			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		2 510,00	2 510,00	5,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		1 000,00	1 000,00	10,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>437 000</b>	<b>437 000</b>		<b>213 364,61</b>	<b>213 364,61</b>	<b>48,82</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 000	53 000		18 498,00	18 498,00	34,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 926	30 926		15 462,00	15 462,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 316	5 316		2 658,00	2 658,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		758	758		378,00	378,00	49,87
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		384 000	384 000		194 866,61	194 866,61	50,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		28,78	28,78	9,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 900	99 900		46 585,52	46 585,52	46,63
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		179 300	179 300		87 020,85	87 020,85	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 350	17 350		17 347,52	17 347,52	99,99

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 813	52 813		28 086,67	28 086,67	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 528	3 528		1 968,25	1 968,25	55,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		1 700,00	1 700,00	42,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 883	7 883		1 607,99	1 607,99	20,40
		4300	Zakup usług pozostałych		10 070	10 070		3 169,66	3 169,66	31,48
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 556	6 556		6 351,37	6 351,37	96,88
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500			0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800			0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>427 377</b>	<b>43 035,00</b>	<b>470 412</b>	<b>213 128,00</b>	<b>32 267,27</b>	<b>245 395,27</b>	<b>52,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 377	21 209	448 586	213 128,00	10 442,00	223 570,00	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 220	17 728	374 948	178 386,00	8 911,00	187 297,00	49,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 405	3 047	64 452	30 361,00	1 531,00	31 892,00	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 752	434	9 186	4 381,00		4 381,00	47,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 826,00	21 826		21 825,27	21 825,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,10	44		44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00	17 100		17 100,00	17 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085,75	3 086		3 085,34	3 085,34	99,99
		4260	Zakup energii		38,12	38		38,12	38,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320,03	320		320,03	320,03	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 371</b>		<b>167 371</b>	<b>162 151,52</b>		<b>162 151,52</b>	<b>96,88</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	4 377,50		4 377,50	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520		7 520	3 688,00		3 688,00	49,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	643,65		643,65	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178		178	45,85		45,85	25,76
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kontroli i ochrony prawa	900		900	900,00		900,00	100,00
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	900		900	900,00		900,00	100,00
			Wybory do parlamentu Europejskiego	157 483		157 483	156 874,02		156 874,02	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350	101 350,00		101 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907		32 907	32 906,10		32 906,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657		5 657	5 656,55		5 656,55	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565		565	564,36		564,36	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817		10 817	10 811,17		10 811,17	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 431		1 431	1 430,47		1 430,47	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384		4 384	3 783,91		3 783,91	86,31
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	372		372	371,46		371,46	99,85
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>80 485</b>	<b>80 485</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000			0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność		78 485	78 485		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 800	60 800			0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		17 685	17 685			0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>8 028 889</b>	<b>8 038 889</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 310 215,35</b>	<b>4 312 215,35</b>	<b>53,64</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		8 028 889	8 028 889		4 310 215,35	4 310 215,35	53,68
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		293 369	293 369		129 096,98	129 096,98	44,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		82 186	82 186		38 648,20	38 648,20	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119		5 657,51	5 657,51	92,46
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		5 869 007	5 869 007		2 791 696,54	2 791 696,54	47,57
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		139 401	139 401		60 901,86	60 901,86	43,69
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		435 635	435 635		407 141,47	407 141,47	93,46

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		98 020	98 020		34 908,00	34 908,00	35,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 755	16 755		7 127,44	7 127,44	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 170	2 170		77,75	77,75	3,58
		4180	Równoważ.pienięż.i ekwiw.dla żołnierzy i funkcjon.		571 218	571 218		494 271,76	494 271,76	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 000	147 000		114 823,58	114 823,58	78,11
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000		4 479,82	4 479,82	49,78
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 000	15 000		8 064,56	8 064,56	53,76
		4260	Zakup energii		123 452	123 452		82 766,87	82 766,87	67,04
		4270	Zakup usług remontowych		55 000	55 000		28 268,64	28 268,64	51,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 686	24 686		18 963,00	18 963,00	76,82
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000		39 913,00	39 913,00	75,31
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144		8 308,87	8 308,87	63,21
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866		7 149,90	7 149,90	34,27
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		540,00	540,00	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	2 459		2 458,60	2 458,60	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 154	8 154		4 077,00	4 077,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	10 000		10 000	2 000,00		2 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	2 000,00		2 000,00	20,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>		<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>39,17</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		51 700,00	51 700,00	39,17
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020		26 675,00	26 675,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060	60 060		25 025,00	25 025,00	41,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 756</b>	<b>5 724</b>	<b>271 480</b>	<b>8 510,50</b>	<b>254,00</b>	<b>8 764,50</b>	<b>3,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręcz., materiałów edukacyj.lub materiałów ćwiczw.	265 756	5 724	271 480	8 510,50	254,00	8 764,50	3,23
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.							

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 028		8 028	8 028,00		8 028,00	100,00
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 097	5 667	260 764	482,50	254,00	736,50	0,28
			Zakup usług pozostałych	2 631	57	2 688			0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 602</b>	<b>22 616</b>	<b>48 218</b>	<b>13 399,37</b>	<b>10 704,60</b>	<b>24 103,97</b>	<b>49,99</b>
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 616	22 616		10 704,60	10 704,60	47,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 616	22 616		10 704,60	10 704,60	47,33
	85195		Pozostała działalność	25 602		25 602	13 399,37		13 399,37	52,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746		3 746	1 973,65		1 973,65	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400		400	121,72		121,72	30,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456		21 456	11 304,00		11 304,00	52,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 582</b>		<b>1 462 582</b>	<b>736 280,91</b>		<b>736 280,91</b>	<b>50,34</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 360		1 287 360	617 375,27		617 375,27	47,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	753,97		753,97	15,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 995		750 995	335 031,33		335 031,33	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 448		49 448	46 916,71		46 916,71	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000		124 000	65 026,00		65 026,00	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000		16 000	7 589,22		7 589,22	47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	6 060,00		6 060,00	33,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000		108 000	40 473,29		40 473,29	37,48
		4220	Zakup środków żywności	35 000		35 000	12 863,61		12 863,61	36,75
		4260	Zakup energii	30 400		30 400	15 473,86		15 473,86	50,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	428,00		428,00	35,67
		4300	Zakup usług pozostałych	104 160		104 160	56 613,89		56 613,89	54,35
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700	2 060,34		2 060,34	43,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	30,00		30,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 610,30		1 610,30	32,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		18 000	17 722,45		17 722,45	98,46
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 021		5 021	3 681,30		3 681,30	73,32
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	1 605,00		1 605,00	32,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 162,00		16 162,00	14 371,13		14 371,13	88,92
		3110	Świadczenia społeczne	15 845,10		15 845,10	14 089,35		14 089,35	88,92
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,90		316,90	281,78		281,78	88,92
			Ośrodki pomocy społecznej	45 950		45 950	36 749,11		36 749,11	79,98
		3110	Świadczenia społeczne	45 950		45 950	36 749,11		36 749,11	79,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 010		105 010	59 685,40		59 685,40	56,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	140,29		140,29	14,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000		44 000	21 430,26		21 430,26	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780		3 780	3 661,04		3 661,04	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900		11 900	6 891,83		6 891,83	57,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330		330			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 270		42 270	26 640,00		26 640,00	63,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0,00	0,00
	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230		1 230	921,98		921,98	74,96
			Pomoc dla cudzoziemców	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>131 079,15</b>	<b>131 079,15</b>		<b>66 037,47</b>	<b>66 037,47</b>	<b>50,38</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		113 123	113 123		59 003,47	59 003,47	52,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 570	61 570		38 595,00	38 595,00	62,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500	6 500		6 407,05	6 407,05	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100	15 100		7 857,33	7 857,33	52,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 630	1 630		1 102,57	1 102,57	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000	28 000		4 880,00	4 880,00	17,43
	85334	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		323,15	323,15		161,52	161,52	49,98
			Pomoc dla repatriantów		17 956	17 956		7 034,00	7 034,00	39,17
		3110	Świadczenia społeczne		17 956	17 956		7 034,00	7 034,00	39,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 340 663</b>	<b>316 000</b>	<b>46 656 663</b>	<b>24 292 648,23</b>	<b>151 834,49</b>	<b>24 444 482,72</b>	<b>52,39</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 436 000		28 436 000	15 699 622,55		15 699 622,55	55,21

