

ZARZĄDZENIE NR 341/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 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.), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) 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 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia, 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 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 2020 roku, w terminie do dnia 30 września 2020 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Lukasz Kulik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 341/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 września 2020 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w okresie I półrocza 2020 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2020 rok – Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w I półroczu 2020 r., na łączną kwotę **206.716.549,79 zł**, tj. 50,10% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 412.590.845,15 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (206.716.549,79 zł) obejmuje:

1. **Dochody bieżące**, w kwocie **197.458.885,72 zł**, tj. 52,11% planu (378.912.147,87 zł),
2. **Dochody majątkowe**, w kwocie **9.257.664,07 zł**, tj. 27,49% planu (33.678.697,28 zł), w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0780, § 0870) - **1.089.633,33 zł**, tj. 25,46% planu 4.280.000 zł.

Znaczący wpływ na prawidłowy wskaźnik wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2020 r. (52,11%), wynika z regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki:

- a) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – bieżące (54,88%),
- b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne bieżące (52,73%),
- c) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0%),
- d) Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) na zadania bieżące - średni wskaźnik – 60,83%.

Wpływ środków do Urzędu Miasta - *poniżej wskaźnika 50,0%*, odnotowano z:

- a) Urzędu Skarbowego - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych i fizycznych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 41,49%,
- b) Ministerstwa Finansów - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - od osób fizycznych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 42,77%.

- c) Jednostek Samorządowych, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 42,25%,
- d) Samorządu Województwa Mazowieckiego, obejmujące: dotacje na zadania bieżące (39,97%) oraz środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (39,40%).

Poza tym na obniżenie wskaźnika uzyskanych dochodów ogółem w I półroczu b.r. znaczący wpływ miało:

- a) nieotrzymanie środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie łącznej **19.349.523,59 zł**, obejmujące:
 - *dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin*, w kwocie **131.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020,
 - *dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*, w kwocie **17.631.902,59 zł** na realizację **zadań inwestycyjnych pn.:** „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce” (974.028 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki” (2.448.743 zł), „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” (13.793.131,59 zł), „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (416.000 zł),
 - *dotację celową na programy finansowane z udziałem środków europejskich* w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w kwocie **1.586.621 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska i Mosty (Białoruś))”.
- b) zwrot środków do Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. wynikający z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego w Ostrołęce”, w kwocie **971.107,39 zł**.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2020 r., na kwotę **193.674.947,08 zł**, co stanowi 45,53% planu po zmianach, w kwocie 425.347.281,13 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę **181.864.760,96 zł**, tj. 49,80% planu 365.193.172,85 zł,
- **zadania majątkowe**, na kwotę **11.810.186,12 zł**, tj. 19,63% planu 60.154.108,28 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **13.041.602,71 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **18.311.835,86 zł**, uzyskaną z tytułu:
 - a) wolnych środków – **13.710.714,71 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki alkoholowe, środki zasobu geodezyjnego, gminne i powiatowe środki ochrony środowiska – **1.106.852,92 zł**,
 - c) rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych – **3.494.268,23 zł**.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **1.000.000,00 zł**, obejmującą **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **110.090.612,61 zł**, obejmującą:

- 1) kredyty długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych, kwota – **110.090.000 zł**,
- 2) zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **612,61 zł**, z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 339,13 zł (w rozdziałach: 72095-319,80 zł, 75023-19,33 zł), pozostałe zobowiązania – 273,48 zł (rozdział 85215).

Należności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **87.864.428,40 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu gruntów rozłożonego na raty – **1.105.574,87 zł**,
- 2) gotówki na rachunkach bankowych (25.755.160,32 zł) oraz w kasie (27.571,81 zł), łącznie – **25.782.732,13 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **23.352.649,95 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 9.813.173,54 zł, pozostałych należności – 13.539.476,41 zł),
- 4) pozostałych należności – **37.623.471,45 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 27.408.268,24 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.611.209,01 zł, innych należności – 4.603.994,20 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2020 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę **206.716.549,79 zł** (50,10% planu 412.590.845,15 zł), obejmują:

I. Dochody własne - wykonane na kwotę **77.911.765,34 zł**, tj. 44,75% planu (174.113.535,00 zł); w strukturze dochodów – 37,69% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 32.728.191,79 zł*).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **32.728.191,79 zł**, tj. 41,49% planu (78.879.525 zł), z tego:
 - 1) udziały gminy – **25.904.611,89 zł**, tj. 41,57% planu 62.320.196 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **23.660.454,00 zł**, tj. 42,77%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.244.157,89 zł**, tj. 32,06%,
 - 2) udziały powiatu – **6.823.579,90 zł**, tj. 41,21% planu 16.559.329 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **6.355.343,00 zł**, tj. 42,77%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **468.236,90 zł**, tj. 27,54%;
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **27.372.964,82 zł**, tj. 47,84% planu 57.220.000 zł, obejmująca:

- 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **93.764,01 zł**, tj. 26,05% planu,
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **21.182.281,82 zł**, tj. 47,60% (łącznego planu 44.500.000 zł), z tego: *od osób prawnych-18.465.260,51 zł*, tj. 47,35% planu, *od osób fizycznych-2.717.021,31 zł*, tj. 49,40% planu,
- 3) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320)-**34.660,08 zł**, tj.86,65%,
- 4) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **9.245,80 zł**, tj. 92,46%,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **1.937.856,63 zł**, tj. 41,67%, z tego: *od osób prawnych – 1.368.671,68 zł*, tj. 46,40%, *od osób fizycznych – 569.184,95 zł*, tj. 33,48%,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **2.318.443,07 zł**, tj. 49,33%,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, §0360) – **102.710,00 zł** (38,04%),
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) – **5.543,00 zł** (55,43%),
- 9) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **64.031,50 zł**, tj. 64,03%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **340.759,32 zł**, tj. 45,43%,
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **800.691,81 zł**, tj. 81,70%,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **440.744,38 zł**, tj. 67,81% (planu 650.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego-438.069,58 zł* (plan 650.000 zł), *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK-2.674,80 zł*,
- 13) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 – **12.180,00 zł** (nieplanowane wpływy),
- 14) wpływ opłaty za ślub w terenie (rozdział 75618, § 0690) – **4.000 zł** – (nieplanowany wpływ),
- 15) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **25.794,20 zł**, tj. 12,90%,
- 16) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **225,20 zł** (nieplanowane wpływy),

17) wpływy z różnych dochodów – wydanie formularza wielojęzycznego (rozdział 75618, § 0970) – **34,00 zł** (nieplanowane wpływy).

Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że na ich wysokość przełożyła się sytuacja wywołana panującym w naszym kraju stanem epidemii COVID-19. Dotyczy to praktycznie wszystkich źródeł dochodów, jednakże najgorsza sytuacja dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (31,18% planu). Bardzo słabo zostały również wykonane dochody z tytułu karty podatkowej (26,05%) i podatku od spadków i darowizn (38,04%). Są to podatki w całości pobierane przez urzędy skarbowe. W tym pierwszym przypadku ma to związek z faktem, że z tej formy opodatkowania korzystają zakłady usługowe, zwłaszcza fryzjerskie, które w związku ze stanem pandemii i prawnym zakazem działalności nie funkcjonowały, a działalność była często zawieszana. Stosunkowo niskie wykonanie odnotowano także w podatku od środków transportowych (41,67% planu ogółem), przy czym najgorzej wypadła tu wykonanie tego podatku od osób fizycznych (33,48% planu). Jest jednak nadzieja, że w II połowie roku wpływy będą większe. Ma to związek z faktem, iż część należności z tytułu raty tego podatku została odroczone do 15 września br. Poniżej 50% wykonano również dochody z podatku od nieruchomości i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W I przypadku na niepełne wykonanie wpłynęła nie tylko sytuacja związana z COVID-19, ale również korekty tego podatku związane z faktem, że część podatników tego podatku w trakcie roku podatkowego dokonało rozbiórki istniejących starych obiektów budowlanych, co skutkowało wygaśnięciem, w stosunku do nich obowiązku podatkowego, jednakże z zamiarem realizacji w to miejsce nowych obiektów, często dużo większych, co w perspektywie kilku lat przełoży się na zwiększenie wpływów z tego podatku. Fakt ten odnotowano już pod koniec 2019 r., a skutki finansowe odnotowano w roku ubiegłym, jak też w I półroczu roku bieżącego. W przypadku podatku PIT mamy ewidentnie do czynienia z efektem COVID-19. W chwili obecnej ciężko jest wyrokować jak sytuacja zmieni się w II połowie roku. Wszystko będzie zależało od rozwoju pandemii i jej wpływu na zachowania pracodawców co do polityki kadrowo-płacowej w ich przedsiębiorstwach oraz dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej, prowadzonej przez osoby fizyczne.

3. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta, w kwocie łącznej **4.134.578,13 zł**, tj. 49,81% planu 8.299.970,00 zł (z wyłączeniem: **dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 75.000,00 zł**), obejmującej:
- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **159.589,33 zł** – 53,20% planu 300.000 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **976.790,94 zł** – 103,70% planu 941.970 zł,
 - 3) wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **1.200,00 zł** – 24,00% planu 5.000 zł,
 - 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **341.372,41 zł** (tj. 54,97% planu 621.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 304.062,89 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **224.054,72 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **20.575,28 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” – **51.711,24 zł**, bezumowne korzystanie z gruntu – **7.041,64 zł**, zaległe czynsze sprzed 2012 roku – **680,01 zł**), **rozdział 70095 – 37.309,52 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
 - 5) wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (rozdział 70005, § 0760) – **277.903,80 zł**, tj. 27,73% planu 1.002.000 zł,
Niskie wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikają z możliwości ich uiszczenia w roku bieżącym do końca roku kalendarzowego. W poprzednich latach termin ten był określony do 31 marca każdego roku trwającego zobowiązania.
 - 6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, 0770) – **1.046.902,86 zł**, tj. 24,46% planu 4.280.000 zł, obejmują:
 - a) sprzedaż 21 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym położonych przy ul.: Psarskiego 18 i 20, Kolberga 4 i 5, Legionowej 15, Chętnika 6 i 7, Fieldorfa „Nila” 20, Orzeszkowej 1, Dywizjonu 303-1, Sienkiewicza 24/26, Goworowskiej 35, Witosa 2A i 2B, Partyzantów 4 i 8, Kilińskiego 2B,

- b) sprzedaż 4 nieruchomości w drodze przetargu położonych przy ul.: 5 Pułku Ułanów, oznaczonych numerami geodezyjnymi: nr 30267/8 o pow. 611 m², nr 30267/7 o pow. 612 m² i nr 30267/5 o pow. 619 m² oraz Czesława Niemena oznaczonej numerem geodezyjnym 50255/15 o pow. 596 m²,
- c) sprzedaż działek położonych przy ul.: 11 Listopada o pow. 1131 m², Sikorskiego o pow. 64 m² i Padlewskiego o pow. 4061 m² na rzecz ich użytkowników wieczystych,
- d) sprzedaż 2 działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej położonych przy ul. Różanej o łącznej pow. 90 m²,
- e) wpływ należności rozłożonych na raty.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. wprowadzonym stanem pandemii na terenie kraju. W tym także odstąpiono od organizacji przetargów na zbycie nieruchomości, zostały też wycofane wnioski dot. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wieczystego na własność. W II półroczu planowana jest sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Wilczej – 260.000 zł, Jana Kazimierza – 100.000 zł, stary basen – 1.400.000 zł i udziały w nieruchomości przy ul. Fieldorfa „Nila” – 1.400.000 zł.

- 7) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (rozdział 70005, § 0920) – **15.840,55 zł** (nieplanowane wpływy),
 - 8) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych m.in. rozliczenie kosztów rekompensaty z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi (rozdział 70005, § 0940) – **178.751,91 zł** (nieplanowane wpływy),
 - 9) wpływy z różnych dochodów – gleboznawcza klasyfikacja gruntów (rozdział 70005, § 0970) – **738,00 zł** (nieplanowane wpływy),
 - 10) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.135.488,33 zł** tj. 98,74% planu 1.150.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).
4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej **13.676.030,60 zł** (tj. 46,04% planu 29.702.040,00 zł), z tego:
- 1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **8.272.299,57 zł** (tj. 55,73% planu 14.842.631 zł), obejmującą:

- a) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **356.390,60 zł** (29,70% planu 1.200.000 zł), z tego: **przy drogach powiatowych – 136.681 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 5.180 zł), **przy drogach gminnych – 219.709,60 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 36.462,08 zł).
Na zmniejszenie dochodów wpływ miało zawieszenie obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w okresie od 27.03. do 17.05. br. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju;
- b) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – **1.513.050,25 zł** (254,16% planu 595.303 zł), obejmujące: zwroty podatku VAT od inwestycji miejskich, zwrot rekompensaty dla usług publicznych z zakresu utrzymania czystości i porządku przystanków, wiat przystankowych, koszy ulicznych i przystankowych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, części podatku VAT od wydatków bieżących, nadpłat za faktury za 2019 r., zaliczek komorniczych zapłaconych w latach ubiegłych oraz zaliczki na wydatki z 2019 r. (w rozdziałach: 60004-7.151,35 zł, 60015-14.506,59 zł, 60016-505.592,99 zł, 72095-105,81 zł, 75011-1.349,56 zł, 75022-744,14 zł, 75023-645.228,07 zł, 75414-105,81 zł, 85154-1.054,58 zł, 90015-298.719,45 zł, 90095-38.491,90 zł),
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów t.j.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, kara za niedostarczenie w terminie sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania (§ 0950) – **6.684,16 zł** (156,79% planu 4.263 zł), w rozdziałach: 60015-794,70 zł, 60016-1.132,73 zł, 75023-590,13 zł, 80195-494,40 zł, 90095-3.672,20 zł,
- d) wpływ odsetek z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 60016, § 0920) – **3,91 zł** (nieplanowane dochody),
- e) wpływy z różnych dochodów, z tytułu: wpłat ze Społecznego Komitetu Budowy ul. Dionizego Majewskiego, wpływu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie segmentowe postawione na wyspie rozdzielającej jezdnię (§ 0970), kwota – **3.653,66 zł** (nieplanowane wpływy), w rozdziałach: 60015-853,66 zł, 60016-2.800 zł,

- f) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **106.623,81 zł**, tj. 44,43% planu 240.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **106.519,16 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **4,65 zł**, zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych § 0940 – **100 zł**),
- g) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **910 zł** – 30,33% planu 3.000 zł,
- h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **506.534,80 zł** – 38,96% planu 1.300.000 zł,
- i) kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia pojazdu (rozdział 75023) – **6.700 zł**, obejmujące: *osoby fizyczne* (§ 0570) – **5.900 zł**, *osoby prawne* (§ 0580) – **800 zł** (nieplanowane dochody),
- j) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **2.496,50 zł** – 24,97% planu 10.000 zł,
- k) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozdz.75023, § 0640) – **9.635,31 zł** (nieplanowane dochody),
- l) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **42.207,50 zł** – 32,47% planu 130.000 zł,
- m) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, obejmujące sprzedaż samochodów i roweru w celu zeżłomowania (rozdz.75023, § 0870) – **2.090 zł** (nieplanowane dochody),
- n) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **18.645,73 zł** (37,29% planu 50.000 zł),
- o) wpływy z usług – usuwanie oraz parkowanie pojazdu (rozdział 75416, § 0830) – **243,90 zł** (nieplanowane dochody),
- p) wpływy ze zbycia praw majątkowych (rozdział 75814, § 0780) – **39.140,47 zł** (nieplanowane dochody),
- q) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **38.881,58 zł**, tj. 25,92% planu 150.000 zł,
- r) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (rozdział 80104, § 0830) – **286.356,62 zł**, tj. 16,84% planu 1.700.000 zł.
Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
- s) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w zakresie zwrotu: nadpłaty dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie

zastępczej zawodowej, kosztu pobytu 2 małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz świadczenia na pokrycie niezbędnych potrzeb (rozdział 85508, § 0940) – **5.418,59 zł** (nieplanowane dochody),

- t) wpływ środków z tytułu rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku (rozdział 90002, § 0940) – **316.586,93 zł** (tj. 100,0% planu 316.587 zł),
- u) wpływy z różnych dochodów, m.in. zwrot nadpłaconych składek społecznych, sprzedaż dzienników budowy, kostki brukowej, drewna, zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego (rozdział 75023, § 0970), łącznie **39.135,65 zł** (95,10% planu 41.150 zł),
- v) wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75023, § 2980) – **2.484,20 zł** (nieplanowane wpływy),
- w) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2019 rok (§ 2910) – łącznie **50.477,34 zł** (nieplanowane wpływy), obejmująca wpływy w rozdziałach: 75515-81,47 zł, 80104-4.281,97 zł, 80116-35.899,70 zł, 80120-2.087,76 zł, 80149-219,04 zł, 80150-13,40 zł, 92195-894 zł, 92695-7.000 zł,
- x) wpływ odsetek od niewykorzystanych dotacji celowych pobranych w 2019 r. (rozdział 75515, § 0900) – **0,56 zł** (nieplanowane wpływy),
- y) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna – **92.442,58 zł** (71,47% planu 129.352 zł), obejmujące: rozdział 75011-296,05 zł, rozdział 75411-510 zł, rozdział 85203-623,14 zł, rozdział 85228-149,35 zł, rozdział 85321-77,70 zł, rozdział 85502-90.777,56 zł, 85503-8,78 zł,
- z) wpływy od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (rozdział 85202, § 0830) – **40.290,79 zł**, tj. 37,64% planu 107.046 zł,
- aa) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **3.906.228,46 zł**, tj. 49,95% planu 7.820.930 zł;
Analiza wpływów wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie.
- bb) kary umowne za opóźnienie w złożeniu raportów wykonania usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

- z terenu Miasta Ostrołęki (rozdział 90002, § 0580) – **56.400 zł** (nieplanowane wpływy),
- cc)kary umowne za opóźnienie w złożeniu raportów wykonania usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (rozdział 90002, § 0920) – **185,43 zł** (nieplanowane wpływy),
- dd)wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **6.589,76 zł** (14,64% planu 45.000 zł),
- ee)wpływ kar pieniężnych za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez pozwolenia (rozdział 90019, § 0580) – **176,40 zł** (nieplanowane wpływy),
- ff) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **803.935,04 zł**, tj. 80,39% (planu 1.000.000 zł), obejmujące: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **9.150 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **794.785,04 zł**, z tego: *dla gminy* – **529.856,69 zł**, *dla powiatu* – **264.928,35 zł**),
- gg)wpływ kosztów upomnienia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0640) – **3.630,80 zł** (nieplanowane wpływy),
- hh)odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0910) – **2.932,05 zł** (nieplanowane wpływy),
- ii) wpływ opłaty środowiskowej, opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz zwrot kosztów za pobór wody dla potrzeb cmentarza miejskiego (rozdział 90095, § 0970) – **5.136,19 zł** (nieplanowane wpływy),
- 2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną **5.403.731,03 zł**, tj. 36,37% planu 14.859.409 zł, z tego:
- a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **389.155,24 zł**, tj. 36,10% planu (1.078.000 zł), w zakresie: *transportu* – **2.911,56 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **386.243,68 zł**, obejmujące: wpływy z najmu i dzierżawy lokali usługowych oraz wynajmu obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS”-**279.613,03 zł**, wpływy z korzystania z lodowiska, wypożyczalni łyżew-**73.330,01 zł**, wpływy ze sprzedaży środka trwałego do OTBS-**1.500 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym-**1.204,37 zł**, wpływy z różnych dochodów-**30.596,27 zł**, z tego: wpisowe uczestników imprez sportowych-11.206,59 zł, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej-6.370,65 zł, wpłaty z tytułu karty wielkiej rodziny z Gminy Rzekuń

i Lelis-120 zł, opłaty za przejazdy rowerowe OSTRO-BIKE-1.660,04 zł, otrzymane odszkodowania-1.501,06 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych-9.737,93 zł),

b) *Placówki oświatowe* (dział 801), kwota – **1.308.311,07 zł**, tj. 32,10% planu 4.076.220 zł, z tego:

- **Szkoły Podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna **150.658,82 zł**, tj. 648,13% (planu 23.245 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, otrzymanego odszkodowania, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu za zniszczone podręczniki, refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, opłaty za dodatkowe wyżywienie,
- **Przedszkola Miejskie** (rozdział 80104), kwota łączna – **474.184,96 zł**, tj. 22,42% (planu 2.115.302 zł), z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia od rodziców za dzieci przebywające w placówkach, wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wpływu odszkodowania, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, opłaty za wytworzenie posiłku dla nauczycieli,
- **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota – **358 zł** (nieplanowane wpływy), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **Technika** (rozdział 80115), kwota – **64.727,74 zł**, tj. 141,52% (planu 45.739 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkoły, boksów w hali targowej „Jedynka”, wpływu z usług (zużycie wody i ścieków), odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpływu odszkodowania,

- **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota – **50.381,24 zł**, tj. 335,87% planu 15.000 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
 - **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota – **71.230,51 zł**, tj. 290,74% planu 24.500 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów *w ramach kształcenia* w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, odsetek na rachunkach bankowych, wpływów z różnych dochodów (rozliczenie zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły),
 - **Stołówki Szkolne** (rozdział 80148), łączna kwota – **496.769,80 zł**, tj. 26,82% (planu 1.852.434 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie dzieci oraz różnych dochodów (m.in. dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówek),
- c) *Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy* (dział 851, rozdział 85117), planowane dochody w kwocie 1.942.300 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. *W związku z trwającymi czynnościami zmierzającymi do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (realizującym umowę zawartą z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie a Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce – jako jednostki budżetowej Miasta Ostrołęki) – mające na celu dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. Zgodnie z postanowieniami art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), dalej zwana ustawą o świadczeniach, do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Z kolei zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej,*

przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu – złożenie wniosku wymaga realizacji określonej przez NFZ procedury. Procedura została wszczęta, a jej ukończenie planowane jest do 30 listopada 2020 r.

d) *Placówki z zakresu pomocy społecznej (dział 852), kwota – 3.283.693,75 zł, tj. 51,69% planu 6.352.089 zł, z tego:*

- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **3.124.477,03 zł**, tj. 51,74% planu 6.039.089 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy- 3.119.498,51 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym-1.061,92 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS)- 3.916,60 zł,
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **158.648,48 zł**, tj. 50,69% planu 313.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85202-501,32 zł, rozdział 85203-5.272,99 zł, rozdział 85214-2.307,24 zł, rozdział 85219-7.721,60 zł, rozdział 85228-72.326,67 zł, rozdział 85230-20.999,84 zł, rozdział 85295-49.518,82 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS w 2019 r., odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior+, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty z lat ubiegłych opłat związanych z utrzymaniem lokalu, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia opiekuna prawnego za 2019 r. (osoba zmarła w grudniu 2019 r.), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływu refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac społeczno-użytecznych, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – kwota **568,24 zł** – nieplanowane wpływy z: odsetek od środków na rachunku bankowym, rozliczenia zużycia energii za rok ubiegły, wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy,

- e) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **14.721 zł** (tj. 50,76% planu 29.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON – 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON (dział 853, rozdział 85324),
- f) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **296.403,99 zł**, tj. 29,86% planu (992.700 zł), z tego:
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **22.615,93 zł** (tj. 31,41% planu 72.000 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **11.464,66 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, wpływu odszkodowania za uszkodzenie płotu, zwrotu za energię elektryczną,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **262.323,40 zł** (I LO – **118.467,35 zł**, ZSZ Nr 1 – **28.899 zł**, ZSZ Nr 2 – **114.957,05 zł**), tj. 28,49% planu (920.700 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn,
- g) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **111.445,98 zł**, tj. 28,64% planu 389.100 zł, z tego:
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **56.279,81 zł**, tj. 22,51% planu 250.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501-15.032,75 zł, rozdział 85502-39.693,69 zł, rozdział 85508-1.553,37 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

- **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **603,65 zł**, tj. 54,88% (planu 1.100 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS,
- **Żłobek Miejski** (rozdział 85505) – **44.285,52 zł** (tj. 43,42% planu 102.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły),
- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **190,65 zł** (nieplanowane dochody), obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **10.086,35 zł**, tj. 28,02% (planu 36.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, najmu pomieszczeń placówki, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS).