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	450,00		450,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 009 460		28 009 460	15 431 468,31		15 431 468,31	55,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 170		286 170	176 323,26		176 323,26	61,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	22 951,33		22 951,33	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950		51 950	33 934,47		33 934,47	65,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275		7 275	3 755,49		3 755,49	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645		10 645	4 584,46		4 584,46	43,07
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 177,65		2 177,65	54,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	85,00		85,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	13 369,17		13 369,17	74,27
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	797,29		797,29	53,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	8 758,76		8 758,76	72,99
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	500		500	258,36		258,36	51,67
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	709,00		709,00	20,26
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społeczn.	16 675 000		16 675 000	8 519 657,76		8 519 657,76	51,09
		3110	Świadczenia społeczne	15 485 000		15 485 000	7 908 830,37		7 908 830,37	51,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000		353 000	175 070,61		175 070,61	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000	30 119,89		30 119,89	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000		784 000	394 805,43		394 805,43	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500		8 500	3 300,38		3 300,38	38,83
		4430	Różne opłaty i składki	600		600	155,28		155,28	25,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700		10 700	7 375,80		7 375,80	68,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200			0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 663		4 663	3 740,77		3 740,77	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663		4 663	3 740,77		3 740,77	80,22



Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2019 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504		Wspieranie rodziny	1 108 000	16 000	1 124 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500	15 600	1 088 100			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016		4 016			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564		564			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		23 000			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	400	5 520			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800		800			0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		300 000	300 000		151 834,49	151 834,49	50,61
		3110	Świadczenia społeczne		297 000	297 000		150 316,90	150 316,90	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126	126			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18	18			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 136	2 136		1 517,59	1 517,59	71,05
	85513		Składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodn.z przepisami ust.z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	117 000		117 000	69 627,15		69 627,15	59,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 000		117 000	69 627,15		69 627,15	59,51

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykon anie procen towe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00			
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.	500 000,00	0,00	2019	500 000,00	0,00	0,00		Wniesiono wkład pieniężny do utworzenia spółki Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne.
II	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	183 321 317,00	82 392 789,59		87 341 639,00	15 871 264,28			
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	21 239 491,00	10 869 491,24	2016-2019	10 370 000,00	587 072,46	5,66	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  BRAND STUDIO, Monika Samoraj, ul. E. Dembowskiego 14/4, 02-784 Warszawa  Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka  DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka  INWESTYKA Sp. z o.o. ul. Kopernika 7 lok. 44, Ostrołęka	Roboty budowlane - w trakcie realizacji.  Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – odebrano.  Nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji.  Nadzór inwestorski branży drogowej – w trakcie realizacji  doradztwo kontraktowe na zadaniu inwestycyjnym

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki	6 690 248,00	3 191 391,42	2016-2019	3 498 857,00	2 382 963,44	68,11	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	Zadanie zakończone, odebrane
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki	1 337 955,00	1 036 491,29	2016-2018	301 468,00	0,00	0,00	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	Zadanie zakończone, odebrane
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa, Ostrołęka	39 838 724,00	18 960 018,94	2015-2020	20 428 000,00	9 463 982,16	46,33	SAFEGE , al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa  DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków  LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski ul. Makowa 28, 18-400	Nadzór inwestorski – w trakcie realizacji  Energia elektryczna i usługi dystrybucyjne – w trakcie realizacji  Przeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego – w trakcie realizacji.  Roboty budowlane – w trakcie realizacji.  Obsługa laboratoryjna mostu – w trakcie
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odc. ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	6 370 500,00	120 483,33	2018-2021	1 260 000,00	0,00	0,00		Zadanie wieloletnie. Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
6	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	50 000,00	0,00	2019	50 000,00	0,00	0,00		Prace projektowe planowane do realizacji w II półroczu br.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	50 000,00	0,00	2019	50 000,00	0,00	0,00		Prace projektowe planowane do realizacji w II półroczu br.
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	50 000,00	0,00	2019	50 000,00	382,78	0,77	„Traffic” P.P.D.iM. Maciej Giers ul.gen Grota Roweckiego 9/1, Ostrołęka  PGE Dystrybucja SA Obrót O/W-wa ul.Targowa 37, Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową „Przebudowa ul.Goworowskiej oraz odc. ul.Pomian i ul. Brata Zenona Żebrowskiego wraz z przebudową skrzyżowania w/w ulic na rondo” - dokumentacja opłacona została przez „NAREW INWESTYCJE”  Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenie uliczne – opłacone
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	2019	50 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
10		60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. konradm. Steyera	185 000,00	0,00	2019	185 000,00	0,00	0,00	Kwiatkowski s.c.M.Kwiatkowski, T.Kwiatkowski ul.Sikorskiego 7, Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji
11	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	185 000,00	0,00	2019	50 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
12	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	36 169 155,00	27 930 853,38	2001-2021	4 988 300,00	927 905,99	18,60	AMSTONE – Patrycja Mielnicka Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; AMSTONE – Patrycja Mielnicka Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; AMSTONE – Patrycja Mielnicka Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; AMSTONE – Patrycja Mielnicka Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; MULTI-KOM ul.Kolejowa 103, Ostrołęka; TRAFFIC ul.Grota Roweckiego 9/1, Ostrołęka	Bud.ul.Irysowej wraz z parkingiem przy Irysowej i ul.Kwiatowej, - zadanie zakończone i odebrane; Bud.ul.Wybickiego i ul.Markowskiego,- zadanie w trakcie realizacji; Nadzór inwestorski br. elektrycznej – Tadeusz Piotrowski; Badania laboratoryjne - PBDM Sp. z o.o.,Mińsk Maz Termin zakończenia – 30.09.2019r Budowa ul.Bukowej – zadanie zakończone i odebrane; Budowa ul.M.Dąbrowskiej – zadanie w trakcie realizacji; Nadzór inwestorski br. elektrycznej – Tadeusz Piotrowski
13	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	14 858 321,00	13 418 321,09	2011-2019	1 440 000,00	1 248 319,32	86,69	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	Zadanie zakończone, odebrane

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
14	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	8 947 720,00	1 536 458,82	2015-2019	7 411 261,00	128 738,55	1,74	F.U.-T. "HUS-BUD" Michał Mierzejewski Al. Jana Pawła II 132 A 07-410 Ostrołęka  N.L.D.B. TBB Marcin Lewko ul.Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka  Tadeusz Piotrowski ul.Boh. W-wy 8, Ostrołęka  Kancelaria Notarialna Krystyna Załuska ul.Bogusławskiego 23, Ostrołęka  Właściciele działki	Roboty budowlane w trakcie realizacji (ciąg pieszo -rowerowy na os. Wojciechowice)  obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji  nadzór inwestorski branża elektryczna – w trakcie realizacji  akt notarialny nabycia działki 50770/1 – opłacone  odszkodowanie za wykup działki 50770/1 – opłacone
15	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	17 958 376,00	646 623,30	2017-2019	17 311 753,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
16	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki –Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka	4 633 819,00	103 520,83	2017-2019	4 530 000,00	151 665,36	3,35	Think IT Consulting Sp. z o.o. ul.Kosiarzy 32, 02-953 W-wa	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – koordynatora zadania.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
17	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	10 673 200,00	3 273 198,62	2011-2019	7 400 000,00	97 908,22	1,32	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., ul. Makowa 28, 18-400 Łomża  P.P.W. DRO-KOM – Paweł Zienkiewicz al. JP11 130/39, 07-410 Ostrołęka  „Energos” Ryszard Samsel i S-ka ul.Zaciszna 10, Ostrołęka	Budowa ul.Krańcowej etap I – roboty budowlane w trakcie realizacji  obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji  - nadzór inwestorski w trakcie realizacji -aktualizacja kosztorysów dla przebudowy ul.Krańcowej Etap II – odebrane, opłacone  Płatność bezpośrednio dla podwykonawcy branży elektrycznej
18	600	60016	Miejski System Informacji	3 850 000,00	295 142,28	2010-2022	50 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
19	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego	3 139 054,00	539 050,58	2013-2019	2 600 000,00	33 280,81	1,28	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., ul. Makowa 28, 18-400 Łomża  „Elsystem” K.Patyra, Ostrołęka ul.Kilińskiego 30	Wycinka drzew i krzewów – wykonane Roboty budowlane – w trakcie realizacji  obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	260 000,00	0,00	2018-2019	260 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
21	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	820 000,00	0,00	2018-2020	70 000,00	0,00	0,00		Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie prac projektowych w II półroczu br.
22	600	60016	Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	4 200 000,00	471 673,62	2018-2019	3 728 000,00	849 045,19	22,77	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  B.Sienicki, ul.Rataja 2, Ostrołęka  „Mekabud” M.Mielnicki ul.Fortowa 10, Ostrołęka  LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża  Igapol Trans Sp. z o.o. ul.Psarskiego 22/139, Ostrołęka	roboty budowlane – w trakcie realizacji  nadzór inwestorski – w trakcie realizacji  nadzór inwestorski – w trakcie realizacji  obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji  Wykonano operat szacunkowy – opłacono



**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
23	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”	620 254,00	0,00	2010-2019	150 000,00	0,00	0,00	Instal Serwic W.Gawarkiewicz ul.Tęczowa 7, Ostrołęka	Prace projektowe zostały przerwane na etapie opracowania koncepcji ze względu na brak możliwości wykupu gruntów. Ogłoszono zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn."Budowa ul.Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasza Ciepłińskiego Pługa" - aktualizacja dokumentacji
24	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	45 000,00	0,00	2018-2019	45 000,00	0,00	0,00		Przygotowano materiały do zapytania cenowego na wybór wykonawcy
25	600	60016	Budowa chodnika prz ul Juranda ze Spychowa	40 000,00	0,00	2019	40 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
26	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Lesława Chojnowskiego i Wypychy	85 000,00	0,00	2019	85 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
27	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego	185 000,00	0,00	2019	185 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
28	600	60016	Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska	50 000,00	0,00	2019	50 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
29	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kolobrzeskiej	235 500,00	70,85	2018-2019	200 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
30	600	60017	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działowych „Czeczotka” na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej	184 000,00	0,00	2019	184 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
31	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	320 000,00	0,00	2019	320 000,00	0,00	0,00		Ogłoszono dwukrotnie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu oferta przekraczała wartość zamówienia, w drugim nie złożono żadnej oferty.
<b>III</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 012 400,00</b>	<b>212 425,92</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa – Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przez nadmierną presja turystów	18 012 400,00	212 425,92	2011-2023	40 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 366 326,00</b>	<b>1 516 325,70</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	2 116 326,00	1 516 325,70	2012-2020	150 000,00	0,00	0,00		Wydatki związane z wykupem nieruchomości zrealizowane zostaną w II półroczu br.
2	700	70005	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu	250 000,00	0,00	2019	250 000,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa dla gm. Rzekuń udzielona zostanie po przedłożeniu faktur za wykon.roboty budowlane.
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>249 448,00</b>	<b>0,00</b>		<b>273 134,00</b>	<b>223 134,01</b>			

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	299 448,00	0,00	2016-2019	273 134,00	223 134,01	81,69		Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przekazano transzę dotacji do Wojewody
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	2018	20 000,00	0,00	0,00		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz materiały do rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta.
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>822 000,00</b>	<b>39 360,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego	110 000,00	0,00	2019	110 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.
2	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	712 000,00	39 360,00	2016-2020	20 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
<b>VIII</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>17 685,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 685,00</b>	<b>0,00</b>			
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 685,00	0,00	2019	17 685,00	0,00			Realizacja zakupów nastąpi po otrzymaniu dotacji z MUW (II półroczu br.)
<b>IX</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	244 000,00	0,00	2019	244 000,00	0,00			Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.
<b>XI</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 909 439,00</b>	<b>225 490,07</b>		<b>9 978 519,00</b>	<b>126 075,00</b>			
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)	10 909 439,00	225 490,07	2017-2020	8 773 019,00	109 470,00	1,25		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1	320 000,00	0,00	2019	320 000,00	0,00	0,00		Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – termin składania ofert 1.08.2019r
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 „Bajkowa Kraina” przy ul. Blachnickiego	103 500,00	0,00	2019	103 500,00	0,00	0,00	„Pergola” Małgorzata Skórko ul.Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno	Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy – zadanie w trakcie realizacji.
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy szkole Podst. nr 5 ul. Hallera	232 000,00	0,00	2019	232 000,00	0,00	0,00		Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – termin składania ofert 7.08.2019r
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy szkole Podst Nr 4 w Wojciechowicach	300 000,00	0,00	2019	300 000,00	16 605,00	5,54	„Royal Play” Łukasz Piotrowski ul.Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna	Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy – zadanie w trakcie realizacji.
6	801		Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	250 000,00	0,00	2019	250 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
<b>XI</b>	<b>851</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	851	85195	Modernizacja kuchni w internacie I LO	140 000,00	0,00	2019	140 000,00	0,00	0		Prace modernizacyjne kuchni - w trakcie realizacji.
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>50 184,00</b>		<b>717 000,00</b>	<b>39 229,67</b>			
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	350 000,00	50 184,00	2018-2021	40 000,00	0,00	0,00		

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	242 000,00	0,00	2018-2019	242 000,00	0,00	0,00	Ostrołęckie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	Zadanie w trakcie realizacji
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo	1 465 000,00	0,00	2018-2020	40 000,00	35 000,00	0,00	Usługi Projektowe A. Orłowski ul. Piękna 26, 07-405 Troszyn	Opracowano dokumentację projektową dla budowy s. kanalizacji sanitarnej.
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na pl. Bema	80 000,00	0,00	2019-2020	40 000,00	0,00			Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza	117 500,00	0,00	2019	117 500,00	0,00		„Prometeusz” Cezary Wojciech Krakowski ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice	Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy – zadanie w trakcie realizacji.
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego	37 500,00	0,00	2019	37 500,00	4 229,67		„KABLOMEX” Grzegorz Masiukiewicz Białobrzeg Dalszy ul. Cicha 2, 07-416 Olszewo-Borki	Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy – zadanie w trakcie realizacji.
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich	200 000,00	0,00	2019	200 000,00	0,00	0,00	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” Kazimierz Doleckiński, ul. Sióstr Służebniczek 17 33-100 Tarnów	Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy – zadanie w trakcie realizacji.
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>923 210,00</b>	<b>33 210,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	921	92195	Remont budynku Galerii	923 210,00	33 210,00	2016-2020	20 000,00	0,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>44 850,01</b>			

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2019r. OGÓŁEM	Wykon anie procen towe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2019 r.
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	160 000,00	0,00	2018-2019	160 000,00	44 850,01	0,00	Ptaszyński Architektura ul.dr I. Białówny 9/6, Białystok	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej.
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>220 177 825,00</b>	<b>84 469 785,28</b>		<b>99 981 977,00</b>	<b>16 304 552,97</b>			

**Realizacja przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2019 roku**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	141 109,29	141 109,29	4 848 890,71	2 336 746,74	1 760 000,00	880 004,00	4 810 000,00	2 202 282,96	180 000,00	275 573,07
	Park Wodny	141 109,29	141 109,29	4 848 890,71	2 336 746,74	1 760 000,00	880 004,00	4 810 000,00	2 202 282,96	180 000,00	275 573,07

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych w I półroczu 2019 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>74 000</b>	<b>14 611,63</b>
1.	Osiedle "Łazek"	4 200	461,30
2.	Osiedle "Leśne"	4 100	1 917,11
3.	Osiedle "Wojciechowice"	4 300	215,56
4.	Osiedle "Traugutta"	4 200	1 297,44
5.	Osiedle "Stare Miasto"	4 300	763,00
6.	Osiedle "Parkowe"	4 500	1 263,94
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	4 300	910,63
8.	Osiedle "Witosa"	4 100	780,44
9.	Osiedle "Łęczysk"	4 300	20,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	4 400	1 603,72
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	4 300	20,00
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 800	1 783,65
13.	Osiedle "Centrum"	5 200	500,00
14.	Osiedle "Pomian "	4 200	237,07
15.	Osiedle "Bursztynowe"	4 100	342,00
16.	Osiedle "Stacja"	4 600	2 329,77
17.	Osiedle "Leśniewo"	4 100	166,00



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 297/2019  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