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie **44.017.716,96 zł**, tj. 54,88% planu (80.213.870,75 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*; w strukturze dochodów ogółem – 21,29%.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne, z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie **5.654.657 zł**, tj. 52,73% planu ogółem (10.724.344 zł); w strukturze dochodów ogółem – 2,74%.

Wpływ kwoty **131.000 zł** zaplanowanej na realizację *zadania inwestycyjnego* pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 nastąpi w II półroczu br.

- IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie **226.800 zł**, tj. 100,0% planu (226.800 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,11%.
- V. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie **734.324,61 zł**, tj. 42,25% planu (1.738.000 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,36%.
- VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie **139.836,13 zł**, tj. 39,97% planu 349.823,86 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,07%.
- Wpływ kwoty **33.613 zł** zaplanowany na realizację *zadania inwestycyjnego* pn. „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce*” nastąpi w II półroczu br.
- VII. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie **9.588.385,75 zł** (z tego: na zadania bieżące - **1.698.258,81 zł**, na zadania inwestycyjne -**7.890.126,94 zł**), tj. 29,46% planu ogółem 32.542.042,54 zł; w strukturze dochodów ogółem – 4,64%.
- VIII. Subwencje**, w kwocie **68.443.064,00 zł**, tj. 60,83% planu ogółem (112.517.816,00 zł), w strukturze dochodów ogółem – 33,11%, z tego:
- część oświatowa, kwota łączna – **64.982.144 zł**, tj. 61,54% planu 105.595.979 zł, w strukturze dochodów ogółem – 31,44% (z tego: subwencja gminna-**25.421.704 zł**, subwencja powiatowa-**39.560.440 zł**),
 - część wyrównawcza dla powiatu – **798.342 zł**, tj. 50,0% planu (1.596.682 zł),
 - część równoważąca dla gminy – **233.088 zł**, tj. 50,0% planu (466.177 zł),
 - część równoważąca dla powiatu – **2.429.490 zł**, tj. 50,0% planu (4.858.978 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2020 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2020 rok – Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r., w kwocie 397.139.524,18 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę 28.207.756,95 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) – 425.347.281,13 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2020 r., na kwotę łączną **193.674.947,08 zł**, tj. 45,53% planu (425.347.281,13 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **140.896.498,46 zł**, tj. 43,99% planu 320.322.415,13 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,75%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **52.778.448,62 zł**, tj. 50,25% planu 105.024.866,00 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,25%**.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę **181.864.760,96 zł**, tj. 49,80% planu (365.193.172,85 zł) oraz 93,90% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - 1) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **94.271.675,25 zł**, tj. 51,84% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 2) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **18.586.183,85 zł**, tj. 10,22% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.051.670 zł**,
 - b) dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2560, § 2580) – **13.259.167,58 zł**,
 - c) dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.275.346,27 zł**,
 - 3) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.733.241,60 zł**, tj. 0,95% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 4) **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – 0,00 zł; *nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków z uwagi na terminowe spłaty poręczonych kredytów, przez zainteresowane podmioty,*

5) **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **67.273.660,26 zł**, tj. 36,99% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną **11.810.186,12 zł**, tj. 19,63% planu (60.154.108,28 zł) oraz 6,10% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*;

Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2020 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2020 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 41,38%

Rodzina – 20,34%

Transport i łączność – 8,36%

Pomoc społeczna – 7,00%

Administracja publiczna – 5,83%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,35%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,31%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,83%

Kultura fizyczna – 2,49%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,76%

Obsługa długu publicznego – 0,89%

Gospodarka mieszkaniowa – 0,68%

Ochrona zdrowia – 0,67%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,57%

Działalność usługowa – 0,34%

Informatyka – 0,10%

Wymiar sprawiedliwości – 0,03%

Obrona narodowa – 0,02 %

Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,02 %

Pozostałe działy (Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Turystyka, Rolnictwo i Łowiectwo) ~ 0,02%

* * *

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski zaplanowany na rok 2020 w kwocie 2.209.306 zł, obejmuje zadania bieżące – 205.725 zł oraz zadania inwestycyjne – 2.003.581 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, na kwotę **17.466 zł**, tj. 0,87% planu po zmianach 2.003.581 zł, obejmuje zadania pn.:

1. „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza”, kwota **6.150 zł**, tj. 2,23% planu 275.800 zł,
2. „Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka”, kwota **5.904 zł**, tj. 8,81% planu 67.000 zł,
3. „Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego”, kwota **5.412 zł**, tj. 2,35% planu 230.000 zł,

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji.

Realizacja wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 205.725 zł, obejmuje projekty:

1. „Z Osiedlem Witosa w przyszłość – wakacyjne warsztaty rozwijające”, w kwocie 55.725 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
2. „Młodzież dla Ostrołęki – Koncert hip hopowy dla mieszkańców Miasta Ostrołęki”, w kwocie - 150.000 zł. Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonym reżimie sanitarnym.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2020 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **42.792,75 zł**

Wykonanie ogółem – **5.524,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **12,91 %**

Poniesione łączne wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa (5.524,52 zł), obejmowały wydatki bieżące:

- a) *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **731,77 zł**, tj. 73,18% planu 1.000 zł,
- b) *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego* wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **4.792,75 zł**, tj. 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 37.000 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **61.872.857,28 zł**

Wykonanie ogółem – **16.199.935,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **26,18 %**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

1. Zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **10.749.393,31 zł**, tj. 21,75% planu (49.420.552,28 zł) oraz 66,35% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,
2. Zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **5.450.542,60 zł**, stanowiącą 43,77% planu wydatków bieżących (12.452.305 zł) oraz 33,65% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 5.450.542,60 zł), obejmowała:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **4.079.305,98 zł**, tj. 47,43% planu 8.600.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty i konserwacja wiat przystankowych) – **78.492,70 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **4.000.813,28 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., za świadczenie usług w zakresie *lokalnego przewozu osób komunikacją miejską* – **3.785.274,98 zł**, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK wywóz odpadów z koszy na przystankach komunikacyjnych i ulic – **169.113,31 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **46.424,99 zł**.
2. **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (rozdział 60015); w kwocie łącznej – **601.603,43 zł** (tj. 45,27% planu wydatków bieżących 1.329.000 zł), z której sfinansowano:
 - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **194.473,13 zł** (tj. 35,42% planu 549.000 zł), w **zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **25.235,97 zł**, zakup usług remontowych – **27.446,22 zł** (remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego), zakup usług pozostałych – **141.790,94 zł** (m.in.: konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Fieldorfa - parking przed BGŻ w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie Miasta Ostrołęki, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejazdów rowerowych w ul. Stayera przy rondzie Z.Niedziałkowskiej, ul. gen.E.A.F."Nila" administrowanie obiektem inżynierskim – przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R.Traugutta w Ostrołęce, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dróg na terenie Miasta Ostrołęki, opracowanie pomiarów natężenia ruchu, wykonanie dokumentacji modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Boh.Warszawy, gen. W.Sikorskiego i ks. St.Pędzicha);
 - 2) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **407.130,30 zł** – 52,20% planu (780.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **360.061,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.190,67 zł**, pozostałe wydatki bieżące –

29.878,25 zł (m.in. zakup nowej odzieży ochronnej, zakupy: części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, gazu, środków czystości, środków dezynfekujących oraz energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe – odbiór ścieków, wymiana opon, przeglądy techniczne, regeneracja części do recyklera, drobne naprawy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportu, opłata środowiskowa).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **578.853,86 zł**, tj. 33,80%, plan wydatków bieżących (1.712.803 zł), obejmującą:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **12.194,35 zł**, tj. 2,70% planu 451.003 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **336,71 zł** (zakup łańcuchów do naprawy słupków retro), zakup usług pozostałych – **6.890,58 zł** (tj. wykonanie usługi kruszenia gruzu, wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg, wykonanie kopii mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntu, wykaz zmian dla działek na terenie Miasta, opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na terenie Miasta ostrołęki), opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.618,69 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.346,36 zł**, odsetki od dotacji i płatności – **2,01 zł**;

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **566.659,51 zł**, tj. 44,91% planu (1.261.800 zł), obejmującą: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **436.990,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.125,93 zł** oraz pozostałe wydatki – **105.542,61 zł** (m.in. zakup nowej odzieży na sezon letni oraz wody, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, piasku, soli drogowej, taśmy dylatacyjnej, części do samochodów i maszyn, drobnych narzędzi, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), kwota – **3.354,45 zł**, tj. 3,71% planu wydatków bieżących 90.500 zł, wydatkowana na zakup usług pozostałych (wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg).

5. **Działalność Funduszu Dróg Samorządowych** (rozdział 60018), kwota - **1 zł**, tj. 50% planu 2 zł, wydatkowana na pokrycie odsetek od płatności pobranej w nadmiernej wysokości.
6. **Pozostała działalność** (rozdział 60095), kwota – **187.423,88 zł**, tj. 26,03% planu 720.000 zł, wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **130.000 zł**

Wykonanie ogółem – **9.800 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,54%**

Realizacja zadań w zakresie turystyki dotyczyła w całości wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 50.000 zł, *na turystykę*, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **9.800 zł** (tj. 39,20% planu wydatków bieżących 25.000 zł), dotyczyły zadań *w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)* i obejmowały. Opłacono składkę członkowską i wpisowe do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej.

Wydatki zaplanowane w *pozostałej działalności (rozdział 63095)*, na kwotę 55.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **5.867.903,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.321.385,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,52%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę – **624.080,70 zł** (tj. 24,33% planu 2.565.028 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę – **697.304,36 zł**, tj. 21,11% planu (3.302.875 zł), obejmujące:

1) **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **683.918,21 zł**, tj. 22,12% planu 3.092.375,00 zł, obejmującej:

a) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **22.345 zł** (21,28% planu 105.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **20.500 zł**, zakup usług pozostałych (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej) – **1.845 zł**. Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.

b) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **661.573,21 zł**, tj. 22,15% planu 2.987.375 zł, obejmującą:

– *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **224.134,41 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi - **11.304,31 zł**, zakup energii – **7.844,25 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł**, usługi pozostałe (geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta) - **113.417,01 zł**, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne (ul. Pogodna, Żeromskiego, Turskiego) – **31.240 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **12.644,29 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **33.782,42 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **6.903,77 zł**, opłaty i składki – **5.835,66 zł**,

– *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **383.780,68 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych) – **111.465,37 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **260.089,78 zł**, opłaty czynszowe – **12.225,53 zł**,

– *wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym* - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom

- uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota – **4.291,06 zł**,
- *utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa*, kwota – **49.367,06 zł**, z tego: zakup energii – **21.378,82 zł**, usługi pozostałe (odbiór ścieków, odśnieżanie w okresie zimowym, przegląd wentylacji) – **16.734,32 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **9.939,32 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.314,60 zł**,
- 2) Pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **13.386,15 zł**, tj. 6,36% planu (210.500 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez Urząd Miasta, tj. zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową), nadzór weterynaryjny na targowisku, pobór opłat przez MZOSTiT, opłata abonamentowa za bazę „Zarządzanie cmentarzem miejskim” – **12.566,15 zł**, zakup materiałów dla potrzeb cmentarza miejskiego, bloczków opłat targowych, materiałów dla potrzeb targowiska – **820,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **2.177.381,00 zł**

Wykonanie ogółem – **650.006,83 zł**

Wskaźnik wykonania – **29,85%**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę – **33.147,40 zł** (tj. ~100% planu 33.148 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę – **616.859,43 zł**, tj. 28,77% planu (2.144.233 zł), obejmujące:
 - 1) **Plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **44.913,45 zł** (20,64% planu 217.600 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych: opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,
 - 2) **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **352.954,75 zł** (25,11% planu 1.405.633 zł), obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **19.440 zł** (34,71% planu 56.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi;
- b) **wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym** – **333.514,75 zł** (24,71% planu 1.349.633 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – **296.226,80 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.626,95 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.134,00 zł** (licencje), usługi pozostałe – **17.657 zł** (dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej, analiza dokumentacji, konserwacja koparki, ustalenie użytku gruntowego, opłaty za przesyłki), szkolenia – **870 zł**.
- 3) **Nadzór Budowlany** (rozdział 71015) – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota łączna - **218.991,23 zł** (tj. 46,99% planu 466.000 zł), obejmująca:
- a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **208.744,47 zł** (47,33% planu 441.000 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **89,65 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie – **197.298,41 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **11.356,41 zł** (zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe m.in.: opłaty pocztowe, abonament radiowy, badania techniczne pojazdu, przegląd urządzeń, wymiana opon, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),
- b) **wydatki samorządowe** – **10.246,76 zł** (40,99 % planu 25.000 zł) z tego: umowa zlecenie, zakup materiałów biurowych, energii, wody, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajęty garaż, badania lekarskie, ubezpieczenia.
- 4) **Cmentarze (rozdział 71035)** - realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 55.000 zł nastąpi w II półroczu b.r.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **566.400 zł**

Wykonanie ogółem – **201.150 zł**

Wskaźnik wykonania – **35,51 %**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, obejmowała w całości *zadania bieżące*. Zakupy inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 75.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **201.150 zł**, tj. 40,93% planu (491.400 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **55.683,62 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **2.488,41 zł**, zakup usług pozostałych – **139.683,19 zł** (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, hosting portalu Urzędu Miasta, serwis urządzeń komputerowych), opłaty czynszowe – **3.243,23 zł**, wywóz nieczystości – **51,55 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **23.458.146 zł**

Wykonanie ogółem – **11.292.292,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,14%**

Poniesione wydatki wykonane na kwotę – **11.292.292,24 zł**, dotyczyły w całości wydatków bieżących, obejmowały:

- 1) **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), wydatki sfinansowane na kwotę łączną – **950.495,55 zł** (tj. 39,54% planu 2.403.846), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **311.405,46 zł** (tj. 51,31% planu 606.948 zł), **środki własne Miasta** – **639.090,09 zł** (35,57% planu 1.796.898 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta*; Łączne wydatki w rozdziale 75011 (950.495,55 zł) obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **918.560,20 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.935,35 zł**.
- 2) **Wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **510.718,55 zł** (48,32% planu 1.057.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych* – **203.740,42 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **274.774,01 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.351,44 zł** (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją

konkursów i innych imprez pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup artykułów spożywczych* (zakup wody, kawy, herbaty, cukru, słodyczy na potrzeby Rady Miasta Ostrołęki oraz zakup art. spożywczych na współorganizację imprez pod patronatem Rady Miasta Ostrołęki) – **4.031,20 zł**, *zakup usług pozostałych* – **15.369,42 zł** (realizacja transmisji sesji Rady Miasta, usługa elektroniczna - korzystanie z programu do transkrypcji, współorganizacja Święta Niepodległości, opłata za dystrybutor do wody, współorganizacja konkursów i imprez dla mieszkańców), *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **475,89 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **6.976,17 zł**.

- 3) **Wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **9.753.546,20 zł** (tj. 49,78% planu 19.591.935 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **25.790,81 zł** (refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wypłacone odprawy), *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna **8.133.522,17 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń- wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z usuwanymi pojazdami zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) – **13.409 zł**, *zakup środków żywności* – **9.847,48 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **430.605,93 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz części do remontu sprzętu i urządzeń, materiałów do drobnych remontów pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu), *zakup energii* – **183.883,45 zł**, *zakup usług remontowych* – **3.496,30 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), *usługi zdrowotne* – okresowe badania pracowników – **9.260 zł**, *zakup usług pozostałych* – **451.474,60 zł** (m.in. wynagrodzenie kancelarii za usługi dot. odzyskiwania podatku VAT, opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, wynajem samochodów, usługi pralnicze, drukarskie, introligatorskie, monitoring, usługi reklamowe, wyrób pieczętek, dostęp do publikacji, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków), *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do internetu) – **23.390,92 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **378,85 zł**, *opłaty czynszowe za pomieszczenia USC* –

8.006,01 zł, *podróże służbowe krajowe* – **12.357,14 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłata za odbiorniki, telewizory, opłata za wpis do rejestru podmiotów, opłaty komornicze, składki członkowskie do Związku Samorządów Polskich i Związku Miast Polskich) – **145.657,85 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **281.721,23 zł**, *opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* – **2.495,70 zł**, *podatek od towarów i usług VAT* – **2,27 zł**, *koszty postępowania sądowego* (związane z egzekwowaniem należności) – **2.500,61 zł**, *szkolenia pracowników UM* – **15.745,60 zł**, pozostałe odsetki – **0,28 zł**.

- 4) **Wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **20.364,95 zł**, tj. 100% planu (20.365 zł), z tego z **dotacji celowej MUW** – **11.964,95 zł**, **porozumienia z administracją rządową** – **8.400 zł**, *na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego* i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **17.100 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.211,91 zł**, zakup materiałów i drobnego wyposażenia – **1.886,40 zł**, zakup energii – **24,50 zł**, zakup usług pozostałych – **142,14 zł**.
- 5) **Zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **48.296,57 zł**, tj. 26,11% (planu 185.000 zł), obejmująca: *wynagrodzenia bezosobowe* – **4.995 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup materiałów przeznaczonych do promocji Miasta Ostrołęki, zakup sprzętu fotograficznego) – **21.498,07 zł**, *zakup usług pozostałych* – **21.230,54 zł** (zakup usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych Miasta Ostrołęki, usług gastronomicznych związanych z goszczeniem delegacji przybyłych do Miasta ostrołęki, obsługa delegacji), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **61,50 zł**, *zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację spotkań* – **511,46 zł**.
- 6) **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **8.870,42 zł** (tj. 4,44% planu 200.000 zł), z której sfinansowano:
- a) *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **8.870,42 zł** (7,49% planu 118.500 zł), w zakresie: *zakup materiałów i wyposażenia* – **3.681,72 zł** (zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Rady Osiedla, nagród rzeczowych wręczanych podczas trwania imprez, turniejów i festynów), *zakup artykułów spożywczych* (słodycze, napoje na imprezy organizowane na terenie poszczególnych osiedlach) – **3.566,12 zł**, *zakup usług pozostałych* – **1.622,58 zł**

(animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, obsługa gastronomiczna i artystyczna podczas imprez osiedlowych, organizacja i współorganizacja wycieczek dla dzieci, spływów kajakowych, rajdów rowerowych),

b) *pozostałe wydatki Urzędu, zaplanowane w kwocie – 81.500 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu br.*

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **325.384,00 zł**

Wykonanie ogółem – **30.385,32 zł**

Wskaźnik wykonania – **9,34%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **30.385,32 zł** zostały sfinansowane w całości – **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na:

- a) *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota **4.480,41 zł** tj. 49,52 % planu 9.048 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi,*
- b) *wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107), kwota **25.904,91 zł**, tj. 8,19 % planu 316.336 zł, którą wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami wyborczymi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi – **13.764,90 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **11.185,53 zł**, zakup usług pozostałych – **891,75 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **62,73 zł.***

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **96.274 zł**

Wykonanie ogółem – **31.474 zł**

Wskaźnik wykonania – **32,69 %**

Wydatki wykonane w rozdziale 75295 na kwotę **31.474 zł**, tj. 34,11% planu 92.274 zł zostały sfinansowane w całości – **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**,

z przeznaczeniem na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie obrony narodowej, z tego: na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków (ubrań specjalnych) oraz sprzętu informatyki i łączności w celu przygotowania dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego systemu wspomagania dowodzenia (SWD) na Miejskim Stanowisku Kierowania.

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75212, na kwotę – 4.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług pozostałych w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **80.600 zł**

Wykonanie ogółem – **26.222,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **32,53%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **26.222,91 zł**, dotyczą opłaconych składek - na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **24.496,59 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.726,32 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **12.127.713 zł**

Wykonanie ogółem – **6.415.920,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,90%**

Realizacja wydatków obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę – **331.650,19 zł** (tj. 50,48% planu 656.950 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

2. *Zadania bieżące*, na kwotę – **6.084.270,55 zł**, tj. 53,04% planu (11.470.763 zł), z tego:
- 1) **Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę – **4.690.759,12 zł**, tj. 53,60% planu 8.751.513 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080) – **3.674.043,67 zł**, pochodne – **8.100,85 zł**, pozostałe wydatki – **1.008.614,60 zł**, z tego: należne świadczenia dla strażaków, usługi zdrowotne, delegacje, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie KM PSP (opłaty za energię, opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, koszty konserwacji, napraw i usług remontowych, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków).
 - 2) **Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **58.171,46 zł** (30,30% planu wydatków 192.000 zł), z której sfinansowano: ekwiwalenty dla członków OSP – **28.255,81 zł**, zakupy: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – **6.090,21 zł**, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – **13.752,62 zł**, zakup środków żywnościowych – **146,12 zł**, nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – **803,27 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.070 zł**, zakup usług pozostałych – **8.003,43 zł** (przeгляд sprzętu), opłata komunikacyjna – **50 zł**.
 - 3) **Wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **6.757,07 zł**, tj. 16,01% planu (42.200 zł), z tego na: zakup wyposażenia – **2.254,43 zł** (zakup telewizora dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, baterie, akumulatory), zakup energii – **62,82 zł**, usługi pozostałe w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **3.358,50 zł**, usługi telekomunikacyjne – **419,43 zł**, opłatę czynszową – **651,58 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **10,31 zł**.
 - 4) **Wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **797.675,40 zł**, tj. 47,45% planu 1.681.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **23.039,34 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **741.478,28 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **22.939,33 zł** (m.in. materiały biurowe, części samochodowe, paliwo, środki

czystości, kwiaty), zakup usług zdrowotnych – **220 zł**, zakup środków czystości – **663,09 zł**, zakup energii – **1.451,14 zł**, zakup usług remontowych – **2.717,48 zł**, zakup usług pozostałych – **5.093,24 zł** (badania techniczne pojazdów, abonament UNI-AVL, konserwacja klimatyzacji, mycie aut służbowych, monitoring, wymiana części samochodowych), opłaty i składki – **73,50 zł**.

5) **Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę – **530.907,50 zł** (66,03% planu wydatków bieżących – 804.050 zł), obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – **500.623,47 zł** - w tym kwota 445.333,22 zł, pochodząca ze środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości dla potrzeb budynku RZK, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, sprzęt niezbędny do walki ze skutkami epidemii COVID-19), *zakup energii* – **10.800,67 zł**, *usługi pozostałe* (odprowadzanie ścieków, opłaty za transport) – **18.709,36 zł**, w tym kwota 746,18 zł pochodząca ze środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, *wywóz śmieci* – **774 zł**.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **128.123 zł**

Wykonanie ogółem – **50.132,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **39,13%**

Łączne wydatki w kwocie – **50.132,44 zł**, sfinansowane w całości - z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), obejmują: zakup usług pozostałych – **50.050 zł** (umowy z radcami prawnymi, adwokatami), zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - **82,44 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **4.000.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.733.241,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,33%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **1.733.241,60 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702, § 8110).

W związku z terminową spłatą, przez zainteresowane podmioty, poręczonych przez Miasto kredytów, nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (rozdział 75704, § 8030 – plan w kwocie 500.000 zł).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **609.940 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę **609.940 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **159.570.469,60 zł**

Wykonanie ogółem – **80.147.159,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,23%**

Realizacja wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **80.147.159,67 zł** obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę – **24.600 zł** (tj. 0,57% planu 4.342.193 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę – **80.122.559,67 zł**, tj. 51,62% planu (155.228.276,60 zł), obejmujące:
 - 1) **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **20.859.510,88 zł** (tj. 52,62% planu w kwocie 39.640.804 zł), z tego:
 - a) *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota łączna **353.532,15 zł** (tj. 55,69 % planu łącznego 634.870 zł),
 - b) *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **20.505.978,73 zł** (tj. 52,57% planu 39.005.934 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **46.140,79 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

oraz pochodne od wynagrodzeń – **18.331.061,69 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **36.920,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.086.320,80 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **7.429,11 zł**, zakup energii – **658.971,52 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **339.134,47 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 149.990,25 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, art. ogrodnicze, paliwo, druki, części do bieżących napraw, materiały do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, prenumerata prasy, wyposażenie apteczek, sprzęt i programy komputerowe), *usługi remontowe* – 23.187,04 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 7.550 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 87.229,80 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie domen, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, deratyzacja, usługi serwisowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.037,65 zł, delegacje służbowe – 739,04 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.044,10 zł, podatek VAT – 3,36 zł, szkolenia – 12.353,23 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (20.505.978,73 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **3.163.883,93 zł**, tj. 52,33% planu 6.046.177 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.458.358,69 zł**, tj. 50,04% pl. 4.912.645 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **2.022.930,85 zł**, tj. 51,51% pl. 3.927.181 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.500.283,59 zł**, tj. 56,83% pl. 2.639.925 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **3.688.133,13 zł**, tj. 56,29% pl. 6.551.858 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **3.074.236,95 zł**, tj. 48,83% pl. 6.295.719 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **4.598.151,59 zł**, tj. 53,27% pl. 8.632.429 zł.

2) **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **2.426.205,84 zł** (57,07% planu 4.251.513 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację dla niepublicznych szkół specjalnych*, kwota łączna **910.092,02 zł** (tj. 57,24 % planu 1.590.000 zł),

b) wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **1.516.113,82 zł** (tj. 56,96 % planu 2.661.513 zł) obejmujące: wynagrodzenia oraz pochodne –

1.425.558,85 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60.238 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **30.316,97 zł** (zakup materiałów do drobnych napraw, środków czystości, art. biurowe, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia).

- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **286.865,66 zł** (57,86% planu łącznego 495.824 zł), dotyczą wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych – publicznych; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **266.413,62 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **213,12**, zakup środków dydaktycznych i książek – **1.396,40 zł**, oraz na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.842,52 zł**.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (286.865,66 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **61.597,62 zł**, tj. 58,68% planu 104.966 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **52.573,40 zł**, tj. 66,35% planu 79.239 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **172.694,64 zł**, tj. 55,42% planu 311.619 zł.

- 4) **Przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **13.696.520,17 zł** (54,93% planu wydatków bieżących 24.934.557 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz Przedszkoli Miejskich, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – kwota **1.215.809 zł**; Łączne wydatki (13.696.520,17 zł) obejmowały:

a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **4.342.218,32 zł** (63,33% planu 6.856.611 zł),

b) *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **9.354.301,85 zł**, tj. 51,74% planu 18.077.946 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **18.908,93 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **8.019.129,31 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **11.199,12 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **541.341,86 zł**, zakup środków żywności – **312.153,42 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **4.066,89 zł**, zakup energii – **278.777,88 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **168.724,44 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarczych, wyposażenia, remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe:

monitoring obiektów, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, odprowadzanie ścieków, prenumerata, abonament RTV, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, wentylacji, wynajem sprzętu do osuszania w PM Nr 1, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki przedszkoli publicznych (9.354.301,85 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **856.540,76 zł**, tj. 52,30% planu 1.637.788 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **927.226,76 zł**, tj. 54,77% planu 1.692.880 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.014.153,99 zł**, tj. 49,55% planu 2.046.529 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **756.829,87 zł**, tj. 51,92% planu 1.457.663 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.210.820,52 zł**, tj. 49,81% planu 2.430.874 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 - **776.059,14 zł**, tj. 49,26% planu 1.575.557 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 - **870.306,72 zł**, tj. 53,20% planu 1.636.057 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 - **430.152,05 zł**, tj. 56,02% planu 767.820 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 - **882.891 zł**, tj. 56,35% planu 1.566.804 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.146.361,50 zł**, tj. 50,27% planu 2.280.370 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 - **482.959,54 zł**, tj. 50,28% planu 960.604 zł;

Wydatki zaplanowane w Urzędzie Miasta, w kwocie 25.000 zł, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

5) **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota **470.776,59 zł** (tj. 52,98% planu wydatków bieżących 888.552 zł); Łączne wydatki (470.776,59 zł) obejmowały:

- a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **255.413,96 zł** (55,13% planu 463.270 zł),
- b) *utrzymanie przedszkola specjalnego - funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **215.362,63 zł** (tj. 50,64 % planu 425.282 zł), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **198.884,66 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **164,97 zł**, zakup energii – **4.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.313 zł**.

6) **Inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **317.558,55 zł** (tj. 53,23% planu 596.614 zł) – przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*.

7) **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **134.444,83 zł** tj. 48,02% planu (280.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych* na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w kwocie – **120.000 zł** (tj. 52,17% planu 230.000 zł) oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych, na kwotę **14.444,83 zł**, tj. 28,89% planu 50.000 zł.

8) **Technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **14.596.759,82 zł** (53,07% planu wydatków bieżących 27.504.432 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące w technikach*, z tego: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **40.540,11 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **13.191.094,19 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **32.077,65 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2.012,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **670.861 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **660.174,21 zł** (w tym: zakup energii – 376.130,96 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, zwrot dla opiekunów praktyk zawodowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT, szkolenia.

Poniesione wydatki na technika (14.596.759,82 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.925.195,69 zł**, tj. 52,88% pl. 7.425.847 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **4.006 695,91 zł**, tj. 52,66% pl. 7.608.208 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.939.031,84 zł**, tj. 54,33% pl. 5.409.098 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.725.836,38 zł**, tj. 52,76% pl. 7.061.279 zł.

9) **Szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **528.732,86 zł** (56,89% planu wydatków bieżących 929.471 zł), z tego:

a) *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **459.559 zł** (tj. 55,37% planu 830.000 zł),

b) *wydatki szkół policealnych*, kwota – **69.173,86 zł**, tj. 69,54% planu (99.471 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz pochodne* – **66.008,21 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **2.593 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **572,65 zł** (w tym: zakup energii 357,94 zł), zakupy: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniesione wydatki w szkołach policealnych (69.173,86 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **13.502 zł**, tj. 100% pl. 13.502 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **55.671,86 zł**, tj. 64,76% pl. 85.969 zł.

- 10) **Branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **1.513.485,28 zł** (49,53% planu wydatków bieżących 3.055.963 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, z tego: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **1.370.421,68 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **62.564 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **80.499,60 zł**, w tym: zakup energii – 55.206,77 zł, *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie, części komputerowe, programy i licencje), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, usługi transportowe, informatyczne, odprowadzanie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, abonament RTV, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (1.513.485,28 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **954.847,03 zł**, tj. 47,06% pl. 2.029.194 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **447.950,29 zł**, tj. 53,17% pl. 842.420 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **110.687,96 zł**, tj. 60,04% pl. 184.349 zł.

- 11) **Licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **12.400.446,32 zł** (53,46% planu wydatków bieżących 23.195.296 zł), obejmująca:
- a) *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **789.351,04 zł**, tj. 62,40% planu 1.265.000 zł,
- b) *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **11.611.095,28 zł**, tj. 52,95% planu (21.930.296 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów*

bezpieczeństwa i higieny pracy – 2.041,06 zł, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – 10.639.770,70 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 553.695,04 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów, łącznie – 415.588,48 zł (w tym: zakup energii – 262.549,60 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, art. do napraw i konserwacji, druki, specjalistyczne czasopisma, wyposażenie, drobne materiały remontowe), zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe (wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. prasa, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, prenumeraty, usługi transportowe, przeglądy sprzętu), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (11.611.095,28 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **3.255.336,43 zł**, tj. 51,99% planu 6.261.278 zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **3.184.876,53 zł**, tj. 51,35% planu 6.201.945 zł,
III Liceum Ogólnokształcące – **4.275.850,88 zł**, tj. 52,98% planu 8.070.000 zł,
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **895.031,44 zł**,
tj. 64,06% planu 1.397.073 zł.

- 12) **Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.184.521,67 zł**, tj. 51,90% planu 2.282.338 zł; wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.103.745,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **53.223 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **27.553,32 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, paliwo, druki, środki czystości, przyłbice, ozonator), zakup usług zdrowotnych, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, kanalizacyjne odprowadzanie ścieków, usługi xero, oprawa dokumentów, wyrób stempli).
- 13) **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.321.580,58 zł** (48,70% planu wydatków 2.713.873 zł), z której sfinansowano:
- a) *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tytułu*

uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu, kwota – **1.350 zł**, tj. 13,50% planu 10.000 zł,

- b) *Centrum Kształcenia Zawodowego*, kwota – **1.293.954,35 zł** (tj. 48,82% planu **2.650.699 zł**), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.694,75 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.114.607,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.450 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **128.202,55 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy), zakup energii, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
- c) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **26.276,23 zł** (70,68% planu 37.174 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **22.615,26 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **2.785,92 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **875,05 zł**.

Dotacja celowa dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów, zaplanowana w kwocie 16.000 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- 14) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **80.863,40 zł** (tj. 14,40% planu 561.472 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **46.261,93 zł**, zadań powiatowych – **34.601,47 zł**, obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów.
- 15) **Stołówki szkolne i przedszkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **1.807.174,80 zł** (39,04% planu wydatków bieżących 4.628.730 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych**

(Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4); Łączne wydatki (1.807.174,80 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **4.020,76 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.257.142,80 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.257,55 zł**, zakup środków żywności – **401.844,22 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **84.909,47 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części do urządzeń kuchennych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni, paliwa, odzieży ochronnej), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

16) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota ogółem – 1.328.473,38 zł (52,59% planu 2.525.919 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **1.009.677,16 zł**, tj. 59,29% planu 1.702.815 zł,

b) *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **318.796,22 zł**, tj. 38,73% planu 823.104 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **286.180,59 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.376 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.638,60 zł**, zakup usług remontowych – **5.000 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **16.172,28 zł**, zakup usług pozostałych – **4.428,75 zł**.

Poniesione wydatki (318.796,22 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **248.738,48 zł**, tj. 39,31% planu 632.701 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 10 – **7.525,73 zł**, tj. 46,08% planu 16.333 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **47.787,60 zł**, tj. 33,15% planu 144.149 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 17 – **14.744,41 zł**, tj. 49,28% planu 29.921 zł.

17) **Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (rozdział 80150)**, kwota ogółem – **3.527.650,28 zł** (55,09% planu 6.403.564 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **107.945,10 zł**, tj. 59,88% planu 180.267 zł,

b) *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **3.419.705,18 zł** tj. 54,95% planu 6.223.297 zł. Środki obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.291.409,09 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **125.764,08 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **633,47 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **1.898,54 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;

Poniesione wydatki (3.419.705,18 zł) obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **166.957,53 zł**, tj. 43,43% planu 384.469 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **932.705,20 zł**, tj. 53,45% planu 1.744.922 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **7.779,99 zł**, tj. 11,47% planu 67.850 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.008.979,28 zł**, tj. 54,57% planu 1.849.055 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **45.279,83 zł**, tj. 45,29% planu 99.969 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **254.396,01 zł**, tj. 53,83% planu 472.597 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **1.003.607,34 zł**, tj. 60,99% planu 1.604.435 zł.

18) **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota ogółem – **14.459,87 zł** (44,93% planu 32.182 zł), którą w całości sfinansowano na *zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **12.449,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **482 zł**, zakup energii – **1.101,32 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **427,17 zł**, tj. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłata za ścieki, abonament RTV, monitoring), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19) **Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach w innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota ogółem – 718.897,65 zł (47,70% planu 1.507.107 zł), z której sfinansowano:**

a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **533.652,30 zł**, tj. 59,03% planu 904.000 zł,

b) *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **185.245,35 zł**, tj. 30,72% planu 603.107 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **172.009,25 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **2.292 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **10.944,10 zł**, tj. zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych i pozostałych.

Poniesione wydatki (185.245,35 zł)obejmowały :

I Liceum Ogólnokształcące – **14.773,77 zł**, tj. 8,71% planu 169.668 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **1.447,19 zł**, tj. 2,67% planu 54.289 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – **47.577,23 zł**, tj. 43,86% planu 108.486 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **40.394,40 zł**, tj. 41,19% pl. 98.057 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **12.246,42 zł**, tj. 38,79% pl. 31.570 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **51.925,83 zł**, tj. 44,50% pl. 116.675 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **16.880,51 zł**, tj. 69,29% pl. 24.362 zł.

20) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153), kwota ogółem – 9.960 zł (1,76% planu 566.641 zł) w ramach z *dotacji celowej MUW*, przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.**

W I półroczu 2020 r. kwotę 9.960 zł przekazano do szkół niepublicznych.

- 21) **Pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **2.897.671,24 zł** (35,19% planu 8.233.424,60 zł), z której sfinansowano:
- a) **pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **34.940,02 zł** – 16,14% planu 216.547 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **14.935 zł**, w *placówkach powiatowych* – **20.005,02 zł**),
 - b) **realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**, w ramach z *dotacji celowej MUW*, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na kwotę – **16.557,28 zł**, tj. 7,58% planu 218.400 zł, z której sfinansowano wynagrodzenia wraz pochodnymi – **7.077,28 zł** (umowy zleceń zawarte ze specjalistami do prowadzenia terapii z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii), zakup usług pozostałych – **9.480 zł** (wyplata należności dla specjalistów prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej),
 - c) **realizację w Szkole Podstawowej Nr 6, programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”**, z udziałem środków europejskich, kwota **1.562,28 zł**, tj. 1,53 % planu 101.816 zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział w projekcie,
 - d) **realizację w II Liceum Ogólnokształcącym programu „Erasmus+”** finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem środków europejskich, kwota **21.567,75 zł**, tj. 19,33 % planu 111.601,64 zł, na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych (opłata za planowany wyjazd do Portugalii) oraz podróże służbowe,
 - e) **realizację w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „Zbudujmy most między pokoleniami”** z udziałem środków unijnych *ERASMUS PLUS*, kwota – **4.479,10 zł** tj. 10,20% planu 43.899,62zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi – 2.637,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 794,21 zł, usługi pozostałe – 1.047 zł,
 - f) **realizację w Zespole Szkół Zawodowych programu „Erasmus+”** finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Eurospejaliści z Ostrołki – Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe, kwota **1.997,98 zł**, tj. 99,90 % planu 2.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) **realizację programu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”** z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, finansowanego z udziałem środków europejskich, kwota **532.321,90 zł**, tj. 52,52 % planu 1.013.512,90 zł –

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dofinansowanie dla partnera projektu, tj. Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze GAMMA sp. z o.o. sp.k. w Urzędzie Miasta;

Poniesione wydatki (532.321,90 zł) obejmowały:

Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **21.988,98 zł**, tj. 76,06% planu 28.910,28 zł,
Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **23.944,33 zł**, tj. 61,33% planu 39.044,88 zł,
Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **21.416,49 zł**, tj. 91,67% planu 23.362,92 zł,
Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **9.945,10 zł**, tj. 55,49% planu 17.922,24 zł,
Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **13.753,03 zł**, tj. 53,72% planu 25.603,20 zł,
Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **12.202,60 zł**, tj. 60,84% planu 20.055,84 zł,
Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **14.448,34 zł**, tj. 71,66% planu 20.162,52 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota **1.571,17**, tj. 70,13% planu 2.240,28 zł.

Urząd Miasta – kwota **413.051,86**, tj. 49,40% planu 836.210,74 zł;

- h) realizację programu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”, z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, finansowanego z udziałem środków europejskich, kwota **438.646,03 zł** (tj. 57,42% planu 763.952,90 zł) – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych oraz na dofinansowanie dla partnera projektu, tj. Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze GAMMA sp. z o.o. sp.k. w Urzędzie Miasta;

Poniesione wydatki (438.646,03) obejmowały:

I Liceum Ogólnokształcące – **40.721,36 zł**, tj. 96,24 % zł planu 42.311 zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **45.778,17 zł**, tj. 98,32% planu 46.562 zł,
III Liceum Ogólnokształcące – **19.410,84 zł**, tj. 78,28 % planu 24.798 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **7.269,95 zł**, tj. 88,09 % planu 8.253 zł,
Urząd Miasta – kwota **325.465,71**, tj. 50,69% planu 642.028,90 zł;

- i) realizację programu "Kuznia zawodowców" - II edycja, z udziałem środków unijnych, kwota **800.000 zł** (tj. 42,41% planu 1.886.269,56 zł), z tego:
- Urząd Miasta, kwota 800.000 zł, tj. 43,28% 1.848.349,56 zł, wydatkowana dla partnera projektu, tj. KLS Partners sp. z o.o.
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, planowana kwota 37.920 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostanie wydatkowana w II półroczu br.,

- j) realizację w Urzędzie Miasta programu „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – finansowane ze środków unijnych, kwota **98.880,93 zł** (tj. 98,89% planu 99.990 zł) na zakup 32 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, myszek, słuchawek i 5 modemów,
- k) realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020, finansowanego ze środków europejskich, kwota **140.743,37 zł**, tj. 20,54% planu 685.234 zł. Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego – 140.239,37 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia - 504 zł,
- l) realizację Programu "Zdalna Szkoła +" - z udziałem środków unijnych, w kwocie 144.892 zł oraz Programu rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki, w kwocie 1.166.039,88 zł nastąpi w II półroczu br.,
- m) pozostałe wydatki poniesione przez Urząd Miasta, na kwotę – **805.974,60 zł**, tj. 45,30% planu wydatków bieżących 1.779.269 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.737,90 zł** (licencje komputerowe), zakup usług pozostałych – **220.414,70 zł** (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, umowa z firmą VULCAN – Kompleksowy System Zarządzania Oświatą w szkołach i placówkach, analiza organizacji finansów oświaty, przygotowanie propozycji standaryzacji zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w prowadzonych przez Miasto przedszkolach i szkołach, wydruk ulotek „Studiuj pielęgniarstwo” promujących studia na Uniwersytecie w Siedlcach), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **73.874 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **499.448 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **4.276.228 zł**

Wykonanie ogółem – **1.294.863,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,28%**

Realizacja wydatków obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę – **3.690 zł** (tj. 2,44% planu 151.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

2. *Zadania bieżące*, na kwotę – **1.291.173,80 zł**, tj. 31,30% planu (4.125.228 zł), z tego:

1) **Szpitala ogólne** (rozdział 85111), kwota **750.000 zł**, (tj. 100 % planu), z której sfinansowano dotację dla **Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce** na realizację zadania pod nazwą „*Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID – 19*” (tj. sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu ochrony osobistej, drobnego sprzętu medycznego, płynów do dezynfekcji itp.).