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

**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

Ostrołęka, 2019.07.29

L.dz. 147/19

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

DATA  
WPŁYWU 30.07.2019

Nr rej. Mdok 36721/00/2019

Zał 1

podpis *[Signature]*

*M. Kucharski*  
*E. Wiśniewski*  
*31.07.2019*

Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Tadeusz Wiśniewski

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>540 535,24</b>	<b>540 535,24</b>	
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 342 000,00</b>	<b>3 239 107,68</b>	<b>51%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	3 370 000,00	1 650 000,00	49%
	Dotacja celowa na imprezy	100 000,00	-	0%
	Przychody własne	2 872 000,00	1 589 107,68	55%
<b>3</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 342 000,00</b>	<b>3 195 292,54</b>	<b>50%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	3 604 000,00	1 796 354,84	50%
	Usługi obce w tym:	1 890 000,00	1 017 276,41	54%
	usługi remontowe	-	-	
	Pozostałe koszty	848 000,00	381 661,29	45%
<b>4</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>551 291,09</b>	<b>551 291,09</b>	
<b>5</b>	<b>Stan należności i zobowiązań</b>			
	<b>Należności</b>	<b>94 863,02</b>	<b>94 863,02</b>	
	w tym wymagalne	3 502,14	3 502,14	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>283 437,30</b>	<b>283 437,30</b>	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego **540 535,24**

**PRZYCHODY ogółem** **3 239 107,68**

Dotacja na wydatki bieżące 1 650 000,00

**Przychody własne** **1 589 107,68**

w tym:

**Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych** **1 235 707,28**

sprzedaż biletów do kina 1 116 746,43

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 118 960,85

**Przychody z imprez kulturalnych** **261 752,54**

imprezy kulturalne 261 752,54

**Przychody z działalności gospodarczej** **87 785,68**

plakatowanie 2 808,12

parking 14 954,87

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 50 079,70

usługi reklamowe 19 942,99

**Pozostałe przychody finansowe i operacyjne** **3 862,18**

<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>3 195 292,55</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 796 354,85</b>
wynagrodzenia osobowe	1 368 690,42
wynagrodzenia bezosobowe	141 961,77
składki ZUS	231 223,54
składki FP	19 834,40
odpis ZFŚS	31 732,28
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 912,44
<b>Usługi obce</b>	<b>1 017 276,41</b>
usługi transportowe	1 853,69
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 210,06
usługi poligraficzne	8 959,20
czynsze	23 616,60
wynajem kopii filmowych	581 752,54
szkolenia i konferencje	399,00
koszty organizacji imprez	237 883,16
koszty ośrodków i kół zainteresowań	103 134,22
pozostałe usługi obce	49 467,94
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>381 661,29</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>258 771,91</b>
co, woda, energia	137 665,21
materiały biurowe	5 554,11
materiały administracyjne	7 134,38
środki czystości	6 885,51
paliwo	6 390,95
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	57 661,56
materiały do organizacji imprez	26 251,12
pozostałe	11 229,07
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>98 092,84</b>
podatek od nieruchomości	12 702,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	3 251,24
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	35 956,56
PFRON	21 278,00
opłaty PISF	17 050,34
pozostałe opłaty	7 854,70
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 855,93</b>
podróże służbowe krajowe	1 877,93
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 978,00
<b>Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>15 150,65</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>3 789,96</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>551 291,09</b>
<b>Należności</b>	<b>94 863,02</b>
<b>w tym:</b>	
z tytułu sprzedaży usług	24 848,50
w tym wymagalne	3502,14
z tytułu podatków	69 514,52

pozostałe należności	500,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>283 437,31</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	88 250,45
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publicznoprawne	149 177,49
z tytułu wynagrodzeń	46 009,37

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2019 r. przygotowało 16 wystaw i ekspozycji w Galerii, na holu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Wyszel 2018” – wystawa poplenerowa
- „VI Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Malarstwo” – Ilony Sapki
- „OTF 2018” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Pod koniec pobytu” – Wiktora Gajdy,
- „Od środka państwo środka” – fotografia Romana Załuski,
- „Akt w tańcu” – fotografia Roberta Kozery,
- „Integracja z UE” – wystawa plakatu ,
- „Between light and darkness” – Anny Suchcickiej,
- „Rzeźba” – Weroniki Adamowskiej,
- „Nasza, twoja Europa” – wystawa plenerowa,
- „Malarstwo” – Rafała Olbińskiego,
- „Retrospekcja” – wystawa fotografii archiwalnych,
- „Moje miasto i ja” – wystawa fotografii uczniów z SP nr 5 i Gimnazjum nr 1,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej 2017 – 2018
- 35 lat ZTL „Ostrołęka” – wystawa fotografii archiwalnych.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 106 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

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 26. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa

się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 470 prac.

### **Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W I półroczu 2019 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 5 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Dziadek do orzechów”,
- „Przygody Kubusia i Ancymona”,
- „Koziołek Matołek i jego przygody”,
- „Piotruś Pan”,
- „Szewc Kopytko i kaczor Kwak”,
- „Mały książę”.

Spektakle obejrzało je 1778 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 „Niewidzialne dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne.

W I półroczu 2019 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle „Fircyk w zalotach” i „Świtezianka”. Ostrołęcka Scena Autorska wraz z Ostrołęckim Chórem Kameralnym zaprezentowała koncert pieśni Stanisława Moniuszki pt. „Po nocnej rosie”

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „W poszukiwaniu szczęścia” i „Bajka o szczęściu”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVIII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 64. OKR. W dniach 12 – 15 czerwca br. odbył się finał 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 64 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju 2019 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego pt. „Jak się kochamy”.

### **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.

- Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,

- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”,
- Zespół Tańca Współczesnego DE – EM,
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN.

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m.in. w Ełku, Olecku, Warszawie.

W czerwcu Zespół Tańca Współczesnego przedstawił widowisko taneczne „Alicja w Krainie Czarów”. Również w czerwcu Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” obchodził jubileusz 35 lecia swojej działalności. Ostrołęczanie zobaczyli przepiękny koncert folklorystyczny.

### **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 2019 roku zorganizowało coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Od kiedy jestem”, „Dziwny sen”, „Czas, czas ... goni nas”. Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z koncertem muzyki gospel pt. „Blisko” w kościołach p.w. Św. Franciszka i p.w. Św. Wojciecha,

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2019 roku odbyła się 36 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 62 podmioty artystyczne – ogółem 263 artystów ludowych z całego regionu kurpiowskiego.

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 2019 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- koncert Ani Rusowicz,
- kabaret Old Spice Girls,
- koncert „DUO” Kuby Sienkiewicza,



- koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo,
- koncert Soyka TRIO,
- koncert zespołu Golden Life.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2009 widzów.

### **Promocja.**

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator jest wydawany w ilości 3000 egz. i zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz doniesienia o imprezach, które już się odbyły. Informator jest publikacją nieodpłatną dostępną w OCK i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach.

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](http://www.ock-ostroleka.pl) zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami 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 oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Porozmawiajmy przy herbacie”. W I półroczu 2019 placówka zorganizowała dla dzieci „Coolltową noc – palcem po mapie” – noc zabaw o Unii Europejskiej.

W I półroczu 2019 roku podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2019 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 253 słuchaczy w wieku 60+.

Seniorzy wzięli udział w cyklu 20 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 43 słuchaczy,
- język niemiecki – 11,
- język hiszpański – 5
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 45,
- aqua aerobic – 14,
- gimnastyka relaksacyjna – 39,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 16,
- plastyka – 9,
- nordic walking – 12,
- zajęcia teatralno – estradowe – 27,
- chór – 37,
- taniec w kręgu – 41,
- solo latino dance – 28,
- face fitness – 16.

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali wieczory literacko – muzyczno – satyryczne pt. „Takie miasteczko....” i „Ostrołęckie karnawał RIO”

W czerwcu 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019. Podczas uroczystości słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetniły pokazy tańca towarzyskiego seniorów oraz występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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

W Kinie Jantar w I półroczu 2019 roku zaprezentowano w repertuarze 70 zagranicznych tytułów filmowych i 15 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 953 seanse filmowe. Obejrzało je 60255 widzów.

W I półroczu 2019 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 20 pozycji filmowych, na 91 seansach, a obejrzało je 3123 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu 2019 roku w DKF zaprezentowano 20 filmów, a obejrzało je 1092 widzów. Podczas ferii zimowych Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 6 filmów, które obejrzało 1003 małych widzów.

W półroczu 2019 roku Kino Jantar realizowało cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60 + mogą zobaczyć filmy szczególnie dla nich sprowadzone. W pierwszej połowie roku dla seniorów wyświetlono 6 pozycji filmowych. Wejście na film jest bezpłatne. „Kino Seniora” objęte jest Patronatem Prezydenta Miasta.

### 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 2019 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 443 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	23
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	30
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	17
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	28
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, lipiec 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Eadyta Filipowicz

DYREKTOR  
Tadeusz Wiśniewski

Ostrołęka, 11.07.2019r.

DFK3123IR.15.2019

**Urząd Miasta Ostrołęki**

<b>URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI</b>	
DATA WPLYWU	15. 07. 2019
Nr rej. Mdok	34/147/OE/2019
Zal.	3
podpis	Upel

**Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat**

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2019 roku,
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2019 roku,
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2019 roku.

  
DYREKTOR  
mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułickiego w Ostrołęce w pierwszym półroczu 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wartość w zł.
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku				258 935,91
II	<b>Przychody</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 200 022,00</b>		<b>50,00</b>
	1. Dotacje na wydatki bieżące w tym:				
	dotacja podmiotowa	2 400 000,00	1 200 022,00		50,00
	dotacja celowa - zakup księgozbioru				
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		
	3. Przychody własne	89 200,00	50 846,24		57,00
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 489 200,00	1 250 868,24		50,25
III	<b>Koszty</b>				
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2 048 550,06	969 816,76		47,34
	2. Usługi obce	144 498,66	59 982,96		41,51
	3. Koszty remontowe	9 289,00	3 624,30		39,02
	4. Pozostałe koszty	334 814,28	184 059,77		54,97
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 537 152,00</b>	<b>1 217 483,79</b>		<b>47,99</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>				
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego				373 413,66
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :				8 902,90

	w tym wymagalnych		-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:		94 985,98
	w tym wymagalnych		-

Ostrołęka, 11.07.2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
  
 mgr MIĘCZYŃSKI ROMANIK

## **Sprawozdanie z działalności**

### **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce**

**I półrocze 2019r.**

#### **Sieć biblioteczna**

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3. W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w I półroczu roku 2019 formalnie nie odnotowano zmian. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych, Czytelnia, Czytelnia bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży. Placówki funkcjonują bez zakłóceń

#### **Zbiory biblioteczne**

W ciągu I półrocza 2019 r. do bibliotek wpłynęło ogółem 1908 j.inw. zbiorów, tym:

- 1789 książek
- 52 czasopism
- 67 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane:

- z zakupu – 1117 jednostek
- z darów – 652 jednostek
- z innych źródeł – 139 jednostek

Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 2776 j.inw. zbiorów, głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec I półrocza 2019 r. wynosił 202509 j.inw., w tym:

- 180507 książek
- 5256 czasopism
- 16746 zbiorów specjalnych

#### **Czytelnicy**

W ciągu I półrocza w bibliotekach zarejestrowano ogółem 5195 czytelników, w tym według wieku:

- 36 - do lat 5
- 360 - 6-12 lat
- 220 - 13-15 lat
- 418 - 16-19 lat
- 370 - 20-24 lata

- 1643 - 25-44 lat
- 1111 - 45-60 lat
- 1033 - powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek ogółem 47944 j.inw. zbiorów , w tym 46180 książek i czasopism oraz 1764– zbiorów specjalnych

### **Działalność kulturalno-edukacyjna**

#### **KONKURSY**

1. XXXII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” – spotkanie finałowe miało miejsce 18 czerwca (wtorek) w Czytelni Głównej MBP. Udział wzięło 24 recytatorów i około 60 osób w charakterze widzów.
2. XXVII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję” - Spotkanie laureatów – 13czerwca (czwartek) w Czytelni Głównej MBP. Udział wzięło ogółem 51 uczniów, którzy nadesłali wiersze.
3. XXXV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów szkół podstawowych – Myszyniec 5 czerwca. Udział wzięło 30 uczestników z 8 gmin kurpiowskich.
4. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego pt. Z Ostrołęki wyszedł w świat. Setna rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego organizowany wspólnie z Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Finałowe spotkanie – 29 czerwca na terenie Pomnika-Mauzoleum na Fortach Bema podczas pikniku odbywającego się pod hasłem Imieniny Wiktora. W Konkursie wzięło udział 46 uczestników. Jury przyznało nagrody 11 osobom w dwóch kategoriach wiekowych.

Ogółem w 4 konkursach wzięło udział 151 uczestników.

#### **SPOTKANIA LITERACKIE I PREZENTACJE KSIĄŻEK - W MBP**

1. Wieczór Autorski **Jerzyny Beaty Bryły** oraz wystawa obrazów jej autorstwa pt. „Między marzeniami barw”. Prezentacja tomiku wierszy „Chwile uważne” – 17 stycznia
2. Prezentacja książki pt. „Wpisani w życie Twoje Stanisławie. Wspomnienia o Stanisławie Pajce” pod red. **dr. Jerzego Kijowskiego** – 31 stycznia
3. Spotkanie z **Anna Wołosz** – dziennikarką, autorka publikacji o regionie i prezentacja książki „Felietony” – 7 lutego
4. Debata literacka nt. Wiktor Gomulicki poeta, prozaik, odkrywca C. Norwida- prowadzili: prof. dr hab. Wiesław Rzońca i dr Karol Samsel – przedstawiciele Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Otwarcie wystawy w 100 rocznicę śmierci Wiktora Teofila Gomulickiego pt. Z Ostrołęki wyszedł w świat– 14 lutego
5. Wieczór poetycko-muzyczny i prezentacja książek poetyckich Tadeusza F. Machnowskiego Monogramy i Ornamenty i Stanisława Kałuckiego Otwieram się na



- świat. Oprawa muzyczna spotkania Adam Kisiel - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 21 lutego
6. Prezentacja książki pt. Nasze dziedzictwo Witolda Kuczyńskiego z Czarni – pedagoga, instruktora ds. folkloru i tańca, animatora życia kulturalnego-14 marca
  7. Spotkanie z Darią Galant i promocja filmu w jej reżyserii pt. W jasnym niebie przebywam – 21 marca
  8. Ostrołęka czyta poezję Wiktora Gomulickiego. (W ramach projektu: Wiktor Gomulicki. Z Ostrołęki wyszedł w świat) – 9 kwietnia
  9. Prezentacja książki pt. Doktor Józef Psarski. Ostrołęczanin XX wieku -11 kwietnia
  10. Prezentacja książki Wojciecha Łukaszewskiego pt. Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956 – 16 maja
  11. Spotkanie z okazji 60 urodzin poety Wiesława Janusza Mikulskiego i prezentacja Jego najnowszej książki pt. Granice czasu – 11 czerwca
  12. Prezentacja książki Jerzego Dziewirskiego „Ułani Beliny” – 27 czerwca

#### **KLUB PODRÓŻNIKA – cykl spotkań**

- Multimedialne Spotkanie Autorskie z Arunem Milczarem – niezależnym reporterem, podróżnikiem eksperymentatorem, autorem książki o Czadzie – 24 stycznia
- Spotkanie z Michałem Szulimem – charyzmatycznym dziennikarzem noszące tytuł Alfabet Iranu czyli nie bójmy się Persji – 28 lutego
- Ruandka w Afryce czyli z piekła do raju. Leszek Szczasny– fotograf, podróżnik, filozof - 28 marca

#### **INNE SPOTKANIA W MBP**

1. Spotkanie miłośników książki w kurpiowskich klimatach przy kurpiowskich przysmakach. Spotkanie uświetnił Jan Karczewski grą na akordeonie, śpiewem o opowiadaniach o Kurpiach – 30 maja
2. Wieczór Noworoczny: koncert kolęd i pastorałek w wyk. uczniów Państwowej szkoły Muzycznej w Ostrołęce, prezentacja medialna wydarzeń 2018, herbatka noworoczna – 10 stycznia