2) **Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego** (rozdział 85117), zaplanowana kwota – 1.922.300 zł, na funkcjonowanie jednostki, zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

3) **Realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **3.101,96 zł** (tj. 7,39% planu wydatków bieżących 42.000 zł), z której sfinansowano zakup materiałów, które posłużyły do wykonania prac malarskich, zakup wykładziny podłogowej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce (pomieszczenia Działu Farmacji), wykonanie pieczętek.

4) **Zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – zaplanowana kwota 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

5) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – zaplanowana kwota 1.500 zł, na zakup testów diagnozujących świadomość oraz nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

6) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **512.697,05 zł** (tj. 39,27% planu 1.305.508 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:

a) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **246.305,70** tj. 36,26% planu (679.368 zł), z tego:

–*dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **138.200 zł** (tj. 55,28% planu 250.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „*Nadzieja*” – **41.200 zł**,

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **18.640 zł**,

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **8.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **30.660 zł**,
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **12.000 zł**,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.700 zł**,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **25.000 zł**,
–*pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **108.105,70 zł** (25,18% planu 429.368 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **43.483 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.348,45 zł** (współorganizacja spotkań, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych przy organizacji konferencji organizowanej z Komendą Miejską Policji pt.: ”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łomży, Przasnyszu, zakup tonerów, *zakup usług pozostałych* – **45.774,25 zł** (m.in. współorganizacja imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Ostrołęce, dofinansowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naprawa drukarki, dofinansowanie szkoleń osób zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień wynagrodzenie terapeuty uzależnień, druk zaproszeń i transport materiałów na konferencję ”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”), opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych – **6.500 zł**.

- b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **16.837 zł**, tj. 26,67% (planu 63.140 zł), wynagrodzenia bezosobowe dla terapeuty udzielającego indywidualnej pomocy profilaktycznej w zakresie leczenia uzależnień w ramach Projektu Socjalnego pn.: „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym Alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej w Punkcie Pomocy „PoRaDa” - **10.440 zł**, doposażenie punktu „PoRaDa” - **817 zł**, zakup usług psychologicznych mających na celu wsparcie psychologiczne w zakresie leczenia uzależnień w ramach Projektu – **5.580 zł**;
- c) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **55.294,13 zł**, (tj. 39,50% planu 140.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka – **35.664,13 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku

Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, lekarza psychiatry, osoby prowadzącej grupę wsparcia, inspektora ochrony danych – **19.630 zł**,

d) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **194.260,22 zł** (tj. 45,92% planu 423.000 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego*, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne wychowawców świetlic i pracownika porządkowego – **160.973,13 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych) – **1.870 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **184,31 zł**, zakupy: materiałów, biurowych, komputerowych, art. dekoracyjnych, papierniczych do prac ręcznych z dziećmi, środków czystości, żeli antybakteryjnych, termometrów elektronicznych na wyposażenie świetlic, części do napraw – **4.584,55 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach – **2.986,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.721 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **17.940,89 zł**, w tym: zakup energii, usługi pozostałe (opłata za ścieki, informatyczne, pralnicze, monitoring, wyjścia z wychowankami do salonu zabaw, zajęcia z klockami LEGO, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych - feryjnych podopiecznych świetlic, kontynuacja programu antywirusowego, abonament RTV), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

7) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW** (rozdział 85156), kwota – **10.044 zł** (41,13% planu 24.420 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w: Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **7.142,40 zł**,

I Liceum Ogólnokształcącym – **334,80 zł**,

III Liceum Ogólnokształcącym – **279 zł**,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.232 zł**,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **55,80 zł**.

8) **Pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **15.330,79 zł** (19,41% planu 79.000 zł), obejmującą: wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **z dotacji**

celowej na zadania zlecone MUW, na kwotę – **15.330,79 zł** (61,32% planu 25.000 zł), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi*, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *w I półroczu 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 206 postępowań.*

Wydatki zaplanowane w Urzędzie Miasta, na kwotę – 54.000 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **28.243.837,50 zł**

Wykonanie ogółem – **13.556.659,58 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,00%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **13.556.659,58 zł**, dotyczą: w całości zadań bieżących i obejmują:

1) **Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **5.199,038 zł**, tj. 45,83% planu wydatków bieżących (11.344.000 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – **196.214,70 zł**, tj. 55,27% planu (355.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 56.538 zł**, **środki Miasta – 139.676,70 zł**; wydatkowane łączne środki (196.214,70 zł), obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem jednostki,

b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – **4.757.244,79 zł**, tj. 45,44% planu 10.469.000 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 1.940.178 zł**, **dochody DPS – 2.016.159,44 zł**, **środki Miasta – 800.907,35 zł**); łączna kwota wydatków (4.757.244,79 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 23.181,94 zł*, *wynagrodzenia oraz pochodne – 3.808.661,43 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 180.900 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 46.656,50 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia* (wyposażenie drobne, prenumerata, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły ogrodnicze

i biurowe, prenumeraty, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – **74.976,27 zł**, zakup środków żywności – **213.221,84 zł**, zakup leków i wyrobów medycznych – **20.384,63 zł**, zakup energii – **240.882,74 zł**, zakup usług remontowych – **25.478,20 zł** (naprawa i konserwacje), zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) – **91.427,71 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **31.473,53 zł** (zakup odzieży roboczej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu, szkolenia pracowników),

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 245.578,84 zł, tj. 47,23% planu (520.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za 15 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2) **Ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **942.033,31 zł**, tj. 46,97% planu (2.005.498 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **588.727,41 zł** (tj. 45,87% planu 1.283.498 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **1.558,80 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **462.187,08 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – **5.199 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.349,63 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **97.432,90 zł** (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników terapii, mienia oraz samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **353.305,90 zł**, tj. 48,93% planu (722.000 zł), obejmująca:

- *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeszkiej*, na kwotę – **176.969,05 zł**, która przewidziana jest dla 30 bezdomnych mężczyzn, którzy otrzymują produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorący napój, pełen obiad z „Taniego Baru” (od poniedziałku do piątku) oraz drugie danie w Spółdzielni Socjalnej „Na Wspólnej” (w soboty), poduszkę, kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Mają także możliwość skorzystania z kąpieli i dostępnych środków czystości. Łączna kwota wydatków (176.969,05 zł) obejmuje: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **62.646,63 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **60.745,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,39 zł**, zakup środków czystości, tonerów, art. gospodarstwa domowego – **6.847,21 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **11.457,12 zł**, zakup energii – **15.584,01 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **268 zł**, usługi remontowe – **2.507,93 zł**, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, koszty eksploatacji pomieszczeń, ochrona fizyczna w noclegowni, dezynsekcja, montaż okna – **13.283,52 zł**, usługi telekomunikacyjne – **877,04 zł**, opłaty czynszowe – **426,51 zł**,
- *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **176.336,85 zł**, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **108.827,70 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **17.932,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.394,82 zł**, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych – **9.315,14 zł**, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby terapii – **2.553,37 zł**, zakup energii – **10.714,54 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **165 zł**, usługi pozostałe: ścieki, wywóz nieczystości, dezynsekcja pomieszczeń, prowadzenie ćwiczeń usprawniających i warsztatów, zakup biletów do kina, zakup biletów na basen – **6.920,70 zł**, usługi telekomunikacyjne – **892,99 zł**, opłaty czynszowe – **12.500 zł**, szkolenia – **120 zł**.

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 31.999,51 zł (tj. 42,67% planu 75.000 zł), obejmująca zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – 31.999,51 zł, tj. 43,83% planu 73.000 zł, ze środków: dotacji celowej na zadania własne MUW; poniesione wydatki (31.999,51 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające zasiłki stałe (108 osób).

Wydatki zaplanowane w Urzędzie Miasta, na kwotę – **2.000 zł** w zakresie zwrotu dotacji, z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

4) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214), kwota – **1.328.890,81 zł** (tj. 47,80% planu 2.780.000 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.326.943,57 zł** (47,99% planu 2.765.000 zł), obejmująca:

- wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – **1.025.316,30 zł** (52,72% planu 1.945.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 644 osób/rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),
- wydatki ze środków Miasta – **301.627,27 zł**, tj. 36,78% planu 820.000 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 726 osób – **269.178,14 zł**, kwarantanna – **909,81 zł**, zasiłek okresowy – dla 1 osoby – **1.874,79 zł**, opłata za osoby przebywające w schroniskach, noclegowniach poza Ostrołęką – **29.664,53 zł**.

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **1.947,24 zł** (12,98% planu 15.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).

5) **Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **584.401,58 zł**, tj. 45,04% planu 1.297.457 zł, obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **11.332,03 zł** (tj. 94,43% planu 12.000 zł), z tego:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 198*) – **11.109,83 zł**,
- koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **222,20 zł**,

b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **573.069,55 zł** (tj. 44,58% planu 1.285.457 zł), finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (*wydano 532 decyzje przyznające dodatki*).

6) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **411.700,18 zł** (tj. 50,02% planu 823.000 zł), obejmująca wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę - **411.700,18 zł** (tj. 51,92% planu 793.000 zł), **w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne**, w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 135 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, albo których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, Wydatki zaplanowane w Urzędzie Miasta, na kwotę – **30.000 zł**, stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), zostaną zrealizowane w II półroczu br.

7) **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **2.654.998,61 zł**, tj. 51,63% planu wydatków (5.142.285 zł), z tego:

1) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **2.654.934,12 zł** (tj. 56,63% planu 5.142.220 zł), **w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne**, w kwocie – **417.580,55 zł** (tj. 56,26% planu 742.285 zł) oraz **ze środków własnych Miasta**, w kwocie – **2.237.353,57 zł** (tj. 50,85% planu 4.399.935 zł); łączne wydatki (2.654.934,12 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników) – **9.954,50 zł**, *świadczenia społeczne* – **61.990,31 zł** (z tego: świadczenia dla 23 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społecznej – 46.912,55, sprawowanie kurateli – wynagrodzenie dla 4 osób – 28.235 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.226.427,17 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **78.993,54 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **277.568,60 zł** (zakupy: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, maseczek ochronnych i środków dezynfekujących, licencji, energii, artykułów żywnościowych, usługi remontowe - naprawa i konserwacja urządzeń, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, ścieki, obsługa prawna i nadzór BHP, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, ochrona fizyczna, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu

i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

2) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **64,49 zł** (99,22% planu 65 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).

8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **205.817,44 zł**, tj. 45,64% planu 451.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **203.002,09 zł** (tj. 46,77% planu 434.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **169.197,48 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.987,97 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **28.816,64 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, sfinansowanie umów zleceń zawartych z kadrową, osobą sprzątającą oraz inspektorem ochrony danych, zakupy: środków czystości, licencji, niezbędnego wyposażenia, energii, usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia mienia),

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **2.815,35 zł** (tj. 16,56% planu 17.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, abonament RTV, dezynsekcja, ścieki, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej.

Pobyt w Mieszkanii Chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze ma na celu pomoc oraz wsparcie w procesie ich usamodzielnienia.

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **667.155,60 zł** (tj. 56,56% planu 1.179.569 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **82.229,57 zł** (39,40% planu 208.700 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; wydatki obejmowały: wynagrodzenia z pochodnymi – **49.961,15 zł**, umowy zlecenia – **30.624 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **481,72 zł**,

- b) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne**, kwota – **5.000 zł** (100% planu), z której sfinansowano wydatki związane z realizacją przez MOPR programu „Opieka 75+”. Usługi świadczone są osobom samotnie gospodarującym jak i pozostającym w rodzinie, która takiej pomocy nie może świadczyć. I półroczu 2020 r. objęto w ramach programu 15 osób w wieku powyżej 75 lat wymagających wsparcia innych osób w codziennym funkcjonowaniu.; wydatki obejmowały: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- c) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **579.926,03 zł** (60,04% planu 965.869 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 97 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymanie higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (579.926,03 zł), *obejmowały*: wynagrodzenia oraz pochodne (20 opiekunek) – **531.490,84 zł**, umowy zlecenia (2 osoby) – **20.706 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.579,29 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.149,90 zł** (usługi zdrowotne, zakup usług telekomunikacyjnych, abonament RTV).
- 10) **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **923.471,78 zł** (tj. 54,40% planu 1.697.703 zł), z tego:
- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **921.064,18 zł** (tj. 54,41% planu 1.692.703 zł), obejmująca:
- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **299.978,64 zł** (32,56% planu 921.419 zł), z której sfinansowano **realizację programu ”Posiłek w domu i szkole”**, poprzez opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. W ramach Programu realizowane były działania dotyczące w szczególności: zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia itp. Pomoc w zakresie dożywiania była przyznawana nieodpłatnie ww. osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z art 8 ust 1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy

społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

– *wydatki ze środków Miasta* – **621.085,54 zł** (80,53% planu 771.284 zł), które zostały wydatkowane na:

- **Realizację programu „ Posiłek w domu i szkole” – 548.679,44 zł** - opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- **Przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „ Posiłek w domu i szkole” – 72.406,10 zł,**

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **2.407,60 zł** (tj. 48,15% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11) **Pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **607.152,43 zł** tj. 41,92% planu wydatków bieżących 1.448.325,50 zł), obejmują:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **121.700,02**, tj. 34,33% planu wydatków bieżących (354.500 zł); poniesione wydatki obejmują:

– *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **81.500 zł**, tj. 49,39% planu 165.000 zł, z tego:

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **4.000 zł**,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **35.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych - **14.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **3.000 zł**,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **7.500 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **12.000 zł**,

– *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **40.200,02 zł**, tj. 21,21% planu 189.500 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – **19.186,02 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin

wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki -17.428,46 zł, wydatki poniesione na realizację ulg wynikających z uchwały Nr 158/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora” – 315 zł, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r.-1.200 zł, dofinansowanie transportu dziecka wraz z opiekunem – 242,56 zł,

- koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską – **750 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **20.264 zł**,

b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **485.452,41 zł**,

tj. 44,38% planu 1.093.825,50 zł, obejmująca:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **413.541,25 zł**, tj. 52,20% planu (792.254 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **75,33 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **322.229,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.626,95 zł**, zakup artykułów spożywczych – **21.294,04 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **58.315,09 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe:, konserwacja systemu alarmowego, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic, aktualizacja oprogramowania, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, szkolenia pracowników. *Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,*
- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - ze środków Miasta**, kwota – **44.266,35 zł**, tj. 23,89% planu (185.277 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **36.776,44 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych –

- 2.372,13 zł**, pozostałe wydatki – **5.117,78 zł** (zakup: kart Wielkiej Rodziny, kart Seniora, zakup licencji, zakup usług telekomunikacyjnych),
- **wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** – kwota łączna – **20.047,20 zł**, z tego: **z dotacji celowej udzielanej między jedno. sam.teryt.**, kwota - **4.534,50 zł**, ze **środków Miasta** – **15.512,70 zł**, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki – opasek monitorujących stan zdrowia oraz usługę teleopieki. W I półroczu 2020 r. z usługi teleopieki skorzystały 33 osoby,
 - **realizację Programu wieloletniego „Senior +” w latach 2015-2020** – kwota **7.597,61 zł**, 7,04% planu (107.920 zł) **ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne**, z tego: dotacja została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi psychologa, pielęgniarki, instruktora terapii muzycznej, opiekuna – 5.797,61 zł, usługi fizykoterapeuty – 1.800,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.391.084 zł**

Wykonanie ogółem – **1.102.409,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,11%**

Poniesione wydatki, w kwocie **1.102.409,93 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **39.853,50 zł** (50% planu 79.707 zł) - stanowi dotację podmiotową przekazaną do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w wysokości 10% ogółu kosztów działalności Warsztatu – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatu.*
- 2) **Wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (rozdział 85321), kwota – **168.868,09 zł** (tj. 38,05% planu 443.828 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone-61.003,10 zł, środki Miasta-107.864,99 zł**; Łączne wydatki (168.868,09 zł),

obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **114.644,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.488,09 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **5.749 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **44.986,46 zł**, tj. zakup środków czystości, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. konserwacja systemu alarmowego, koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, usługi inspektora danych oraz sprzątania), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty czynszowe; *W ramach prowadzonej działalności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie I półrocza b.r. wydał 445 orzeczeń oraz 56 legitymacji dla osoby niepełnosprawnej).*

- 3) **Obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **14.409,34 zł** (49,69% planu 29.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **10.532,44 zł**, zakup materiałów i sprzętu biurowego – **3.142,60 zł**, opłaty pocztowe – **734,30 zł**.
- 4) **Wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **879.279 zł** (50,0% planu 1.758.549 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki.*
- 5) **Pozostała działalność** (rozdział 85395). Wydatki zaplanowane w Urzędzie Miasta, na kwotę – 80.000 zł, na działalność mobilnej świetlicy objazdowej „Radosny Świetlicobus” nie zostały zrealizowane. Ze względu na epidemię COVID-19 działalność mobilnej świetlicy nie jest prowadzona.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **11.267.493 zł**

Wykonanie ogółem – **5.482.532,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,66 %**

Realizacja wydatków obejmowała:

–*Zadania inwestycyjne*, na kwotę – **7.995 zł** (tj. 9,99% planu 80.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji,**

–Zadania bieżące, na kwotę – **5.474.537,91 zł**, tj. 48,93% planu (11.187.493 zł), z tego:

- 1) **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.420.808,83 zł** (tj. 54,84% planu 2.591.039 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.326.673,07 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.433,28 zł**, zakup materiałów dydaktycznych i książek – **1.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **89.702,48 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (1.420.808,83 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **150.460,48 zł**, tj. 59,02% planu 254.929 zł,
Szkole Podstawowej Nr 2 – **126.006,47 zł**, tj. 54,66% planu 230.508 zł,
Szkole Podstawowej Nr 3 – **113.840,20 zł**, tj. 56,61% planu 201.078 zł,
Szkole Podstawowej Nr 4 – **85.463,77 zł**, tj. 45,99% planu 185.830 zł,
Szkole Podstawowej Nr 5 – **199.012,27 zł**, tj. 66,59% planu 298.872 zł,
Szkole Podstawowej Nr 6 – **190.987,07 zł**, tj. 59,24% planu 322.408 zł,
Szkole Podstawowej Nr 10 – **108.699,38 zł**, tj. 38,98% planu 278.884 zł,
I Liceum Ogólnokształcącym – **44.453,49 zł**, tj. 70,01% planu 63.500 zł,
III Liceum Ogólnokształcącym – **78.995,53 zł**, tj. 58,65% planu 134.685 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **79.728,38 zł**, tj. 48,13% planu 165.667 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **61.437,81 zł**, tj. 51,94% planu 118.289 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **76.852,75 zł**, tj. 53,66% planu 143.235 zł,
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **104.871,23 zł**, tj. 54,29% planu 193.154 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota– **528.928,74 zł**, tj. 52,76% planu (1.002.520 zł), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **474.458,32 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **20.230 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaliczki, materiały do napraw, baterie, tonery, płyny do dezynfekcji, licencja antywirusowa) - **2.024,72 zł**, zakup środków żywności – **14.388 zł**, zakup energii – **9.577,64 zł**, usługi remontowe (konserwacja wężła ciepłego, naprawa i konserwacja windy) - **1.918,80 zł**, usługi pozostałe (kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, abonament za kartę parkingową, opłata za pobór i badanie wody, opłata za platformę zakupową) – **2.566,51 zł**, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **746,75 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **3.018 zł**.
- 3) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **172.011,68 zł**, tj. 46,74% planu 368.039 zł), obejmująca:

- a) *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie – **89.369,48 zł**, tj. 57,74% planu 154.787 zł,
- b) *pozostałe wydatki*, w kwocie **82.642,20** tj. 38,75% planu 213.252 zł, *realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołę Podstawową Nr 6 oraz Przedszkola Miejskie Nr 5 i 16*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę **80.279,53 zł** oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.362,67 zł**.
- 4) **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **1.338.665,63 zł**, tj. 50,98% planu wydatków bieżących (2.625.693 zł), obejmująca:
- a) *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie – **108.405 zł**, tj. 46,40% planu 233.613 zł,
- b) *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **1.230.260,63 zł** (51,43% planu 2.392.080 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody dla pracowników) – **309,96 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – **1.101.857,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **59.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **68.893,13 zł**, obejmujące realizację umowy zlecenia zawartej na obsługę informatyczną oraz administrację systemu informacji, umowy zlecenia zawartej na wykonywanie czynności wynikających z przetwarzaniem danych osobowych RODO, umowy na przegląd stanu technicznego budynku poradni, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: m.in. tuszy i tonerów, artykułów biurowych i przemysłowych, środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, arkuszy specjalistycznych dla dzieci do badań psychologiczno- pedagogicznych, licencji, komputera i akcesoriów komputerowych, stołu do rehabilitacji, płynów, żeli antybakteryjnych, rękawiczek jednorazowych, pojemników na ręczniki papierowe, termometrów), środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej i klimatyzacji w serwerowni), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody, aktualizacja programu BAZA 3P, przeglądy okresowe systemu alarmowego i klimatyzacji w serwerowni, ułożenie wykładziny podłogowej), zakup

usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

- 5) **Internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.796.998,88 zł** (tj. 43,74% planu 4.108.181 zł), z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.330.358,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **74.738 zł**, zakup środków żywności – **187.353,93 zł**, zakup energii – **114.745,40 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **89.802,84 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, części wymienne do komputerów, art. hydrauliczne), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łączne wydatki na Internaty (1.796.998,88 zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **843.882,19 zł**, tj. 45,63% planu 1.849.483 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **264.185,59 zł**, tj. 40,30% planu 655.538 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **688.931,10 zł**, tj. 42,97% pl. 1.603.160 zł.

- 6) **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **166.059,91 zł** (tj. 61,38% planu 270.552 zł), z tego: *dotacja celowa MUW-132.847,93 zł, udział własny Miasta-33.211,98 zł*, wydatkowana *na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty* na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych; W I półroczu b.r. wypłacono ze środków Wojewody 293 stypendiów oraz 2 zasiłki szkolne dla osób uczących się, które zostały przyznane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **5.915,13 zł**, tj. 14,10% planu 41.959 zł), obejmująca: sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli.
- 8) **Pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **45.149,11 zł** (tj. 25,15% planu 179.510 zł), obejmująca:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **4.621,11 zł**,
 - b) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **40.528 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **75.391.065,00 zł**

Wykonanie ogółem – **39.398.676,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,26 %**

Wydatkowane łączne środki (39.398.676,05 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **369,00 zł** (tj. 0,05% planu 751.000,00 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,**
2. Zadania bieżące, na kwotę **39.398.307,05 zł** (tj. 52,78% planu wydatków bieżących 74.640.065,00 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**39.398.307,05 zł**), obejmowały:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **27.027.171,46 zł** (tj. 56,00% planu rocznego 48.261.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **27.012.761,75 zł** (tj. 56,09% planu rocznego 48.158.000,00 zł), z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”** (wskaźnik wykonania wydatków względem wpływu dotacji na konto UM w I półroczu – **100,0%**), *obejmowały:*

- wypłatę świadczeń wychowawczych – **26.787.670,75 zł**; w I półroczu b.r. wypłacono 53.830 świadczeń wychowawczych,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **225.091 zł**, obejmujące: zakup licencji i szaf aktowych – **7.854,64 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **195.648,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.557,52 zł**, pozostałe wydatki – **14.030,14 zł** (dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z instrukcją BHP, zakup energii, naprawa drukarki, badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, obsługa prawna, wykonanie druków, ścieki, zakup usługi komunikacji z klientem, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami);

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **14.409,71 zł** (13,99% planu 103.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), kwota – **9.097.236,69 zł** (tj. 52,18% planu 17.436.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **9.064.772,39 zł** – 52,42% planu (17.291.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 8.948.790,21 zł, środki Miasta – 115.982,18 zł**. Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 9.064.772,39 zł, dotyczą:

- **wypłaty świadczeń rodzinnych – 6.192.251,98 zł**, obejmujących: 15.512 zasiłków rodzinnych-1.747.811,70 zł, 6.020 dodatków do zasiłków rodzinnych-768.206,41 zł, 155 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka-155.000 zł, 6.401 zasiłków pielęgnacyjnych-1.381.104,07 zł, 1.129 świadczeń pielęgnacyjnych-2.057.229,80 zł, 136 specjalnych zasiłków opiekuńczych-82.900 zł,
- **wypłaty 774 świadczeń rodzicielskich – 720.492,60 zł,**
- **wypłaty 2.949 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.285.670 zł,**
- **wypłaty 47 zasiłków dla opiekunów – 29.140 zł,**
- **wypłaty 3 świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12.000 zł,**
- **składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 181 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 461.049,33 zł,**
- **pozostałych wydatków bieżących – 364.168,48 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – **316.198,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.881,92 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **38.088,51 zł** (m.in. zakup tonerów, licencji, wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, ścieki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty komornicze, szkolenia),

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **32.464,30 zł** (22,39% planu 145.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego,

- 3) **Realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), zaplanowana kwota **1.750 zł** z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zostanie wydatkowana w II półroczu br.
- 4) **Wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **445.587,71 zł** (tj. 16,81% planu 2.650.100 zł), obejmują:
- a) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na utrzymanie placówek wsparcia dziennego: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego, na kwotę **445.287,71 zł** – 46,57% planu (956.100 zł), *sfinansowane ze środków Miasta*, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup maseczek higienicznych, rękawic ochronnych i żelu antybakteryjnego dla pracowników oraz odzieży i obuwia dla asystentów rodziny) – **1.341 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno- obsługowych, kierownika, asystentów rodziny i psychologa) – **376.737,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.301 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **52.908 zł** (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP, ochrony danych osobowych oraz usługi remontowe w świetlicach, zakupy: środków czystości, płynów do dezynfekcji, żelu antybakteryjnego i termometrów elektronicznych na wyposażenie świetlic, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac plastycznych z dziećmi, naczyń jednorazowych, drobnego wyposażenia kuchni, dzbanków i filtrów do wody, prenumeraty „Doradca w pomocy społecznej”, koszy do segregacji śmieci, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy (II śniadania, podwieczorki, zajęcia kulinarne), zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe (opłaty za ścieki, abonament RTV, usługi informatyczne, pralnicze, kominiarskie, wyjścia z wychowankami do sali zabaw, kręgielni, monitoring, dorobienie klucza, wyrobienie pieczętki, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych – feryjnych podopiecznych świetlic), opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach, czynsz za lokale świetlic: „Słodziaki” i „Gwiazdki”, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałą zarząd, opłaty za superwizję asystentów rodziny i wychowawców świetlic oraz szkolenie dwóch asystentów rodziny „Praca asystenta rodziny z dzieckiem problemowym”),

- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę **300 zł** (tj. 0,02% planu 1.694.000 zł), z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Dobry Start”** zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., na wypłatę 1 świadczenia. Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.;
- 5) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** (rozdział 85505), kwota – **552.755,35 zł** (34,85% planu 1.586.200 zł), obejmują:
- a) utrzymanie Żłobka Miejskiego, na kwotę **552.755,35 zł** (46,13% planu 1.198.200 zł), *sfinansowana ze środków Miasta*, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.472,59 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **457.778,26 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.804,16 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **66.700,34 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup produktów spożywczych dla dzieci, zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- b) wydatki Urzędu Miasta, zaplanowana kwota **388.000 zł** na realizację zadania pn. *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” finansowana z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – 154.000 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 234.000 zł* zostanie wydatkowana w II półroczu br.
- 6) **Rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **1.054.413,69 zł** (49,02% planu 2.151.000 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego – 145.916,80 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki – 36.624 zł, środki własne miasta – 871.872,89 zł;*

Poniesione łączne wydatki (1.054.413,69 zł), obejmowały:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **631.901,09 zł** (46,77% planu 1.351.015 zł), obejmująca:

– **wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 145.916,80 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych, w których umieszczone jest 56 dzieci do 18 roku życia – **144.500,50 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **1.416,30 zł**,

– **wydatki w ramach środków powiatowych – 485.984,29 zł**, w tym dotacja z innych powiatów – 36.624 zł), obejmujące:

- pomoc pieniężną dla 53 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 77 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **384.982,96 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **25.212,84 zł**,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **6.498,20 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 1 rodziny zastępczej na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny 3 dzieci – **1.699 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 osoby zatrudnionej do pomocy rodzinie zastępczej zawodowej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – **67.591,29 zł**,

b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę **281.024,12 zł** (55,07% planu 510.309 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników obsługi administracyjno- księgowej oraz specjalistów (terapeuta psycholog, pedagog) oraz wydatków pochodnych – **249.804,65 zł**, umowy zlecenia (obsługa spraw BHP oraz ochrony danych osobowych) – **1.397 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **7.036,50 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **22.785,97 zł**, m.in. zakup programu Microsoft Office, laptopa, monitora komputerowego, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, kartek świątecznych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych:

kadrowego, placowego, finansowego i antywirusowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracownika obsługi administracyjno- księgowej, psychologa i koordynatorów,

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **141.488,48 zł** (48,84% planu 289.676 zł), dotyczące:

- *zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania 17 dzieci z Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego) – **141.487,97 zł**,
- pozostałych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – **0,51 zł**.

7) **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę **1.134.999,53 zł** (tj. 46,89% planu 2.420.800 zł), z której sfinansowano:

a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę **982.003,12 zł**, tj. 46,14% planu 2.128.300 zł, obejmująca: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.373,17 zł**, świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków – średnio na osobę 50 zł miesięcznie, kieszonkowe nagrodowe oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki, kolonie, zielone szkoły) – **7.510 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno- usługowych wraz z pochodnymi – **771.609,41 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP oraz ochrony danych osobowych) – **4.188 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe w ramach grup wychowawczych – samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków oraz artykułów spożywczych na okolicznościowe uroczystości) – **61.983,69 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **23.835 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **111.503,85 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 35.590,51 zł (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, prenumerata, paliwo oraz części do samochodu, niezbędne wyposażenie pomieszczeń wychowanków i sprzęt AGD, materiały remontowe, żele, maseczki higieniczne i rękawiczki dla wychowanków), zakup energii – 36.989 zł, badania lekarskie pracowników – 596 zł, zakup usług pozostałych – 23.691,11 zł (dojazdy i należności za pobyt w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, usługi

basenowe, bilety do kina, składki i wycieczki szkolne, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, gaśnic, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, deratyzacji, transportowe, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, kurierskie, stomatologiczne, krawieckie), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.230,74 zł, delegacje służbowe – 448,19 zł, ubezpieczenia mienia i wychowanków – 1.984 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.224,30 zł, szkolenia pracowników – 750 zł,

b) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **123.982,21 zł** (53,12% planu 233.400 zł), obejmująca:

– **wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 69.107,27 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla 25 wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **68.470,90 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **636,37 zł**,

– **wydatki w ramach środków powiatowych – 54.874,94 zł**, obejmujące:

- pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków – **38.324,94 zł**, w tym dla: 11 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (33.087,16 zł) oraz 2 wychowanków opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy (5.237,78 zł),
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanek, które opuściły placówkę opiekuńczo- wychowawczą – **14.000 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniej wychowanki, która opuściła placówkę opiekuńczo- wychowawczą – **2.550 zł**,

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **29.014,20 zł** (49,09% planu 59.100 zł), za utrzymanie dziecka z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego,

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513), kwota – 86.142,62 zł, tj. 64,66% planu 133.215 zł, obejmująca:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **86.142,62 zł** – 65,65% planu (131.215 zł), sfinansowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, które dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 86 osób

pobierających świadczenia rodzinne, 20 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze i 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,

- b) zadania realizowane przez Urząd Miasta, planowana kwota 2.000 zł, w zakresie zwrotu dotacji i płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zostanie wydatkowana w II półroczu br.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **17.191.693,00 zł**

Wykonanie ogółem – **6.490.979,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,76%**

Wydatkowane łączne środki (6.490.979,82 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **9.346,27 zł** (tj. 0,96% planu 972.660 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **6.481.633,55 zł** (tj. 39,96% planu wydatków bieżących 16.219.033,00 zł).

Poniesione przez Urząd Miasta wydatki bieżące (**6.481.633,55 zł**), obejmowały:

- 1) **Gospodarkę odpadami** (rozdział 90002), kwota – **3.095.705,26 zł** (38,04% planu 8.137.517 zł), w zakresie *zakupu usług pozostałych*, obejmujące: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazanie rekompensaty do OPK Sp. z o.o. na prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zawartą umową, utylizację leków przeterminowanych zbieranych w aptekach, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych,
- 2) **Oczyszczanie Miasta** (rozdział 90003), kwota – **1.432.814,39 zł** (89,16% planu – 1.607.000 zł), w zakresie *zakupu usług pozostałych*, obejmujące oczyszczanie miasta, w tym: utrzymanie zimowe chodników i skwerów w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi, zmiatanie mechaniczne ulic),

- 3) **Utrzymanie zieleni** (rozdział 90004), kwota – **241.779,62 zł**, tj. 10,92% planu wydatków bieżących 2.213.864 zł (*w tym ze środków ochrony środowiska – 166,09 zł*), wydatkowana na: zakup materiałów i części do urządzeń zabawowych, ławek, materiałów do mierzenia i oznaczania drewna, materiałów do konserwacji małej architektury i innych urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, umowa in house z OPK,
- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015), kwota – **1.175.132,06 zł**, tj. 47,02% planu 2.499.000 zł), wydatkowana na: *zakup materiałów* do usunięcia usterek oświetlenia ulicznego – **1.824,88 zł**, *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w granicach miasta – **1.060.421,12 zł**, *zakup usług remontowych* związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – **112.886,06 zł**,
- 5) **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026), kwota **5.400 zł**, tj. 0,88% planu 616.453 zł, wydatkowana na koszty postępowania sądowego prowadzonego w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale na usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- 6) **Pozostała działalność** (rozdział 90095), kwota ogółem – **530.802,22 zł**, tj. 46,35% planu wydatków bieżących 1.145.199 zł (*w tym ze środków ochrony środowiska – 269.648,19 zł*); Poniesione łączne wydatki, na kwotę 530.802,22 zł, obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. sadzonek drzew i krzewów oraz kwiatów, materiałów do wykonania ogrodzenia wokół pomników przyrody, części do urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, dekoracji świątecznych, karmy dla kotów wolnożyjących, tablic ogłoszeniowych, flag, ławek, części do miejskich sanitariatów, worków i rękawic do zbierania śmieci, narzędzi na potrzeby Straży Miejskiej dla osób odpracowujących wyroki sądowe) – **58.795,58 zł**, *zakup energii* (zakup energii do funkcjonowania fontann, budynku szaletu miejskiego, domku ratownika, targowisk) – **15.025,49 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in. opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, odłów psów i przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu miasta, wykonanie zabiegów sterylizacyjnych zwierząt, utylizacje padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ciekłych z toalet przenośnych ustawionych na terenie miasta, przeniesienie słupa ogłoszeniowego, koszt transportu Toi-Toi, nadzór

nad lasami, abonament za monitorowanie czujników zanieczyszczenia powietrza, pielęgnacja pomników przyrody, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne na terenie zieleni miejskiej zgodnie z zawartą umową, udostępnienie słupów linii napowietrznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja kanalizacji deszczowej) – **349.689,29 zł, różne opłaty i składki** (opłaty stałe za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych oraz opłaty zmiennej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – **107.287,25 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** za zajęcie pasa drogowego – **4,61 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **7.228.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.402.573,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,07%**

Wydatkowane łączne środki w kwocie **3.402.573,38 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących (co stanowi 47,74% planu wydatków bieżących 7.128.000 zł); zaplanowane wydatki na inwestycje w kwocie 100.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**, kwota – **3.192.540 zł** (tj. 50,0% planu 6.385.000 zł), z tego:
 - a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **1.692.502 zł**, tj. 50,0% planu 3.385.000 zł,
 - b) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **1.200.038 zł**, tj. 50,0% planu 2.400.000 zł (środki Miasta – **1.160.018 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **40.020 zł**),
 - c) **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **300.000 zł**, tj. 50,0% planu 600.000 zł,
- 2) **Pozostałą działalność** (rozdział 92195), na kwotę – **210.033,38 zł**, tj. 28,27% planu wydatków (743.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **65.700 zł**, tj. 24,33% planu (270.000 zł), z tego:
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – **5.000 zł**,

Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Rada Regionalna– **10.000 zł**,
Fundacja Ewy Johansen „Talent” – **7.700 zł**,
Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **4.000 zł**,
Ochotnicza Straż Pożarna – **4.000 zł**,
Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **20.500 zł**,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – **2.500 zł**,
Spółdzielnia Socjalna „KELE” – **3.000 zł**,
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **9.000 zł**,

- b) pozostałe wydatki bieżące, kwota – **144.333,38 zł**, tj. 30,51% planu 473.000 zł, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów – **800 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (koncert zespołu Pragma podczas gali Sportowca Roku 2019 oraz obsługa konferansjerska) – **1.512 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zakupy: wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich, materiałów do renowacji miejskich masztów, produkcja tablic okolicznościowych upamiętniających rocznice narodowe) – **3.170,73 zł**, *zakup artykułów spożywczych* na poczęstunki w domach seniorów – **147,50 zł** *zakup usług pozostałych* (w tym usług zakupionych w związku z organizacją imprez miejskich, takich jak: Sylwester Miejski, Finał Szlachetnej Paczki, Bal Samorządowca, oprawy narodowych świąt majowych) – **133.308,15 zł**, *inne opłaty i składki* (opłata za prawa autorskie do wykonywania utworów muzycznych dla ZAiKS) – **5.395 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.304.197 zł**

Wykonanie ogółem – **4.831.620,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **58,18%**

Wydatkowane łączne środki (4.831.620,37 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **25.914,25 zł** (tj. 2,82% planu 919.577 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **4.805.706,12 zł** (tj. 65,08% planu wydatków bieżących 7.384.620 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**4.805.706,12 zł**), obejmowały:

- 1) **Instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.051.670 zł**, tj. 59,75% planu wydatków bieżących (1.760.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
- 2) **Pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.754.036,12 zł** (tj. 66,74% planu 5.624.620 zł), z której sfinansowano:
 - a) dotację dla klubów sportowych – 1.244.625 zł (tj.95,74% planu 1.300.000 zł), z tego:
 - Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina – **20.000 zł**,
 - Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **46.629 zł**,
 - Klub Sportowy Badminton Ostrołęka – **9.675 zł**,
 - Klub Sportowy Kurpie Volleyball – **11.000 zł**,
 - Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley – **20.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket – **26.000 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **28.500 zł**,
 - MZKS Narew 1962 Ostrołęka – **180.000 zł**,
 - Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **106.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Koszykówki – **7.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **48.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **29.948 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **5.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **32.873 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia – **3.500 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **110.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike – **76.000 zł**,
 - Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **8.000 zł**,
 - Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **35.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres – **15.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **10.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy – **24.700 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Siódemka – **31.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Kwarta – **3.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Mag – **9.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Atria – **12.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **12.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Atleta – **19.280 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Narew – **12.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **65.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Diament – **32.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Piątka – **20.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Champion – **12.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **18.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka – **77.800 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **22.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **15.000 zł**,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS – **31.720 zł**,

- b) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **134.130,01 zł** (36,25% planu 370.000 zł), obejmująca: *stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – 63.000 zł, stypendia sportowe dla dorosłych za wybitne osiągnięcia sportowe – 2.332 zł, zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, upominki dla laureatów stypendiów sportowych, sprzęt sportowy dla ostrołęckich sportowców) – **6.298,01 zł, zakup usług pozostałych** (w tym: usług zakupionych na organizację imprez sportowych, takich jak Runmageddon, organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych) – **62.500 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną **2.375.281,11 zł** (60,06% planu 3.954.620 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – **4.234,39 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.549.460,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie, animatorem sportu) – **42.063,13 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 55.187,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do sprzętu sportowego i obsługującego obiekty sportowe, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych i rajdach**

rowerowych, zakup medali, pucharów i dyplomów dla uczestników międzyszkolnych turniejów sportowych, organizacja wydarzeń sportowych, zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych na obiektach sportowych i hostelu „FORTIS”, zakup bramek mobilnych i siatek do tych bramek, zakup łyżew i piasku pod lodowisko) – **96.742,54 zł**, zakup energii – **208.685,26 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. okresowe badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, dzierżawa terminala – opłata za transakcje, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu biegu „Tropem Wilczym”, obsługa aplikacji ostro.bike, abonament RTV, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Związku Artystów Wykonawców STOART, abonament do programu kadrowego, płacowego, księgowego, montaż, dzierżawa i demontaż lodowiska, montaż i realizacja oświetlenia i nagłośnienia na lodowisku, przeglądy i regeneracje gaśnic na obiektach, opłata domeny, instalacja i programowanie serwera telekomunikacyjnego, prowizja za rezerwację przez stronę Booking.com) – **219.501,98 zł** oraz pozostałe wydatki – **199.406,03 zł**, obejmujące: badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie wspólnego mienia i uczestników imprez sportowych, podatek od nieruchomości i od środków transportowych, opłata środowiskowa oraz opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: gospodarowanie odpadami komunalnymi (25.511,60 zł) i trwałe zarząd (108.672,59 zł), szkolenia pracowników.

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2020 r., na kwotę **11.810.186,12 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	10.749.393,31 zł
Gospodarka mieszkaniowa	624.080,70 zł
Działalność usługowa	33.147,40 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331.650,19 zł
Oświata i wychowanie	24.600,00 zł
Ochrona zdrowia	3.690,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	7.995,00 zł
Rodzina	369,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.346,27 zł
Kultura fizyczna	25.914,25 zł

Zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 - do Informacji.