#### **SPOTKANIA W KLUBIE przy STUDZIENNEJ**

1. Spotkania z cyklu: KAROL SAMSEL I JEGO GOŚĆ
  - Kazimierz Brakoniecki – poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej – 22 stycznia
  - Tomasz Dalasiński - poeta, prozaik, badacz literatury -19 lutego
  - Maksymilian Tchoń– poeta, eseista i redaktor 26 marca
  - Jakub Sajkowski – poeta, lektor języków, tłumacz, recenzent – 5 kwietnia
  - Andrzej Kopacki – eseista, poeta, tłumacz niemieckojęzycznej liryki i prozy 14 maja
  - Jacek Bielawa – prozaik, recenzent miesięcznika Nowe Książki – 28 maja
2. Z cyklu; ULICAMI WSPOMNIENI
  - Wirtualny spacer po dawnej Ostrołęce - Lata dwudzieste, lata trzydzieste – 12 lutego - Wielka powódź w Ostrołęce 1979, a także o wcześniejszych powodziach. Prezentacja zdjęć i filmów z komentarzem historycznym dr Jerzego Kijowskiego – 19 marca
3. Z cyklu OSTROŁĘCKI ALBUM PAMIĘCI

- Wspomnienie Henryka Krauzego – ostrołęczanina, artysty - malarza, projektanta, pedagoga, działacza turystycznego i społecznego – 26 lutego
- Spotkanie: Zapusty w Cukierni pp. Leszczyńskich 5 marca

#### 4. Z cyklu: SPOTKANIE Z HISTORIĄ REGIONU:

- prelekcja dr. Jerzego Kijowskiego na temat Ostrołęka i Ostrów Maz. podobieństwa i różnice w ich dziejach – 25 kwietnia
- prelekcja Jerzego Dziewirskiego Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 – 21 maja

#### INNE SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIENNEJ

2. Wieczór autorski Marii Pawłowskiej i prezentacja książki Wiersze Miłoszka – 5 lutego
3. Prezentacja książki Karola Samsela Autodafe 2 – 12 marca -
4. Warsztaty literackie, które prowadzi dr Karol Samsel.

**PIKNIK LITERACKI NA FORTACH PT. IMIENINY WIKTORA** ( Gomulickiego) przy Pomniku Mauzoleum w Ostrołęce – 29 czerwca

#### **WYSTAWY**

1. Wystawa o Wiktorze Gomulickim w 100 rocznicę śmierci pt., „Z Ostrołęki wyszedł w świat” – otwarcie 14 lutego

#### **WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI:**

wydawnictwa zwarte: Tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie poetyckim „Pierwszy krok w poezję” - 70 egz.

wydawnictwa ciągłe: Zeszyty Biblioteczne nr 1/2019 – 55 egz.

**KIERMASZE KSIĄŻEK:** Ogółem 23

#### **PRACA KULTURALNO-EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ**

##### **A. Zorganizowane w MBP**

1. Spektakl dla dzieci na podstawie opowiadania Hanny Januszewskiej – Pyza na polskich drózkach w wyk. bibliotekarek z GBP w Kadzidle – 21 marca dla uczniów Szk. Podst. Nr 5 i dzieci z Przedszkola „Akademia Malucha”)
2. Teatr ARLEKIN dla dzieci ( 6 latków i kl. I-II) ze spektaklem Ahoj przygodo! – 30 maja - 2 przedstawienia
3. Teatr URWIS dla dzieci (6 latków i kl. I-II) ze spektaklem Morska przygoda – 6 czerwca - 2 przedstawienia

**B. Pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą** prowadzą głównie Filia dla Dzieci i Młodzieży i Filie Osiedlowe. W I półroczu zorganizowano wycieczki i lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne, spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi, konkursy, gry i zabawy. Filia nr 3 prowadziła zajęcia w okresie ferii zimowych

## **SZKOLENIE STUDENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA**

1. Praktyka zawodowa Małgorzaty Wołosz – studentki Studiów Podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – **60 godz.**

## **KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKE DLA BIBLIOTEKARZY**

1. Spotkanie dyrektorów gminnych bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego dot. m.in. spostrzeżeń związanych ze sprawozdawczością za 2018 rok - 15 lutego
2. Konferencja dla bibliotekarzy Ostrołęki i pow. ostrołęckiego. W programie m.in. spektakl na podst. adaptacji książki H. Januszewskiej „Pyza na polskich drózkach w wyk. bibliotekarek z GBP w Kadzidle, analiza działalności bibl. publ. z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego w 2018 r., działalność k-o bibliotek w 2018, działalność organizacji bibliotekarskich - 7 marca 2019
3. Warsztaty poświęcone internetowej encyklopedii Wikipedia prowadzone przez Tadeusza Rudzkiego, członka Wikimedia Polska dla bibliotekarzy z Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego – 12 kwietnia w Czytelni Głównej MBP w Ostrołęce.
4. Spotkanie dyrektorów gminnych bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. W programie m.in. temat współpracy bibliotek z placówkami oświatowymi z terenu gmin w zakresie promocji bibliotek i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, prezentacja medialna – 26 kwietnia w CKBiS w Lelisie.
5. Uroczysta Konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Ostrołęce – 9 maja –
6. Wyjazd szkoleniowy na 10. Warszawskie Targi Książki do Warszawy – 23 maja.
7. Szkolenie w ramach projektu Zarządu Okręgu w Warszawie pt. Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI w SBP. 25 czerwca /MBP jest współorganizatorem projektu/
8. Spotkanie dyrektorów gminnych bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. – 28 czerwca

Ogółem w I półroczu w szkoleniach, konferencjach, warsztatach dla bibliotekarzy uczestniczyło 290 osób

DYREKTOR  
mgr MIECZYŚLAW ROMANIUK

**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im .W. Gomulickiego**

**w Ostrołęce za I półrocze 2019 roku**

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2019 rok przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 258 935,91 zł.

**PRZYCHODY**

**W I półroczu 2019 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości 1 250 868,24 zł. ,z tytułu:**

**Dotacja podmiotowa 1 200 022,00 zł.**

Miasto Ostrołęka 1 160 002,00 zł.

Powiat Ostrołęka 40 020,00 zł.

**Przychody własne 50 846,24 zł.**

**Wpływy z usług 7 146,05 zł. ,tj.**

-kary za przetrzymanie książek 3 960,55 zł.

-sprzedaż kart czytelnika 397,00 zł.

- reklama firmy 2 500,00 zł.

- inne 288,50 zł.

**Pozostałe przychody finansowe 2 586,84 zł.**

**Przychody z działalności gospodarczej 40 915,50 zł. ,tj.**

- wynajem pomieszczeń 25 360,00 zł.

- odsprzedaż mediów 15 555,50 zł.

**Inne przychody 197,85 zł.**

## KOSZTY

<b>Koszty MBP w I półroczu 2019 roku stanowią:</b>	<b>1 217 483,79 zł. ,z tego:</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>969 816,76 zł. ,tj.</b>
-osobowe	799 486,34 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	29 825,40 zł.
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia)	23 805,22 zł.
- honoraria autorskie i umowy o dzieło	3 728,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	134 785,55 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	5 100,12 zł.
- składki na Fundusz Pracy	8 011,65 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	580,20 zł.
<b>Usługi obce</b>	<b>59 982,96 zł. ,tj.</b>
- dostęp do sieci Internet	1 692,34 zł.
- telekomunikacyjne	2 190,84 zł.
- czynsz	44 911,09 zł.
- kulturalne	2 900,00 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	450,00 zł.
- dozór mienia	442,80 zł.



- pocztowe	1 132,46 zł.
- aktualizacja oprogramowania użytkowego	2 479,68 zł.
- pozostałe usługi (obsługa BHP i inne)	4 233,75 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	480,00 zł.
<i>sfinansowane środkami własnymi</i>	200,00 zł.
<b>Usługi remontowe</b>	<b>3 624,30 zł. ,tj.</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>184 059,77 zł. ,tj.</b>
- środki czystości	2 469,34 zł.
- materiały biurowe	2 692,17 zł.
- wyposażenie	533,04 zł.
- paliwo i części do samochodu	2 184,31 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	883,31 zł.
- prenumerata prasy	9 033,22 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	1 232,18 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	208,74 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	295,95 zł.
- pozostałe materiały ( do konserwacji księgozbioru, karty biblioteczne i inne)	697,02 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 80,00 zł.

- energia elektryczna, ciepła , woda 73 803,27 zł.

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi- działalność gospodarcza* 15 555,50 zł.

- *sfinansowana środkami własnymi* 10 371,32 zł.

- podatki i opłaty 4 550,56 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 045,48 zł.

w tym:

- *sfinansowany dotacją Powiatu Ostrołęka* 614,60 zł.

- świadczenia rzeczowe związane z BHP 1 546,74 zł.

- świadczenia zdrowotne 828,00 zł.

- szkolenie pracowników 2 274,50 zł.

- podróże służbowe 946,82 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 277,99 zł.

- ubezpieczenie majątku 1 629,84 zł.

- pozostałe koszty rodzajowe 505,67 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi,* 0,01 zł.

- amortyzacja środków trwałych 25 496,00 zł.

- amortyzacja księgozbioru 27 295,66 zł.



w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi* 4 916,42 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu: 373 413,66zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 94 985,98 zł.

w tym:

- *wymagalne nie występują*

Należności stanowią kwotę 8 902,90 zł.

w tym:

- *wymagalne nie występują*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Irena*  
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
*Włodzisław Romanik*  
mgr WŁODZYSŁAW ROMANIK



PLAN RZECZOWO-FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE NA 2019R.

Lp/IIIP Wyścieżenie

Lp/IIIP	Wyścieżenie	Wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	Zmiany (+) zwiększenie ; (-) ) zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						Dotacja- Miasto Ostrołęka	Dotacja -Powiat Ostrołęka	Środki własne	Inne źródła
	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	249 112,09	249 054,75						
<b>A</b>	<b>Przychody I+II+III+IV+V</b>	<b>2 528 252,02</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 489 200,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>2 500,00</b>
I	Przychody własne	79 027,05	73 960,00	2 200,00	76 160,00			73 660,00	2 500,00
	1. sprzedaż kart czytelnika	875,00	900,00		900,00			900,00	
	2. przychód z wynajmu lokali	50 080,00	51 160,00	- 300,00	50 860,00			50 860,00	
	3. odsprzedaż mediów	24 533,05	21 100,00		21 100,00			21 100,00	
	4. pozostałe przychody	3 539,00	800,00	2 500,00	3 300,00			800,00	2 500,00
II	Dotacje na wydatki bieżące	2 380 670,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 320 000,00	80 000,00		
III	Dotacja celowa	33 000,00	-						
IV	Pozostałe przychody	30 286,81	8 650,00		8 650,00	-	-	8 650,00	
	1. kary	6 709,25	8 250,00		8 250,00			8 250,00	
	2. dary	23 127,04							
	3. inne	450,52	400,00		400,00			400,00	
V	Przychody finansowe	5 268,16	4 390,00		4 390,00			4 390,00	
<b>B</b>	<b>Koszty I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X</b>	<b>2 574 688,50</b>	<b>2 534 952,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 537 152,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>134 652,00</b>	<b>2 500,00</b>
I	Wynagrodzenia i pochodne	2 054 337,47	2 108 724,24	160,00	2 108 884,24	2 016 143,10	74 826,14	17 915,00	
	1. wynagrodzenia osobowe	1 667 358,91	1 705 734,50		1 705 734,50	1 631 870,30	60 364,20	13 500,00	
	2. wynagrodzenia bezosobowe	49 000,80	52 500,00		52 500,00	48 150,00	1 350,00	3 000,00	
	3. ZUS -pracodawcy od wynagrodzeń,	264 692,81	274 133,50		274 133,50	262 896,22	10 322,28	915,00	
	4. Fundusz Pracy	15 719,39	16 182,06		16 182,06	15 021,70	1 160,36 zł		
	5. szkolenie pracowników	4 201,00	3 670,00		3 670,00	3 270,00	400,00		
	6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 082,37	51 462,88		51 462,88	50 233,58	1 229,30		
	7. koszty BHP	4 282,19	5 041,30	160,00	5 201,30	4 701,30		500,00	
II	Usługi obce	151 297,02	144 268,66	230,00	144 498,66	141 858,66	1 540,00	1 100,00	
	1. opłaty internetowe finansowane dotacją podmiotową	3 563,35	3 351,96		3 351,96	3 351,96			
	2. usługi telefoniczne	4 511,30	4 617,09		4 617,09	4 617,09			

3. czynsz	89 316,76	89 527,08	89 527,08	89 527,08	89 527,08			
4. Usługi kulturalne- porozumienie ze SPBiK w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
5. Pozostałe kulturalne	6 100,00	2 700,00	3 200,00	500,00	2 700,00		500,00	
6. pozostałe (pocztowe, dozór mienia, usługi BHP, inne usługi)	37 805,61	34 072,53	33 802,53	270,00	31 662,53		1 040,00	1 100,00
<b>III Usługi remontowe</b>	<b>11 464,99</b>	<b>9 289,00</b>	<b>9 289,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 549,00</b>			<b>1 740,00</b>
<b>IV Zużycie materiałów</b>	<b>45 815,78</b>	<b>47 397,98</b>	<b>46 897,98</b>	<b>500,00</b>	<b>43 097,98</b>		<b>2 300,00</b>	<b>1 500,00</b>
1. zakup artykułów gospodarczych	11 255,75	10 101,78	10 101,78	-	8 801,78		800,00	500,00 zł
2. zakup materiałów biurowych	6 199,40	6 000,00	6 000,00		5 900,00		100,00	
3. zakup prasy	17 357,61	19 096,20	19 096,20		19 096,20			
4. pozostałe materiały (części do komputerów, wyposażenie, materiały do konserwacji księgozbioru, rzeczowe nagrody konkursowe, materiały do imprez)	11 003,02	12 200,00	11 700,00	500,00	9 300,00		1 400,00	1 000,00
<b>V Zakup energii</b>	<b>110 528,79</b>	<b>111 700,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>57 184,14</b>		<b>473,86</b>	<b>53 742,00</b>
1. elektrycznej	76 283,01	80 000,00	79 700,00	300,00	48 184,14		473,86	31 042,00
2. elektrycznej refakturowanej	20 097,49	17 300,00	17 300,00					17 300,00
3. ciepłej	7 719,95	8 200,00	8 200,00		6 800,00			1 400,00
4. zakup wody i odprowadzenie nieczystości	1 992,78	2 400,00	2 400,00		2 200,00			200,00
5. zakup wody i odprowadzenie nieczystości refakturowanych	4 435,56	3 800,00	3 800,00					3 800,00
<b>VI Podatki i opłaty</b>	<b>9 182,11</b>	<b>9 100,12</b>	<b>9 100,12</b>		<b>9 100,12</b>			
<b>VIII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 937,92</b>	<b>6 117,00</b>	<b>6 227,00</b>	<b>110,00</b>	<b>4 667,00</b>		<b>860,00</b>	<b>700</b>
1. koszty podróży służbowych	2 352,82	2 367,00	2 221,34	145,66	861,34		860,00	500
2. ubezpieczenie majątku	3 335,10	3 500,00	3 500,00		3 300,00			200,00
3. koszty reklamy	-	-	-		0,00			
4. pozostałe koszty	250,00	250,00	505,66	255,66	505,66			
<b>Amortyzacja</b>	<b>186 123,54</b>	<b>98 352,00</b>	<b>100 852,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>40 400,00</b>			<b>2 500,00</b>
1. amortyzacja środków trwałych i WNIP	54 157,00	47 952,00	47 952,00					47 952,00
2. amortyzacja pozostałych środków trwałych i WNIP	13 800,06	400,00	2 900,00	2 500,00	400,00			2 500,00
3. amortyzacja księgozbioru finansowana dotacją podmiotową i środkami własnymi	62 539,44	50 000,00	50 000,00		40 000,00			10 000,00



**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH**

w Ostrołęce  
(w organizacji)

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**

DATA  
WPLYWU

31.07.2019

Nr rej. Mdok

34085/07/2019

Zał.