* * *

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2020 roku:

- 1. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 160.673,83 zł** (planowany stan – 160.673,83 zł).
- 2. Przychody** ogółem, kwota – **1.642.154,15 zł**, tj. 33,45% planu 4.910.000 zł, z tego:
 - a) dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.051.670,00 zł**, tj. 59,75% planu dotacji (1.760.000,00 zł) oraz 57,01% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - b) dochody własne**, kwota – **590.484,15 zł**, tj. 18,75% planu dochodów własnych (3.150.000,00 zł), z tytułu: *wpływów z najmu i dzierżawy lokali usługowych – 12.505,43 zł*, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, rezerwacji torów pływackich, wnoszonych opłat za treningi zawodników, z restauracji Nemo, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **571.155,44** (w tym karta wielkiej rodziny i seniora – 12.173,02 zł), *odsetek od środków na rachunku bankowym – 817,86 zł*, *wpływy z różnych dochodów – 6.005,42 zł*.
- 3. Koszty** ogółem, kwota – **1.844.861,08 zł**, tj. 37,57% planu 4.910.000 zł, obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia ochronnego) – 189,98 zł*, *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –*

927.836,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługi restauracji Nemo, kręgielni, klienta indywidualnego na basenie, BHP, RODO) – **153.718,50 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **51.643,04 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – **711.472,93 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe, akcesoria basenowe typu deski do pływania, makarony, maski do snurkowania, części zamienne, lustra do szatni, kręgle, materiały do prac konserwacyjnych, remontowych, drobne wyposażenie, opakowania jednorazowe oraz zaopatrzenie na potrzeby restauracji Nemo, środki do stacji uzdatniania wody na basenie, zakup energii, demontaż i montaż instalacji uzdatniania wody, obowiązkowe badania lekarskie, epidemiologiczne, usługi pozostałe: abonament RTV, abonament za nadzór wizyjny obiektu, badania laboratoryjne wody, badanie szczelności układu klimatyzacji, bieżący nadzór sanitarny, usługi transportowe, konserwacja platformy – winda, przeglądy techniczne gaśnic, instalacji elektrycznej, zjeżdźalni wodnych, renowacja łoży barowej, usługi informatyczne, usługa dezynfekcji obiektu, usługi prania, utrzymanie czystości i porządku na terenie Parku Wodnego, utrzymanie strony internetowej, konwojowanie wartości pieniężnych, opłaty na rzecz Związku Artystów Wykonawców STOART, stała obsługa prawna, pomiar kontrolny dźwigarów dachowych, wynajem toru dmuchanego oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, ubezpieczenie mienia, koncesja na alkohol, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – (-) 42.033,10 zł (planowany stan – 160.673,83 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2020 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	301 713 513,15	110 877 332,00	412 590 845,15	143 207 602,99	63 508 946,80	206 716 549,79	50,10	100,00
			- bieżące	268 034 815,87	110 877 332,00	378 912 147,87	133 949 938,92	63 508 946,80	197 458 885,72	52,11	100,00
			- majątkowe	33 678 697,28	0,00	33 678 697,28	9 257 664,07	0,00	9 257 664,07	27,49	100,00
			- dochody własne, w tym:	148 072 178	26 041 357	174 113 535	65 759 109,29	12 152 656,05	77 911 765,34	44,75	37,69
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	62 320 196	16 559 329	78 879 525	25 904 611,89	6 823 579,90	32 728 191,79	41,49	15,83
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	69 914 070,75	10 299 800,00	80 213 870,75	37 777 300,21	6 240 416,75	44 017 716,96	54,88	21,29
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	69 914 070,75	10 299 800,00	80 213 870,75	37 777 300,21	6 240 416,75	44 017 716,96	54,88	21,29
			- dotacje celowe na zadania własne	7 425 344	3 430 000	10 855 344	3 657 949,00	1 996 708,00	5 654 657,00	52,09	2,74
			- bieżące (§ 2030, 2130)	7 294 344	3 430 000	10 724 344	3 657 949,00	1 996 708,00	5 654 657,00	52,73	2,74
			- inwestycyjne (§ 6330)	131 000		131 000			0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	0	226 800	226 800	0,00	226 800,00	226 800,00	100,00	0,11
			- bieżące (§ 2012)		226 800	226 800		226 800,00	226 800,00	100,00	0,11
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	1 600 000	138 000	1 738 000	630 230,61	104 094,00	734 324,61	42,25	0,36
			- bieżące (§ 2310, 2320)	1 600 000	138 000	1 738 000	630 230,61	104 094,00	734 324,61	42,25	0,36
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz.	383 436,86	0,00	383 436,86	139 836,13	0,00	139 836,13	36,47	0,07
			- bieżące (§ 2009,2059; 2710)	349 823,86		349 823,86	139 836,13		139 836,13	39,97	0,07
			- inwestycyjne (§ 6259)	33 613,00		33 613,00			0,00	0,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	32 542 042,54	0,00	32 542 042,54	9 588 385,75	0,00	9 588 385,75	29,46	4,64
			- bieżące (§ 2007, 2057)	4 309 958,26		4 309 958,26	1 698 258,81		1 698 258,81	39,40	0,82
			- inwestycyjne (§ 6207, 6257, 6290)	28 232 084,28		28 232 084,28	7 890 126,94		7 890 126,94	27,95	3,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			- subwencje	41 776 441	70 741 375	112 517 816	25 654 792,00	42 788 272,00	68 443 064,00	60,83	33,11
			- na wydatki bieżące	41 776 441	70 741 375	112 517 816	25 654 792,00	42 788 272,00	68 443 064,00	60,83	33,11
			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	100,00	0,00
600	01095		Pozostała działalność	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	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	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	100,00	0,00
			Transport i łączność	28 099 199,28		28 099 199,28	9 412 495,64		9 412 495,64	33,50	4,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 607 151		1 607 151	637 381,96		637 381,96	39,66	0,31
	60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 151		7 151	7 151,35		7 151,35	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000		1 600 000	630 230,61		630 230,61	39,39	0,30
				5 277 077,28		5 277 077,28	2 828 334,28		2 828 334,28	53,60	1,37
	60015	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	5 277 077,28		5 277 077,28	2 828 334,28		2 828 334,28	53,60	1,37
			Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 893 000		1 893 000	1 309 808,15		1 309 808,15	69,19	0,63
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	136 681,00		136 681,00	24,85	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	14 506,59		14 506,59		0,01
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	794,70		794,70		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	3 765,22		3 765,22	125,51	0,00
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województz, pozysk.z innych źródeł	1 340 000		1 340 000	1 154 060,64		1 154 060,64	86,12	0,56
			Drogi publiczne gminne	19 321 971		19 321 971	4 636 971,25		4 636 971,25	24,00	2,24
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	219 709,60		219 709,60	33,80	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	3,91		3,91		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	505 592,99		505 592,99		0,24
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 132,73		1 132,73		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 800,00		2 800,00		0,00
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6290	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	18 671 971		18 671 971	4 878 839,41		4 878 839,41	26,13	2,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 123 998	1 255 000	9 378 998	2 999 089,80	1 210 488,33	4 209 578,13	44,88	2,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	8 043 998	1 255 000	9 298 998	2 961 780,28	1 210 488,33	4 172 268,61	44,87	2,02
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkow.wieczyste nieruchomości	300 000		300 000	159 589,33		159 589,33	53,20	0,08
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	941 970		941 970	976 790,94		976 790,94	103,70	0,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	1 200,00		1 200,00	24,00	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	541 000		541 000	304 062,89		304 062,89	56,20	0,15
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	1 002 000		1 002 000	277 903,80		277 903,80	27,73	0,13
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	4 280 000		4 280 000	1 046 902,86		1 046 902,86	24,46	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 840,55		15 840,55		0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				178 751,91		178 751,91		0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów				738,00		738,00		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		105 000	105 000		75 000,00	75 000,00	71,43	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		1 150 000	1 150 000		1 135 488,33	1 135 488,33	98,74	0,55
		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	940 415		940 415			0,00	0,00	0,00
		6259	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.								

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 3 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Pozostała działalność	33 613 80 000		33 613 80 000			0,00 37 309,52	0,00 46,64	0,00 0,02
710		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 Działalność usługowa	80 000		80 000	37 309,52		37 309,52	46,64	0,02
					737 000	737 000		360 072,81	360 072,81	48,86	0,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		296 000	296 000		126 063,81	126 063,81	42,59	0,06
		0830	Wpływy z usług		240 000	240 000		106 519,16	106 519,16	44,38	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		4,65	4,65		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		100,00	100,00		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		56 000	56 000		19 440,00	19 440,00	34,71	0,01
	71015		Nadzór budowlany		441 000	441 000		234 009,00	234 009,00	53,06	0,11
720		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Informatyka		441 000	441 000		234 009,00	234 009,00	53,06	0,11
						0	105,81		105,81		0,00
	72095		Pozostała działalność			0	105,81		105,81		0,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Administracja publiczna	2 609 630	51 985	2 661 615	1 555 997,37	36 174,95	1 592 172,32	59,82	0,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 480	31 620	607 100	297 241,07	15 810,00	313 051,07	51,56	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 349,56		1 349,56		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	575 328		575 328	295 595,46		295 595,46	51,38	0,14
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		31 620	31 620		15 810,00	15 810,00	50,00	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	152		152	296,05		296,05	194,77	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na praw.powiatu)			0	744,14		744,14		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	744,14		744,14		0,00

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 4 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 031 150		2 031 150	1 257 102,16		1 257 102,16	61,89	0,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	506 534,80		506 534,80	38,96	0,25
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0	5 900,00		5 900,00		0,00
		0580	Wpł.z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	800,00		800,00		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	2 496,50		2 496,50	24,97	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	9 635,31		9 635,31		0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000		130 000	42 207,50		42 207,50	32,47	0,02
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	2 090,00		2 090,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000		550 000	645 228,07		645 228,07	117,31	0,31
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	590,13		590,13		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 150		41 150	39 135,65		39 135,65	95,10	0,02
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	2 484,20		2 484,20		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 365	20 365		20 364,95	20 364,95	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		11 965	11 965		11 964,95	11 964,95	100,00	0,01
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000		3 000	910,00		910,00	30,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	910,00		910,00	30,33	0,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań.kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	325 384		325 384	175 596,00		175 596,00	53,97	0,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	4 524,00		4 524,00	50,00	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	9 048		9 048	4 524,00		4 524,00	50,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	316 336		316 336	171 072,00		171 072,00	54,08	0,08
		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 na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Obrona narodowa	316 336	92 274	316 336 92 274	171 072,00	92 274,00	171 072,00 92 274,00	54,08 100,00	0,08 0,04
	75295		Pozostała działalność		92 274	92 274		92 274,00	92 274,00	100,00	0,04
754		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	70 000	8 751 513	8 821 513	38 995,44	5 427 421,00	5 466 416,44	100,00 61,97	0,04 2,64
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		8 751 513	8 751 513		5 427 421,00	5 427 421,00	62,02	2,63
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 751 513	8 751 513		5 426 911,00	5 426 911,00	62,01	2,63
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		510,00	510,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna			0	105,81		105,81		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				105,81		105,81		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000		50 000	18 889,63		18 889,63	37,78	0,01
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		50 000	18 645,73		18 645,73	37,29	0,01
		0830	Wpływy z usług			0	243,90		243,90		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		128 040	128 040		64 102,03	64 102,03	50,06	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040	128 040		64 102,03	64 102,03	50,06	0,03
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgodne z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		0,56	0,56		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		128 040	128 040		64 020,00	64 020,00	50,00	0,03
		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		81,47	81,47		0,00

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 6 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	119 540 196	16 559 329	136 099 525	53 277 576,71	6 823 579,90	60 101 156,61	44,16	29,07
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	93 952,03		93 952,03	26,10	0,05
		0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatku.	360 000		360 000	93 764,01		93 764,01	26,05	0,05
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	188,02		188,02		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	42 950 000		42 950 000	20 911 720,86		20 911 720,86	48,69	10,12
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	39 000 000		39 000 000	18 465 260,51		18 465 260,51	47,35	8,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego			0	222,00		222,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0	541,00		541,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 950 000		2 950 000	1 368 671,68		1 368 671,68	46,40	0,66
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000		900 000	1 066 145,00		1 066 145,00	118,46	0,52
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	10 880,67		10 880,67	10,88	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 530 000		11 530 000	4 768 657,22		4 768 657,22	41,36	2,31
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 500 000		5 500 000	2 717 021,31		2 717 021,31	49,40	1,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	34 438,08		34 438,08	86,10	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000		10 000	8 704,80		8 704,80	87,05	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 700 000		1 700 000	569 184,95		569 184,95	33,48	0,28
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	102 710,00		102 710,00	38,04	0,05
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	5 543,00		5 543,00	55,43	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	64 031,50		64 031,50	64,03	0,03
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000		3 800 000	1 252 298,07		1 252 298,07	32,96	0,61
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	14 725,51		14 725,51	14,73	0,01
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 380 000		2 380 000	1 598 634,71		1 598 634,71	67,17	0,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	340 759,32		340 759,32	45,43	0,16
		0480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkohol.	980 000		980 000	800 691,81		800 691,81	81,70	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000		650 000	440 744,38		440 744,38	67,81	0,21
		0580	Wpł.z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	12 180,00		12 180,00		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	4 000,00		4 000,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	225,20		225,20		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	34,00		34,00		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	62 320 196		62 320 196	25 904 611,89		25 904 611,89	41,57	12,53
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 320 196		55 320 196	23 660 454,00		23 660 454,00	42,77	11,45
	75622	0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	7 000 000		7 000 000	2 244 157,89		2 244 157,89	32,06	1,09
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 559 329	16 559 329		6 823 579,90	6 823 579,90	41,21	3,30
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 859 329	14 859 329		6 355 343,00	6 355 343,00	42,77	3,07
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 700 000	1 700 000		468 236,90	468 236,90	27,54	0,23
758			Różne rozliczenia	41 926 441	70 741 375	112 667 816	25 732 814,05	42 788 272,00	68 521 086,05	60,82	33,15
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla jednostek samorządu terytorialnego	41 310 264	64 285 715	105 595 979	25 421 704,00	39 560 440,00	64 982 144,00	61,54	31,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 310 264	64 285 715	105 595 979	25 421 704,00	39 560 440,00	64 982 144,00	61,54	31,44
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 596 682	1 596 682		798 342,00	798 342,00	50,00	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 596 682	1 596 682		798 342,00	798 342,00	50,00	0,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	78 022,05		78 022,05	52,01	0,04
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych				39 140,47		39 140,47		0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	38 881,58		38 881,58	25,92	0,02
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	466 177		466 177	233 088,00		233 088,00	50,00	0,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 177		466 177	233 088,00		233 088,00	50,00	0,11
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 858 978	4 858 978		2 429 490,00	2 429 490,00	50,00	1,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 858 978	4 858 978		2 429 490,00	2 429 490,00	50,00	1,18
801			Oświata i wychowanie	14 188 923,62	932 779,00	15 121 702,62	4 707 229,45	623 504,95	5 330 734,40	35,25	2,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		Szkoły podstawowe	23 245		23 245	150 658,82		150 658,82	648,13	0,07
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	78		78	104,00		104,00	133,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	45,00		45,00		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	20 385		20 385	46 335,61		46 335,61	227,30	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700		700	4 254,99		4 254,99	607,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	89 931,60		89 931,60		0,04
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	355,17		355,17		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 082		2 082	9 632,45		9 632,45	462,65	0,00
	80104		Przedszkola	6 246 915		6 246 915	1 980 632,55		1 980 632,55	31,71	0,96
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	563 680		563 680	111 945,90		111 945,90	19,86	0,05
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 522 822		1 522 822	284 618,43		284 618,43	18,69	0,14
		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			0	6 585,87		6 585,87		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000		1 700 000	286 356,62		286 356,62	16,84	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	2 798,29		2 798,29		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	34 524,82		34 524,82		0,02
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	28 800		28 800	28 804,77		28 804,77	100,02	0,01
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0	600,00		600,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 306,88		4 306,88		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 431 613		2 431 613	1 215 809,00		1 215 809,00	50,00	0,59
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.z naruszeniem procedur, z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	4 281,97		4 281,97		0,00
	80105		Przedszkola specjalne		0	0		358,00	358,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przed szk. Technika		45 739	0 45 739		358,00 64 727,74	358,00 64 727,74	141,52	0,00 0,03
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		560	560		1 248,00	1 248,00	222,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		118	118		333,00	333,00	282,20	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		23 200	23 200		28 367,19	28 367,19	122,27	0,01
		0830	Wpływy z usług		750	750		907,15	907,15	120,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 200	3 200		3 129,06	3 129,06	97,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 171	12 171		23 542,78	23 542,78	193,43	0,01
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
	80116	0970	Wpływy z różnych dochodów Szkoły policealne		3 740	3 740		7 200,56 35 899,70	7 200,56 35 899,70	192,53	0,00 0,02
	80120	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.nie zgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Licea ogólnokształcące		15 000	15 000		35 899,70 52 469,00	35 899,70 52 469,00	349,79	0,02 0,03
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			0		250,00	250,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		181,00	181,00		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		15 000	15 000		22 585,06	22 585,06	150,57	0,01
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.nie zgodnie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0			0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		2 410,45	2 410,45		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		22 908,75	22 908,75		0,01
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0			0,00		

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 10 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		2 045,98	2 045,98		0,00
		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		2 087,76	2 087,76		0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		34 500	34 500		98 680,51	98 680,51	286,03	0,05
		0830	Wpływy z usług		24 500	24 500		69 519,62	69 519,62	283,75	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		289,48	289,48		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 421,41	1 421,41		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn. Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000	10 000		27 450,00	27 450,00	274,50	0,01
	80148			1 242 434	610 000	1 852 434	352 939,80	143 830,00	496 769,80	26,82	0,24
		0830	Wpływy z usług	1 238 434	610 000	1 848 434	342 431,25	141 680,00	484 111,25	26,19	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	10 508,55	2 150,00	12 658,55	316,46	0,01
	80149		Realiz.zad.wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0	0	219,04		219,04		0,00
		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	219,04		219,04		0,00
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz., nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0	13,40		13,40		0,00
		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	13,40		13,40		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501	9 140	566 641	412 551,00	9 140,00	421 691,00	74,42	0,20

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 11 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	557 501		557 501	412 551,00		412 551,00	74,00	0,20
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		9 140	9 140		9 140,00	9 140,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 118 828,62	218 400,00	6 337 228,62	1 810 214,84	218 400,00	2 028 614,84	32,01	0,98
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów				494,40				
		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	2 829 837,10		2 829 837,10	1 212 337,51		1 212 337,51	42,84	0,59
		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	238 566,08		238 566,08	93 870,93		93 870,93	39,35	0,05
		2057	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	1 380 921,16		1 380 921,16	485 921,30		485 921,30	35,19	0,24
		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	82 883,28		82 883,28	17 590,70		17 590,70	21,22	0,01
		2120	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		218 400,00	218 400,00		218 400,00	218 400,00	100,00	0,11
		6207	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,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	1 586 621,00		1 586 621,00			0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 967 300	24 420	1 991 720	19 285,58	10 546,80	29 832,38	1,50	0,01
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 942 300		1 942 300	0,00		0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	278 892		278 892			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663 408		1 663 408			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 12 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	1 054,58	0,00	1 054,58		0,00
	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		24 420	24 420	1 054,58		1 054,58		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	25 000	24 420	24 420	10 546,80	10 546,80	10 546,80	43,19	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	25 000		25 000	18 231,00		18 231,00	72,92	0,01
852			Pomoc społeczna	6 493 899,50	9 469 089	15 962 988,50	3 306 028,50	5 121 185,03	8 427 213,53	52,79	4,08
	85202		Domy pomocy społecznej	107 046	9 469 089	9 576 135	40 792,11	5 121 185,03	5 161 977,14	53,90	2,50
		0830	Wpływy z usług	107 046	6 029 089	6 136 135	40 290,79	3 119 498,51	3 159 789,30	51,49	1,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		1 061,92	1 061,92		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	501,32		501,32		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		3 916,60	3 916,60	39,17	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 430 000	3 430 000		1 996 708,00	1 996 708,00	58,21	0,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 698		1 302 698	671 769,13		671 769,13	51,57	0,32
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	4 546,81		4 546,81	25,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	726,18		726,18		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	1 283 498		1 283 498	665 873,00		665 873,00	51,88	0,32
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	1 200		1 200	623,14		623,14	51,93	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integracji społeczn.	72 000		72 000	33 000,00		33 000,00	45,83	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	70 000		70 000	33 000,00		33 000,00	47,14	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze								

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 13 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	1 960 000		1 960 000	1 052 307,24		1 052 307,24	53,69	0,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	2 307,24		2 307,24	15,38	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 945 000		1 945 000	1 050 000,00		1 050 000,00	53,98	0,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 457		17 457	12 000,00		12 000,00	68,74	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	17 457		17 457	12 000,00		12 000,00	68,74	0,01
	85216		Zasiłki stałe	793 000		793 000	415 000,00		415 000,00	52,33	0,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	763 000		763 000	415 000,00		415 000,00	54,39	0,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 285		742 285	425 302,60		425 302,60	57,30	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	914,64		914,64		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	64,49		64,49		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 742,47		6 742,47		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	69 785		69 785	46 913,00		46 913,00	67,23	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	672 500		672 500	370 668,00		370 668,00	55,12	0,18
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	568,24		568,24		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	135,63		135,63		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	395,61		395,61		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	37,00		37,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	258 700		258 700	168 476,02		168 476,02	65,12	0,08
		0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	25 741,71		25 741,71	57,20	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	46 584,96		46 584,96		0,02
		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	145 360		145 360	91 000,00		91 000,00	62,60	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	68 340		68 340	5 000,00		5 000,00	7,32	0,00

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 14 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85230	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	149,35		149,35		0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	974 419		974 419	320 999,84		320 999,84	32,94	0,16	
	85295	0830	Wpływy z usług	48 000		48 000	18 258,04		18 258,04	38,04	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	140,40		140,40		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	2 601,40		2 601,40	52,03	0,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	921 419		921 419	300 000,00		300 000,00	32,56	0,15	
			Pozostała działalność	266 294,50		266 294,50	165 813,32		165 813,32	62,27	0,08	
			0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	49 518,82		49 518,82	33,01	0,02
	854	85321	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	107 920		107 920	107 920,00		107 920,00	100,00	0,05
			2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących	8 374,50		8 374,50	8 374,50		8 374,50	100,00	0,00
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		237 828,00	237 828,00		80 975,70	80 975,70	34,05	0,04	
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		208 828,00	208 828,00		66 254,70	66 254,70	31,73	0,03	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		208 828,00	208 828,00		66 177,00	66 177,00	31,69	0,03	
	85324	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	77,70		77,70		0,00	
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		29 000	29 000	14 721,00		14 721,00	50,76	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	29 000	14 721,00		14 721,00	50,76	0,01		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 552	992 700	1 153 252	160 552,00	296 403,99	456 955,99	39,62	0,22	
85406	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		22 615,93	22 615,93	31,41	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	52,00		52,00		0,00	
	0830	Wpływy z usług		72 000	72 000	16 014,00		16 014,00	22,24	0,01		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	570,25		570,25		0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	5 767,85		5 767,85		0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	211,83		211,83		0,00		
		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.			0	0		11 464,66	11 464,66		0,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych									