1

podpis

*ulh*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)  
za I półrocze 2019 rok**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2019	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA 5=4/3
1	2	3	4	5=4/3
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :</b>	1 246 400,00	711 482,96	0,57
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	335 000,00	335 000,00	1
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	300 000,00	200 000,00	0,67
3	darowizna od os. fizycznej	400,00	400,00	1
4	sprzedaż	10 000,00	3 328,36	0,33
5	pozostałe przychody( refundacja zużycia energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych trwałych finansowanych dotacją )	601 000,00	172 754,60	0,29
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	1 246 400,00	724 736,00	0,58
1	<b>FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z POCODNYMI</b>	370 000,00	286 531,77	0,77
	wynagrodzenia osobowe	300 000,00	227 833,86	0,76
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 235,00	0,62
	narzuć na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	52 462,91	0,87
2	<b>POZOSTAŁE</b>	876 400,00	438 204,23	0,5
	amortyzacja	572 000,00	142 973,82	
	zużycie materiałów i energii	80 400,00	76 487,46	
	usługi obce	210 000,00	205 531,99	0,98
	pozostałe koszty	14 000,00	13 210,96	0,94
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 253,04</b>	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		3 507 806,00	3 463 267,66	0,99
1	<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>	0,00	0,00	
2	<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>	3 507 806,00	3 463 267,66	0,99
dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wykłętych w Ostrołęce		3 507 806,00	3 463 267,66	0,99
3	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)</b>			
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego
<b>NALEŻNOŚCI w tym</b>	3 434,73	365,45
należności wymagalne	27,45	27,45
<b>ZOBOWIĄZANIA w tym</b>	1 636 406,58	36 326,53
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	1 715 800,72	104 524,58

(podpis bi. księgowego)

*mgr Anna Pliszka*

31.07.2019

(podpis Dyrektora)

*Jacek Karczewski*

31.07.2019

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania  
za I półrocze 2019 rok z wykonania planu finansowego  
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

## I. PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) w I półroczu 2019 r. pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	335 000,00zł
- dotacji podmiotowej MKiDN	200 000,00zł
- darowizny od osoby fizycznej na cele muzeum	400,00zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży (sklep internetowy)	3 328,36zł
- pozostałych przychodów ( wplaty za zużyta energię elektryczną i wodę na budowie, <u>amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji celowej)</u>	<u>172 754,60zł</u>

Na dzień 30.06.2019r. osiągnięte przychody wyniosły **711 482,96zł**

- Dotacja celowa na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów wyniosła **3 463 267,66zł:**

– uruchomiona	3 507 806,00zł
– wykorzystana	3 463 267,66zł
– zwrócona	44 538,34zł

## II. KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności to kwota **724 736,00zł**

**1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 286 531,77zł**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	234 068,86zł
– pochodne od wynagrodzeń	52 462,91zł

**2. Zużycie materiałów i energii****76 487,46zł**

( zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody, materiały biurowe, środki czystości, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, wianki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, artykuły przeznaczone na organizację prelekcji i warsztatów)

**3. Usługi obce****205 531,99zł**

( Internet , usługi telekomunikacyjne, ochrona budynków muzeum, ochrona przeciwpożarowa, przegląd dźwigów windowych, usługi związane z otwarciem i przekazaniem budynków muzeum, obsługa prawna)

**4. Pozostałe koszty ( delegacje służbowe , opłaty i podatki )****13 210,96zł****5. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i****Dziedzictwa Narodowego w Warszawie-****142 973,82zł****DOTACJA CELOWA**

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na dzień 30.06.2019 r. r. kwota uruchomionej dotacji na 2019 r. wyniosła **3 507 806,00zł** z czego kwota niewykorzystana i zwrócona do MKiDN wynosi **44 538,34zł**

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na dzień 30.06.2019r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

**Stan zobowiązań to kwota 36 326,53zł**

**Na kwotę tą składają się:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami        | - 7 483,28zł  |
| - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (ZUS, pdof) | - 17 588,75zł |
| - rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnych    | - 11 254,50zł |

**Stan należności pozostałych na dzień 30.06.2019 r. to kwota 365,45zł i składają się na nią:**

- należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego do rozliczenia w następnym okresie - 338,00 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 27,45zł
- W tym wymagalne - 27,45zł

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 104 524,58zł**

**Liczba etatów na dzień 30.06.2019r. wynosi 9,25**

**WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W I półroczu 2019 roku**

### **I. REALIZACJA INWESTYCJI**

W ramach środków z dotacji celowej otrzymanych na rok 2019 zakończone zostały działania zawarte w umowie z wykonawcą firmą BUDIMEX SA w Warszawie zgodnie z umowa z dnia 14 lipca 2017 roku wraz z aneksami. Dokończona została instalacja sanitarno-grzewcza, instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna, wykonano elementy ślusarskie , drogi zewnętrzne. Wykonano kładkę dla pieszych nad ulicą Traugutta w Ostrołęce. Prace nad kładką obejmowały; wzmocnienie podłoża, płytę oczepową, fundamenty, pylon, podpory, przęsło kładki, schody ściany szybu windowego, dach pylonu, odwodnienie, instalację elektryczną i odgromową, nawierzchnie kładki, windy, balustrady, wykończenie i wykładziny. Zrealizowano roboty dodatkowe i zamienne. Wykonawca prac budowlanych i adaptacyjnych symbolicznie przekazał klucze do obiektu gospodarzom w dniu 1 marca 2019 r. Trwał nadzór autorski, inwestorski i prawny nad przebudową i adaptacją budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wykonano przyłącze sieci niskoprądowej do uzyskania wymagalnej łączności technicznej dla remontowanych budynków dla potrzeb Muzeum. Wykonano inwentaryzacje powykonawczą kanalizacji i przekazano ją Muzeum. Wykonano przyłącze sieci niskoprądowej kanalizacji kablowo kilometrowo- otworowej 0,07 i studni SKR 1, kablem telefonicznym XZPKMX 4+20,5km/k 04 dla remontowanych obiektów. Opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmująca scenariusz współpracy urządzeń przeciwpożarowych, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

### **II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW**

1. Gromadzenie, inwentaryzacja, opracowanie zbiorów: Muzeum stale gromadzi obiekty zgodnie z zakresem swej działalności. Nabytki Muzeum (muzealia, archiwalia) na bieżąco podlegają ewidencjonowaniu w systemie muzealnym Mona oraz Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. W kwietniu 2019 całość zbiorów muzealnych i archiwalnych została przeniesiona do pomieszczeń w docelowej siedzibie Muzeum przy ul. Traugutta 19 w Ostrołęce, oddanej w tym roku do użytku po przebudowie. W kwietniu-maju 2019 pracownicy Muzeum uczestniczyli w organizowanych przez NIMOZ szkoleniach z zakresu ewidencji zbiorów muzealnych oraz profilaktyki konserwatorskiej w muzeum.

2. Działalność badawcza: we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Muzeum na bieżąco pozyskuje skany dokumentów archiwalnych związanych z działalnością podziemia antykomunistycznego. Dokumenty są analizowane i porządkowane pod kątem dalszych prac badawczych.

3. Działalność edukacyjna, kulturalna, popularyzatorska:

- Kontynuowany jest cykl comiesięcznych wykładów "Muzealne Środy" - w pierwszym półroczu 2019 odbyło się 6 spotkań. Do lutego wykłady odbywały się w siedzibie tymczasowej, zaś od marca organizowane są w docelowej siedzibie Muzeum.

- W lutym 2019 edukatorzy Muzeum przeprowadzili cykl 20 autorskich warsztatów historycznych w ramach projektu „Niepodległość: pierwsze kroki” w Publicznym Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach (we współpracy z Kółkiem Rolniczym NadNarwianki z Sielunia). Trwałym efektem projektu jest mini-wystawa planszowa, w której wykorzystano efekty pracy i przemyślenia uczniów – uczestników warsztatów (wystawę otwarto w szkole w Młynarzach 6 marca 2019).

- W dniach 1-3 marca Muzeum zorganizowało szereg wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz uświetniających zakończenie przebudowy siedziby Muzeum. 1 marca odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do obiektu z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Selina. Po uroczystości odbyła się debata „Ocalić pamięć. O roli muzeum w budowaniu tożsamości”. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty filmowe dla młodzieży licealnej, zajęcia plastyczne dla najmłodszych oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Przez cały weekend 1-3 marca siedziba Muzeum była otwarta dla publiczności, można było oglądać wystawę wybranych obiektów, które trafiły do zbiorów Muzeum, jak również dwie wystawy planszowe – „Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami” i „Twarze Polski”. 2 i 3 marca odbyły się ponadto: koncert Huberta Bojarskiego oraz spektakl "Wyklęci" Teatru „Nie Teraz”.

- W marcu, w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pracownicy Muzeum na zaproszenie szkół i innych instytucji wygłaszali prelekcje poświęcone podziemiu antykomunistycznemu oraz działalności Muzeum.