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 15 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0		7 770,00	7 770,00		0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek			0		305,84	305,84		0,00
	85410		Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne		920 700	920 700		3 388,82	3 388,82		0,00
								262 323,40	262 323,40	28,49	0,13
		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		23 000	23 000		4 092,35	4 092,35	17,79	0,00
		0830	Wpływy z usług		847 700	847 700		231 749,00	231 749,00	27,34	0,11
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000	50 000		26 482,05	26 482,05	52,96	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln	160 552		160 552	160 552,00		160 552,00	100,00	0,08
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	160 552		160 552	160 552,00		160 552,00	100,00	0,08
855			Rodzina	68 191 265	524 000	68 715 265	36 245 149,95	268 996,96	36 514 146,91	53,14	17,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 261 000		48 261 000	27 027 832,75		27 027 832,75	56,00	13,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	1 006,60		1 006,60	12,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000		95 000	14 026,15		14 026,15	14,76	0,01
	85502	2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 158 000		48 158 000	27 012 800,00		27 012 800,00	56,09	13,07
				17 223 000		17 223 000	9 080 471,25		9 080 471,25	52,72	4,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	2 278,41		2 278,41	9,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000		120 000	37 415,28		37 415,28	31,18	0,02
		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	16 950 000		16 950 000	8 950 000,00		8 950 000,00	52,80	4,33
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	128 000		128 000	90 777,56		90 777,56	70,92	0,04

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 16 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750		1 750	1 336,78		1 336,78	76,39	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	1 750		1 750	1 328,00		1 328,00	75,89	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	8,78		8,78		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 670 100	25 000	1 695 100	1 223,65	0,00	1 223,65	0,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700		700	455,09		455,09	65,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400		400	148,56		148,56	37,14	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	1 669 000		1 669 000	620,00		620,00	0,04	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		25 000	25 000			0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	902 200		902 200	44 285,52		44 285,52	4,91	0,02
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	40 215,50		40 215,50	39,43	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	443,88		443,88		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 626,14		3 626,14		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	154 000		154 000			0,00	0,00	0,00
		2057	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	99 200		99 200			0,00	0,00	0,00
		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	416 000		416 000			0,00	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	131 000		131 000			0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		322 000	322 000		189 747,61	189 747,61	58,93	0,09
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.opłat za pobyt dziecka								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w pieczy zastępczej			0		1 052,00	1 052,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		154,02	154,02		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		5 918,59	5 918,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		38,00	38,00		0,00
		2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		274 000	274 000		145 961,00	145 961,00	53,27	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		48 000,00	48 000		36 624,00	36 624,00	76,30	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		177 000	177 000		79 249,35	79 249,35	44,77	0,04
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 500	4 500		1 940,43	1 940,43	43,12	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.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		1 500	1 500		723,15	723,15	48,21	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000		1 080,77	1 080,77	54,04	0,00
		2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		141 000	141 000		69 163,00	69 163,00	49,05	0,03
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów								
				133 215		133 215	90 000,00		90 000,00	67,56	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		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	131 215		131 215	90 000,00		90 000,00	68,59	0,04
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	8 936 932	300 000	9 236 932	5 177 756,26	264 928,35	5 442 684,61	58,92	2,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 137 517		8 137 517	4 279 400,82		4 279 400,82	52,59	2,07
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	3 906 228,46		3 906 228,46	49,95	1,89
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	56 400,00		56 400,00		0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	185,43		185,43		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 587		316 587	316 586,93		316 586,93	100,00	0,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000		45 000	305 309,21		305 309,21		0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	298 719,45		298 719,45		0,14
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000	6 589,76		6 589,76	14,64	0,00
			Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	300 000	1 000 000	539 183,09	264 928,35	804 111,44	80,41	0,39
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	176,40		176,40		0,00
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	300 000	1 000 000	539 006,69	264 928,35	803 935,04	80,39	0,39
			Pozostałe zad.związane z gospodarką odpadami	12 000		12 000	6 562,85		6 562,85	54,69	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	3 630,80		3 630,80		0,00
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	2 932,05		2 932,05		0,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	0,00		0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	42 415		42 415	47 300,29		47 300,29	111,52	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 152		38 152	38 491,90		38 491,90	100,89	0,02
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	4 263		4 263	3 672,20		3 672,20	86,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	5 136,19		5 136,19		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	0,00	80 000	80 000,00	894,00	40 020,00	40 914,00	51,14	0,02
	92116		Biblioteki		80 000	80 000		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
		2320	Dot.cel.otrzym.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

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.-

Strona 19 z 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	0		0	894,00		894,00		0,00
		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	894,00		894,00		0,00
926			Kultura fizyczna	1 075 000		1 075 000	393 243,68		393 243,68	36,58	0,19
	92695		Pozostała działalność	1 075 000		1 075 000	393 243,68		393 243,68	36,58	0,19
		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	1 000 000		1 000 000	279 613,03		279 613,03	27,96	0,14
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	73 330,01		73 330,01	244,43	0,04
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	1 500,00		1 500,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	1 204,37		1 204,37		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000	30 596,27		30 596,27	67,99	0,01
		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	7 000,00		7 000,00		0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2020 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydatk.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatk.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	320 322 415,13	105 024 866,00	425 347 281,13	140 896 498,46	52 778 448,62	193 674 947,08	45,53	100,00
			- bieżące	260 396 454,85	104 796 718,00	365 193 172,85	129 264 459,74	52 600 301,22	181 864 760,96	49,80	93,90
			- majątkowe	59 925 960,28	228 148,00	60 154 108,28	11 632 038,72	178 147,40	11 810 186,12	19,63	6,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 792,75		42 792,75	5 524,52		5 524,52	12,91	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	731,77		731,77	73,18	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	731,77		731,77	73,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 792,75		41 792,75	4 792,75		4 792,75	11,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,98		93,98	93,98		93,98	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,77		4 698,77	4 698,77		4 698,77	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		37 000,00			0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	61 727 857,28	145 000	61 872 857,28	16 054 935,91	145 000,00	16 199 935,91	26,18	8,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600 000		8 600 000	4 079 305,98		4 079 305,98	47,43	2,11
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	78 492,70		78 492,70	39,25	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400 000		8 400 000	4 000 813,28		4 000 813,28	47,63	2,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 318 743		5 318 743	1 279 044,81		1 279 044,81	24,05	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 000		2 257 000	75 416,97		75 416,97	3,34	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 743		2 448 743	962 902,28		962 902,28	39,32	0,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000		613 000	240 725,56		240 725,56	39,27	0,12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	10 969 000	0	10 969 000	5 783 732,26	0,00	5 783 732,26	52,73	2,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 607		12 607	275,62		275,62	2,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 432		499 432	272 284,14		272 284,14	54,52	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365		34 365	34 364,91		34 364,91	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 343		81 343	48 181,09		48 181,09	59,23	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840		6 840	5 231,24		5 231,24	76,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 020		5 020			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 751		98 751	17 976,35		17 976,35	18,20	0,01
		4260	Zakup energii	102 161		102 161	30 406,40		30 406,40	29,76	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	88 208		88 208	27 446,22		27 446,22	31,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280		1 280	150,00		150,00	11,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 865		363 865	143 255,85		143 255,85	39,37	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300	1 160,94		1 160,94	50,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750	2 750,00		2 750,00	57,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603		18 603	17 190,67		17 190,67	92,41	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	385		385	340,00		340,00	88,31	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	590		590	590,00		590,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 000		9 640 000	5 182 128,83		5 182 128,83	53,76	2,68
	60016		Drogi publiczne gminne	34 134 268,28	145 000	34 279 268,28	4 673 857,53	145 000,00	4 818 857,53	14,06	2,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700		13 700	808,49		808,49	5,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 940		751 940	313 453,66		313 453,66	41,69	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 465		54 465	54 464,36		54 464,36	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 428		165 428	64 079,19		64 079,19	38,74	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 057		22 057	3 660,15		3 660,15	16,59	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 220		9 220			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300		20 300	1 333,61		1 333,61	6,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000		171 000	88 428,05		88 428,05	51,71	0,05
		4260	Zakup energii	14 300		14 300	6 535,61		6 535,61	45,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000		360 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910		910	670,00		670,00	73,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 145		74 145	8 647,28		8 647,28	11,66	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850		1 850	886,47		886,47	47,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800		7 800	3 300,00		3 300,00	42,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500		29 500	24 125,93		24 125,93	81,78	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	445		445	340,00		340,00	76,40	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 640		5 640	4 258,69		4 258,69	75,51	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 100		6 100	2 514,00		2 514,00	41,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3		3	2,01		2,01	67,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	1 346,36		1 346,36	89,76	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 167 734,28	145 000	10 312 734,28	813 368,63	145 000,00	958 368,63	9,29	0,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 796 131		17 796 131	2 625 308,04		2 625 308,04	14,75	1,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 600		4 457 600	656 327,00		656 327,00	14,72	0,34
	60017		Drogi wewnętrzne	701 500		701 500	34 104,45		34 104,45	4,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	74 500		74 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	3 354,45		3 354,45	22,36	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000		611 000	30 750,00		30 750,00	5,03	0,02
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2		2	1,00		1,00	50,00	0,00
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2		2	1,00		1,00	50,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 004 344		2 004 344	204 889,88		204 889,88	10,22	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000		720 000	187 423,88		187 423,88	26,03	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 344		1 284 344	17 466,00		17 466,00	1,36	0,01
630			Turystyka	130 000		130 000	9 800,00		9 800,00	7,54	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000		25 000	9 800,00		9 800,00	39,20	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	4 900		4 900			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100		10 100	9 800,00		9 800,00	97,03	0,01
	63095		Pozostała działalność	105 000		105 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 720 903	147 000	5 867 903	1 286 573,05	34 812,01	1 321 385,06	22,52	0,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 510 403	147 000	5 657 403	1 273 186,90	34 812,01	1 307 998,91	23,12	0,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	63 120	64 120		22 430,91	22 430,91	34,98	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900		4 122,38	4 122,38	84,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 754	11 754		4 602,61	4 602,61	39,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 675		648,41	648,41	38,71	0,00
		4260	Zakup energii	77 565		77 565	29 223,07		29 223,07	37,68	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	270 300		270 300	111 465,37		111 465,37	41,24	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 112	54 000	1 156 112	390 241,11	1 845,00	392 086,11	33,91	0,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 300		47 300	22 164,85		22 164,85	46,86	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	51 000		51 000	5 835,66		5 835,66	11,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551	1 551		1 162,70	1 162,70	74,96	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 783		33 783	33 782,42		33 782,42	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10 315		10 315	8 218,37		8 218,37	79,67	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 002 000		1 002 000	31 240,00		31 240,00	3,12	0,02
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000		330 000	4 291,06		4 291,06	1,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	30 000	12 644,29		12 644,29	42,15	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000		1 190 000	474 080,70		474 080,70	39,84	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 415		940 415			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 613		234 613			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	150 000,00		150 000,00	75,00	0,08
	70095		Pozostała działalność	210 500		210 500	13 386,15		13 386,15	6,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	820,00		820,00	16,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500		200 500	12 566,15		12 566,15	6,27	0,01
710			Działalność usługowa	297 600	1 879 781	2 177 381	55 160,21	594 846,62	650 006,83	29,85	0,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 600		217 600	44 913,45		44 913,45	20,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600		217 600	44 913,45		44 913,45	20,64	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 405 633	1 405 633		352 954,75	352 954,75	25,11	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000	600 000		237 252,94	237 252,94	39,54	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 278	28 278		28 277,00	28 277,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 000	109 000		46 409,92	46 409,92	42,58	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 000	10 000		3 726,94	3 726,94	37,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		7 134,00	7 134,00	71,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		344 000	344 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		278 852	278 852		17 657,00	17 657,00	6,33	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503	15 503		11 626,95	11 626,95	75,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		870,00	870,00	14,50	0,00
	71015		Nadzór budowlany	25 000	441 000	466 000	10 246,76	208 744,47	218 991,23	46,99	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250		89,65	89,65	35,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000	107 000		55 822,56	55 822,56	52,17	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		217 000	217 000		87 232,48	87 232,48	40,20	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 573	23 573		22 591,99	22 591,99	95,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 659	62 659		29 700,46	29 700,46	47,40	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 565	4 565		1 950,92	1 950,92	42,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	6 120	2 700,00	2 700,00	44,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	7 000	10 480	1 114,04	3 876,32	4 990,36	47,62	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	3 481,42	3 481,42	49,73	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	428,00	428,00	85,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		2 644,09	2 644,09	25,18	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500	1 427,34		1 427,34	25,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	642,96		642,96	42,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	1 600	453,00	1 000,00	1 453,00	90,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 153	6 153		3 836,00	3 836,00	62,34	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
	71035		Cmentarze	55 000		55 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71095		Pozostała działalność	0	33 148	33 148	0,00	33 147,40	33 147,40	100,00	0,02
720		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt. Informatyka	566 400	33 148	33 148		33 147,40	33 147,40	100,00	0,02
	72095		Pozostała działalność	566 400		566 400	201 150,00		201 150,00	35,51	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 780		132 780	55 683,62		55 683,62	41,94	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	2 488,41		2 488,41	31,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 700		344 700	139 683,19		139 683,19	40,52	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	3 243,23		3 243,23	54,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	51,55		51,55	42,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Administracja publiczna	75 000		75 000			0,00	0,00	0,00
750				23 252 281	205 865	23 458 146	11 209 006,80	83 285,44	11 292 292,24	48,14	5,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 218 346	185 500	2 403 846	887 575,06	62 920,49	950 495,55	39,54	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 198	142 664	1 831 862	621 322,96	41 864,40	663 187,36	36,20	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 455	11 400	143 855	101 791,01	9 701,68	111 492,69	77,50	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 693	26 475	339 168	124 357,38	9 029,02	133 386,40	39,33	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 520	1 860	46 380	10 493,75		10 493,75	22,63	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480	3 101	42 581	29 609,96	2 325,39	31 935,35	75,00	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 000		1 057 000	510 718,55		510 718,55	48,32	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000		405 000	203 740,42		203 740,42	50,31	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 870		421 870	205 649,86		205 649,86	48,75	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 708		25 708	23 997,34		23 997,34	93,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 870		80 870	39 205,45		39 205,45	48,48	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 750		9 750	5 464,36		5 464,36	56,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	457,00		457,00	22,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	5 351,44		5 351,44	26,76	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000	4 031,20		4 031,20	26,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	15 369,42		15 369,42	38,42	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	475,89		475,89	23,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302		9 302	6 976,17		6 976,17	75,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 591 935		19 591 935	9 753 546,20		9 753 546,20	49,78	5,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 460		84 460	25 790,81		25 790,81	30,54	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodzeń	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 714 088		12 714 088	5 985 932,43		5 985 932,43	47,08	3,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 270		1 065 270	864 835,75		864 835,75	81,18	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505 460		2 505 460	1 164 516,12		1 164 516,12	46,48	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336 120		336 120	118 237,87		118 237,87	35,18	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500		66 500	13 409,00		13 409,00	20,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 400		704 400	430 605,93		430 605,93	61,13	0,22
		4220	Zakup środków żywności	43 000		43 000	9 847,48		9 847,48	22,90	0,01
		4260	Zakup energii	300 000		300 000	183 883,45		183 883,45	61,29	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	3 496,30		3 496,30	34,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 990		34 990	9 260,00		9 260,00	26,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 220		947 220	451 474,60		451 474,60	47,66	0,23
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000		50 000	23 390,92		23 390,92	46,78	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	378,85		378,85	18,94	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	20 000		20 000	8 006,01		8 006,01	40,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300		22 300	12 357,14		12 357,14	55,41	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000		225 000	145 657,85		145 657,85	64,74	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 630		375 630	281 721,23		281 721,23	75,00	0,15
		4520	Opłaty 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)	100		100	2,27		2,27	2,27	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	97		97	0,28		0,28	0,29	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300		5 300	2 500,61		2 500,61	47,18	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 000		50 000	15 745,60		15 745,60	31,49	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	20 365,00	20 365,00	0,00	20 364,95	20 364,95	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211,96	1 211,96		1 211,91	1 211,91	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		1 886,40	1 886,40		1 886,40	1 886,40	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		24,50	24,50		24,50	24,50	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	4300	Zakup usług pozostałych		142,14	142,14		142,14	142,14	100,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000		185 000	48 296,57		48 296,57	26,11	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	4 995,00		4 995,00	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000	21 498,07		21 498,07	34,12	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	511,46		511,46	25,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000	21 230,54		21 230,54	19,30	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	61,50		61,50	1,23	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000		200 000	8 870,42		8 870,42	4,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	3 681,72		3 681,72	8,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500		33 500	3 566,12		3 566,12	10,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500		71 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	1 622,58		1 622,58	4,06	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384		325 384	30 385,32		30 385,32	9,34	0,02
	75101		Urzędy naczelných organ. władzy państw., kontr.i ochr.prawa	9 048		9 048	4 480,41		4 480,41	49,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561		7 561	3 729,00		3 729,00	49,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301		1 301	658,72		658,72	50,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186		186	92,69		92,69	49,83	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	316 336		316 336	25 904,91		25 904,91	8,19	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 300		201 300			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300		63 300	11 500,00		11 500,00	18,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400		11 400	2 030,90		2 030,90	17,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300		1 300	234,00		234,00	18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 913		23 913	11 185,53		11 185,53	46,78	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 292		2 292			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500		12 500	891,75		891,75	7,13	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	331		331	62,73		62,73	18,95	0,00
752			Obrona narodowa	4 000	92 274	96 274	0,00	31 474,00	31 474,00	32,69	0,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	0	4 000	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75295	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		92 274	92 274		31 474,00	31 474,00	34,11	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 240	68 240		7 440,00	7 440,00	10,90	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 034	24 034		24 034,00	24 034,00	100,00	0,01
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	24 600	56 000	80 600	1 726,32	24 496,59	26 222,91	32,53	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	24 600	56 000	80 600	1 726,32	24 496,59	26 222,91	32,53	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 600	56 000	80 600	1 726,32	24 496,59	26 222,91	32,53	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 200	8 751 513	12 127 713	1 725 161,62	4 690 759,12	6 415 920,74	52,90	3,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	125 000		125 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpł.jedn.na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	125 000		125 000			0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
		6170	Wpł.jedn.na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 751 513	8 751 513	0,00	4 690 759,12	4 690 759,12	53,60	2,42
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 087	272 087		65 874,93	65 874,93	24,21	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		100 708	100 708		54 645,98	54 645,98	54,26	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 598	7 598		6 804,72	6 804,72	89,56	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		6 510 920	6 510 920		3 040 156,62	3 040 156,62	46,69	1,57
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		161 069	161 069		63 781,31	63 781,31	39,60	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		498 510	498 510		490 623,04	490 623,04	98,42	0,25
		4080	Uposażenie i świadc.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		18 032	18 032		18 032,00	18 032,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 672	19 672		8 100,85	8 100,85	41,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 639	2 639			0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		645 066	645 066		624 275,17	624 275,17	96,78	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 091	163 091		112 224,25	112 224,25	68,81	0,06
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000		5 170,12	5 170,12	57,45	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000		4 046,35	4 046,35	40,46	0,00
		4260	Zakup energii		116 190	116 190		82 890,52	82 890,52	71,34	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000		11 764,30	11 764,30	26,14	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000		11 236,00	11 236,00	46,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		58 586	58 586		47 075,58	47 075,58	80,35	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 977	13 977		8 860,44	8 860,44	63,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866		7 145,94	7 145,94	34,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154		4 077,00	4 077,00	50,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000		192 000	58 171,46		58 171,46	30,30	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000		74 000	28 255,81		28 255,81	38,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000	2 056,62		2 056,62	68,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	11 696,00		11 696,00	64,98	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	4 810		4 810	803,27		803,27	16,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 190		33 190	6 090,21		6 090,21	18,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500		500	146,12		146,12	29,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 070,00		1 070,00	53,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	8 003,43		8 003,43	53,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	50,00		50,00	5,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	42 200		42 200	6 757,07		6 757,07	16,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400	2 254,43		2 254,43	51,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100		100			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	62,82		62,82	15,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	3 358,50		3 358,50	10,83	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600		1 600	419,43		419,43	26,21	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	651,58		651,58	14,16	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	100		100	10,31		10,31	10,31	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 681 000		1 681 000	797 675,40		797 675,40	47,45	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	23 039,34		23 039,34	76,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000		1 223 000	535 685,73		535 685,73	43,80	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000		85 000	83 592,58		83 592,58	98,34	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000		235 000	108 299,74		108 299,74	46,08	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000		32 000	13 900,23		13 900,23	43,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500		42 500	22 939,33		22 939,33	53,97	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500		1 500	663,09		663,09	44,21	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	1 451,14		1 451,14	36,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	2 717,48		2 717,48	22,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	220,00		220,00	22,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	5 093,24		5 093,24	50,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	73,50		73,50	7,35	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 324 000		1 324 000	850 557,69		850 557,69	64,24	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 150		526 150	500 623,47		500 623,47	95,15	0,26
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	10 800,67		10 800,67	51,43	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900		105 900	18 709,36		18 709,36	17,67	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	774,00		774,00	77,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	519 950		519 950	319 650,19		319 650,19	61,48	0,17
755			Wymiar sprawiedliwości		128 123	128 123		50 132,44	50 132,44	39,13	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 123	128 123		50 132,44	50 132,44	39,13	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		82	82		81,47	81,47	99,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 120	120 120		50 050,00	50 050,00	41,67	0,03
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie z przeznaczeń lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		1	1		0,97	0,97	97,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000		4 000 000	1 733 241,60		1 733 241,60	43,33	0,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 500 000		3 500 000	1 733 241,60		1 733 241,60	49,52	0,89
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704		przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	3 500 000		3 500 000	1 733 241,60		1 733 241,60	49,52	0,89
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000		500 000			0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	609 640		609 640			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 640		609 640			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	609 640		609 640			0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 150 108,60	68 420 361,00	159 570 469,60	44 422 136,22	35 725 023,45	80 147 159,67	50,23	41,38
	80101		Szkoły podstawowe	39 640 804		39 640 804	20 859 510,88		20 859 510,88	52,62	10,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 870		634 870	353 532,15		353 532,15	55,69	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 852		114 852	46 140,79		46 140,79	40,17	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 507 350		27 507 350	13 324 967,48		13 324 967,48	48,44	6,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186 999		2 186 999	2 185 920,47		2 185 920,47	99,95	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033 711		5 033 711	2 557 609,99		2 557 609,99	50,81	1,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647 414		647 414	262 563,75		262 563,75	40,56	0,14
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 416		91 416	36 920,35		36 920,35	40,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 345		247 345	149 990,25		149 990,25	60,64	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 731		17 731	7 429,11		7 429,11	41,90	0,00
		4260	Zakup energii	1 253 375		1 253 375	658 971,52		658 971,52	52,58	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	52 550		52 550	23 187,04		23 187,04	44,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500		31 500	7 550,00		7 550,00	23,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 203		191 203	87 229,80		87 229,80	45,62	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	33 341		33 341	16 037,65		16 037,65	48,10	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 302		3 302	739,04		739,04	22,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 361		1 482 361	1 086 320,80		1 086 320,80	73,28	0,56
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	87 354		87 354	42 044,10		42 044,10	48,13	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25		25	3,36		3,36	13,44	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	22 105		22 105	12 353,23		12 353,23	55,88	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 251 513	4 251 513		2 426 205,84	2 426 205,84	57,07	1,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 590 000	1 590 000		910 092,02	910 092,02	57,24	0,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 490	1 490			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 962 006	1 962 006		1 046 471,94	1 046 471,94	53,34	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 977	154 977		154 277,79	154 277,79	99,55	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 000	366 000		198 582,60	198 582,60	54,26	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51 000	51 000		26 226,52	26 226,52	51,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		705,78	705,78	17,64	0,00
		4260	Zakup energii		32 000	32 000		24 602,30	24 602,30	76,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		80,00	80,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 950	1 950		950,00	950,00	48,72	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		811,80	811,80	45,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		1 797,70	1 797,70	44,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 616	79 616		60 238,00	60 238,00	75,66	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 374	1 374		1 369,39	1 369,39	99,66	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 824		495 824	286 865,66		286 865,66	57,86	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250		250			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 960		360 960	200 722,16		200 722,16	55,61	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 834		23 834	23 831,83		23 831,83	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 524		74 524	37 216,47		37 216,47	49,94	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 202		9 202	4 643,16		4 643,16	50,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	213,12		213,12	21,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400		1 400	1 396,40		1 396,40	99,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 654		24 654	18 842,52		18 842,52	76,43	0,01
	80104		Przedszkola	24 934 557		24 934 557	13 696 520,17		13 696 520,17	54,93	7,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 856 611		6 856 611	4 342 218,32		4 342 218,32	63,33	2,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 107		102 107	18 908,93		18 908,93	18,52	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 561 931		11 561 931	5 987 634,39		5 987 634,39	51,79	3,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 006		1 003 006	994 694,02		994 694,02	99,17	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107 293		2 107 293	944 680,09		944 680,09	44,83	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 872		248 872	92 120,81		92 120,81	37,02	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	600		600			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000	11 199,12		11 199,12	50,91	0,01
		4190	Nagrody konkursowe			0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300		99 300	68 226,29		68 226,29	68,71	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 522 822		1 522 822	312 153,42		312 153,42	20,50	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 260		7 260	4 066,89		4 066,89	56,02	0,00
		4260	Zakup energii	469 750		469 750	278 777,88		278 777,88	59,35	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 104		11 104	2 685,90		2 685,90	24,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	3 820,00		3 820,00	21,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 260		86 260	47 614,38		47 614,38	55,20	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	25 000		25 000			0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200		20 200	9 345,58		9 345,58	46,27	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000		60 000	24 773,35		24 773,35	41,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 111		654 111	516 568,51		516 568,51	78,97	0,27
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	42 260		42 260	21 969,00		21 969,00	51,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 070		16 070	15 063,29		15 063,29	93,74	0,01
	80105		Przedszkola specjalne	888 552	0	888 552	470 776,59	0,00	470 776,59	52,98	0,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 270		463 270	255 413,96		255 413,96	55,13	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 219		312 219	136 418,03		136 418,03	43,69	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216		19 216	19 215,08		19 215,08	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000		58 000	39 737,40		39 737,40	68,51	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 130		8 130	3 514,15		3 514,15	43,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	164,97		164,97	11,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	4 000,00		4 000,00	66,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300		300			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 417		16 417	12 313,00		12 313,00	75,00	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	596 614		596 614	317 558,55		317 558,55	53,23	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 614		596 614	317 558,55		317 558,55	53,23	0,16
			Dowożenie uczniów do szkół	280 000		280 000	134 444,83		134 444,83	48,02	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000		230 000	120 000,00		120 000,00	52,17	0,06
	80115	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	14 444,83		14 444,83	28,89	0,01
			Technika		27 504 432	27 504 432		14 596 759,82	14 596 759,82	53,07	7,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 745	72 745		40 540,11	40 540,11	55,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 022 933	20 022 933		9 712 031,35	9 712 031,35	48,50	5,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 432 787	1 432 787		1 432 784,08	1 432 784,08	100,00	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 515 646	3 515 646		1 838 450,67	1 838 450,67	52,29	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		441 972	441 972		207 828,09	207 828,09	47,02	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 009	70 009		32 077,65	32 077,65	45,82	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 413	173 413		142 973,25	142 973,25	82,45	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	3 000		2 012,66	2 012,66	67,09	0,00
		4260	Zakup energii		668 000	668 000		376 130,96	376 130,96	56,31	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		12 090	12 090		1 983,20	1 983,20	16,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 841	13 841		4 572,85	4 572,85	33,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		114 073	114 073		92 375,78	92 375,78	80,98	0,05
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 713	14 713		7 551,40	7 551,40	51,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800		430,39	430,39	23,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		894 153	894 153		670 861,00	670 861,00	75,03	0,35
		4480	Podatek od nieruchomości		2 600	2 600		1 039,00	1 039,00	39,96	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		40 508	40 508		25 786,92	25 786,92	63,66	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 179	1 179		178,29	178,29	15,12	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 970	8 970		7 152,17	7 152,17	79,73	0,00
	80116		Szkoły policealne		929 471	929 471		528 732,86	528 732,86	56,89	0,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		830 000	830 000		459 559,00	459 559,00	55,37	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56	56		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000	65 000		40 350,07	40 350,07	62,08	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 057	14 057		14 056,27	14 056,27	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 740	13 740		10 997,98	10 997,98	80,04	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 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		1 877	1 877		603,89	603,89	32,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194	194		144,64	144,64	74,56	0,00
		4260	Zakup energii		850	850		357,94	357,94	42,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160	160		33,65	33,65	21,03	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20	20		6,42	6,42	32,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 457	3 457		2 593,00	2 593,00	75,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Branżowe szkoły I i II stopnia		30	30		30,00	30,00	100,00	0,00
	80117				3 055 963	3 055 963		1 513 485,28	1 513 485,28	49,53	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 968	2 968		1 763,28	1 763,28	59,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 256 063	2 256 063		1 012 014,46	1 012 014,46	44,86	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 322	144 322		144 315,11	144 315,11	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409 156	409 156		190 344,79	190 344,79	46,52	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		52 290	52 290		23 747,32	23 747,32	45,41	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		849	849			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500		641,03	641,03	25,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500	12 500		10 256,61	10 256,61	82,05	0,01
		4260	Zakup energii		71 000	71 000		55 206,77	55 206,77	77,76	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		3 910	3 910		383,48	383,48	9,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		543,15	543,15	21,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 950	7 950		6 806,00	6 806,00	85,61	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100	2 100		1 408,74	1 408,74	67,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 552	81 552		62 564,00	62 564,00	76,72	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Licea ogólnokształcące		6 303	6 303		3 490,54	3 490,54	55,38	0,00
	80120				23 195 296	23 195 296		12 400 446,32	12 400 446,32	53,46	6,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 265 000	1 265 000		789 351,04	789 351,04	62,40	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 660	37 660		2 041,06	2 041,06	5,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 019 918	16 019 918		7 840 428,18	7 840 428,18	48,94	4,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 144 619	1 144 619		1 144 617,89	1 144 617,89	100,00	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 887 089	2 887 089		1 488 115,71	1 488 115,71	51,54	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		354 730	354 730		166 608,92	166 608,92	46,97	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900	6 900		2 459,00	2 459,00	35,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000	91 000		64 032,27	64 032,27	70,37	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 470	1 470		470,00	470,00	31,97	0,00
		4260	Zakup energii		496 000	496 000		262 549,60	262 549,60	52,93	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		21 800	21 800		14 772,74	14 772,74	67,76	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 700	11 700		3 262,00	3 262,00	27,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 100	71 100		42 334,24	42 334,24	59,54	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 960	15 960		7 949,13	7 949,13	49,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 100	5 100		1 421,56	1 421,56	27,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		729 253	729 253		553 695,04	553 695,04	75,93	0,29
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		27 800	27 800		11 403,38	11 403,38	41,02	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 197	8 197		4 934,56	4 934,56	60,20	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 282 338	2 282 338		1 184 521,67	1 184 521,67	51,90	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 684 672	1 684 672		798 719,96	798 719,96	47,41	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 753	123 753		123 752,66	123 752,66	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 500	328 500		164 562,34	164 562,34	50,10	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34 000	34 000		16 710,39	16 710,39	49,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 155,00	3 155,00	98,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		3 290,62	3 290,62	54,84	0,00
		4260	Zakup energii		25 000	25 000		17 831,68	17 831,68	71,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		230,00	230,00	32,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		3 046,02	3 046,02	60,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 963	70 963		53 223,00	53 223,00	75,00	0,03
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 713 873	2 713 873		1 321 580,58	1 321 580,58	48,70	0,68
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000			0,00	0,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		1 350,00	1 350,00	13,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		2 694,75	2 694,75	29,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 827 699	1 827 699		844 779,68	844 779,68	46,22	0,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 400	134 400		119 722,56	119 722,56	89,08	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 054	320 054		140 480,86	140 480,86	43,89	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 720	27 720		12 409,87	12 409,87	44,77	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		38 000	38 000		19 133,00	19 133,00	50,35	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400	34 400		24 690,76	24 690,76	71,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000	77 000		34 518,68	34 518,68	44,83	0,02
		4260	Zakup energii		100 000	100 000		49 932,58	49 932,58	49,93	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		614,00	614,00	12,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		17 552,52	17 552,52	43,88	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		2 373,53	2 373,53	71,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600		48 450,00	48 450,00	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		1 508,40	1 508,40	45,71	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 400	1 400		1 369,39	1 369,39	97,81	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 259	289 213	561 472	46 261,93	34 601,47	80 863,40	14,40	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	43 067	106 113	149 180	9 054,00	5 380,00	14 434,00	9,68	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	219 192	183 100	402 292	37 207,93	29 221,47	66 429,40	16,51	0,03
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 126 134	1 502 596	4 628 730	1 178 348,17	628 826,63	1 807 174,80	39,04	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750	6 000	19 750	2 299,81	1 720,95	4 020,76	20,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 620	598 141	2 001 761	623 273,19	300 586,19	923 859,38	46,15	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 328	42 029	141 357	99 120,51	42 028,17	141 148,68	99,85	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 208	107 461	358 669	121 439,31	57 021,85	178 461,16	49,76	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 851	7 796	38 647	10 366,01	3 307,57	13 673,58	35,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	11 358	39 458	12 945,24	10 984,58	23 929,82	60,65	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 238 434	610 000	1 848 434	266 792,72	135 051,50	401 844,22	21,74	0,21
		4260	Zakup energii	2 000	75 000	77 000	1 257,63	44 652,60	45 910,23	59,62	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	2 000	9 500	2 664,20		2 664,20	28,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 343	1 000	52 343	38 189,55	210,00	38 399,55	73,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		9 021,21	9 021,21	90,21	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		574,01	574,01	41,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 611	21 611		21 068,00	21 068,00	97,49	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		2 000,00	2 000,00	24,39	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 przdzsk., oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 525 919		2 525 919	1 328 473,38		1 328 473,38	52,59	0,69
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 815		1 702 815	1 009 677,16		1 009 677,16	59,29	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 441		614 441	208 540,79		208 540,79	33,94	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290		42 290	39 786,87		39 786,87	94,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 609		110 609	34 257,25		34 257,25	30,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 008		15 008	3 595,68		3 595,68	23,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	2 376,00		2 376,00	49,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	4 638,60		4 638,60	77,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850		18 850	16 172,28		16 172,28	85,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 906		5 906	4 428,75		4 428,75	74,99	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz., nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	6 403 564		6 403 564	3 527 650,28		3 527 650,28	55,09	1,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 267		180 267	107 945,10		107 945,10	59,88	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 827		4 635 827	2 399 246,45		2 399 246,45	51,75	1,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 767		401 767	399 231,12		399 231,12	99,37	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 972		854 972	444 221,41		444 221,41	51,96	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 756		116 756	48 710,11		48 710,11	41,72	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 537,85		1 537,85	76,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 300		46 300	633,47		633,47	1,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	360,69		360,69	6,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 675		159 675	125 764,08		125 764,08	78,76	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		32 182	32 182		14 459,87	14 459,87	44,93	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165	165		98,21	98,21	59,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 294	22 294		9 006,22	9 006,22	40,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 493	1 493		1 481,21	1 481,21	99,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 917	3 917		1 760,29	1 760,29	44,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		562	562		201,66	201,66	35,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		125,15	125,15	25,03	0,00
		4260	Zakup energii		2 000	2 000		1 101,32	1 101,32	55,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		473	473		143,45	143,45	30,33	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		54	54		19,62	19,62	36,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		642	642		482,00	482,00	75,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		82	82		40,74	40,74	49,68	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szcz.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	1 507 107	1 507 107	0,00	718 897,65	718 897,65	47,70	0,37
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty		904 000	904 000		533 652,30	533 652,30	59,03	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 397	359 397		127 767,25	127 767,25	35,55	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 151	19 151		18 237,94	18 237,94	95,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 625	62 625		23 437,26	23 437,26	37,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 779	8 779		2 566,80	2 566,80	29,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600	11 600		0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		128 748	128 748		944,25	944,25	0,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		9 999,85	9 999,85	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 807	2 807		2 292,00	2 292,00	81,65	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501	9 140	566 641	9 960,00	0,00	9 960,00	1,76	0,01
	80195	2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 460		13 460	9 960,00		9 960,00	74,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538 526	9 049	547 575			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515	91	5 606			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	11 428 380,60	1 147 237,00	12 575 617,60	2 565 765,78	356 505,46	2 922 271,24	23,24	1,51
		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	2 939 247,67		2 939 247,67	1 337 271,43		1 337 271,43	45,50	0,69
		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	410 693,51		410 693,51	201 246,14		201 246,14	49,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 092,00	108 455,00	216 547,00	14 935,00	20 005,02	34 940,02	16,14	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 086,00	80 131,00	151 217,00			0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 093,42		527 093,42	239 966,68		239 966,68	45,53	0,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 645,03		70 645,03	35 791,37		35 791,37	50,66	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 103,04		34 103,04	32 348,01		32 348,01	94,85	0,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,86		6 164,86	5 802,75		5 802,75	94,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	22 076,00	34 362,00		179,55	179,55	0,52	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,36		1 935,36			0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		550,00	343,80		343,80	62,51	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 730,75		96 730,75	45 239,11		45 239,11	46,77	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,41		13 234,41	6 838,47		6 838,47	51,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	3 800,00	5 542,00		25,73	25,73	0,46	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,96		246,96			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 678,27		13 678,27	5 834,38		5 834,38	42,65	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 869,38		1 869,38	868,96		868,96	46,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	138 200,00	143 000,00		8 372,00	8 372,00	5,85	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00		11 200,00			0,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00	2 294,09		2 294,09	71,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	149 596,00	183 196,00	5 000,00	5 737,90	10 737,90	5,86	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	903,96		903,96	15,07	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		1 997,98	1 997,98	88,80	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	323 773,00		323 773,00			0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00		2 197,00			0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 877,69		1 877,69	1 562,28		1 562,28	83,20	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	610 342,39		610 342,39	83 682,93		83 682,93	13,71	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 557,63		72 557,63	15 198,00		15 198,00	20,95	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 504,00	134 718,00	577 222,00	172 242,42	57 652,28	229 894,70	39,83	0,12
		4301	Zakup usług pozostałych	147 593,53		147 593,53	17 166,40		17 166,40	11,63	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	4 250,00	17 000,00	21 250,00	1 047,00		1 047,00	4,93	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	525 365,88		525 365,88			0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 855,00		13 855,00			0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 306,00		7 306,00			0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	812,00		812,00			0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00			0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00			0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 043,00		1 043,00	453,60		453,60	43,49	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	116,00		116,00	50,40		50,40	43,45	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 769,22		38 769,22	4 291,60		4 291,60	11,07	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 496,00	8 761,00	17 257,00			0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 157,00		80 157,00			0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 906,00		8 906,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 630,00	36 000,00	78 630,00	42 587,00	31 287,00	73 874,00	93,95	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 500,00	330 000,00	709 500,00	268 200,00	231 248,00	499 448,00	70,39	0,26
		4701	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 437,60		3 437,60			0,00	0,00	0,00
		4702	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		750,00	750,00			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00	24 600,00		24 600,00	9,84	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 441,71		3 668 441,71			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 751,29		423 751,29			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	4 251 808	24 420	4 276 228	1 284 819,80	10 044,00	1 294 863,80	30,28	0,67
	85111		Szpitala ogólne	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,00	0,39
		2560	Dot.podm.z budż.dla samodziel.n.publiczn.zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.samorz.terytoriał	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,00	0,39
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 073 300		2 073 300	3 690,00		3 690,00	0,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000		1 050 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800		176 800			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000		27 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		12 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000		120 000			0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	136 500		136 500			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000		90 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000		250 000			0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000		31 000			0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000		151 000	3 690,00		3 690,00	2,44	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000		42 000	3 101,96		3 101,96	7,39	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	2 948,95		2 948,95	73,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600		24 600	153,01		153,01	0,62	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 305 508		1 305 508	512 697,05		512 697,05	39,27	0,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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.	250 000		250 000	138 200,00		138 200,00	55,28	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316		1 316	184,31		184,31	14,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000		314 000	135 104,56		135 104,56	43,03	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400		27 400	27 384,49		27 384,49	99,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600		59 600	29 868,44		29 868,44	50,11	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 290		8 290	2 535,73		2 535,73	30,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 252		226 252	75 423,00		75 423,00	33,34	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 292		85 292	17 750,00		17 750,00	20,81	0,01
		4220	Zakup środków żywności	29 067		29 067	2 986,34		2 986,34	10,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 770		17 770	9 923,81		9 923,81	55,85	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	721		721	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 551		238 551	57 232,35		57 232,35	23,99	0,03
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950		1 950	862,62		862,62	44,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 222		1 222	303,16		303,16	24,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228		10 228	7 465,04		7 465,04	72,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 041		1 041	523,20		523,20	50,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000	6 500,00		6 500,00	36,11	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	13 508		13 508	450,00		450,00	3,33	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		24 420	24 420		10 044,00	10 044,00	41,13	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 420	24 420		10 044,00	10 044,00	41,13	0,01
	85195		Pozostała działalność	79 000		79 000	15 330,79		15 330,79	19,41	0,01
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000		38 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659		3 659	2 257,90		2 257,90	61,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389		389	112,89		112,89	29,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952		20 952	12 960,00		12 960,00	61,86	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 000		16 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	18 829 837,50	9 414 000,00	28 243 837,50	9 543 784,14	4 012 875,44	13 556 659,58	48,00	7,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 930 000	9 414 000	11 344 000	1 186 162,89	4 012 875,44	5 199 038,33	45,83	2,68
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000	110 000	355 000	139 676,70	56 538,00	196 214,70	55,27	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		23 181,94	23 181,94	64,39	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000	6 674 344	6 910 344	107 924,57	2 624 003,25	2 731 927,82	39,53	1,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		483 381	483 381		483 381,10	483 381,10	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000	582 254	961 254	204 266,32	337 187,93	541 454,25	56,33	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		127 531	127 531		51 898,26	51 898,26	40,69	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		46 656,50	46 656,50	46,66	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		74 976,27	74 976,27	37,49	0,04
		4220	Zakup środków żywności	200 000	250 000	450 000	200 000,00	13 221,84	213 221,84	47,38	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		50 000	50 000		20 384,63	20 384,63	40,77	0,01
		4260	Zakup energii	200 000	210 000	410 000	200 000,00	40 882,74	240 882,74	58,75	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		175 000	175 000		25 478,20	25 478,20	14,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000		5 543,50	5 543,50	34,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	90 000	240 000	88 716,46	2 711,25	91 427,71	38,09	0,05
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	520 000		520 000	245 578,84		245 578,84	47,23	0,13
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		6 230,03	6 230,03	36,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		255,00	255,00	8,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		26 000	26 000		8 166,00	8 166,00	31,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 110	241 110		180 900,00	180 900,00	75,03	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		3 944,00	3 944,00	50,05	0,00
		4520	Oplaty 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		3 870,00	3 870,00	38,70	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 005 498		2 005 498	942 033,31		942 033,31	46,97	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500	1 558,80		1 558,80	28,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 494		1 082 494	459 865,34		459 865,34	42,48	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 477		74 477	74 476,37		74 476,37	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 623		196 623	100 353,67		100 353,67	51,04	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 200		24 200	9 445,31		9 445,31	39,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000		150 000	73 398,00		73 398,00	48,93	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 151		76 151	56 062,86		56 062,86	73,62	0,03
		4220	Zakup środków żywności	62 000		62 000	22 705,81		22 705,81	36,62	0,01
		4260	Zakup energii	90 400		90 400	44 556,24		44 556,24	49,29	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000	2 507,93		2 507,93	31,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	653,00		653,00	25,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 129		128 129	35 228,09		35 228,09	27,49	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800		9 800	3 843,68		3 843,68	39,22	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 760		32 760	12 926,51		12 926,51	39,46	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350		1 350	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	4 786,00		4 786,00	68,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 628		37 628	31 069,84		31 069,84	82,57	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865		3 865	3 865,00		3 865,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	3 874,80		3 874,80	77,17	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 500		7 500	856,06		856,06	11,41	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.	75 000		75 000	31 999,51		31 999,51	42,67	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000		73 000	31 999,51		31 999,51	43,83	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 780 000		2 780 000	1 328 890,81		1 328 890,81	47,80	0,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	1 947,24		1 947,24	12,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 000		2 715 000	1 297 279,04		1 297 279,04	47,78	0,67
85215		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	29 664,53		29 664,53	59,33	0,02
			Dodatki mieszkaniowe	1 297 457,00		1 297 457,00	584 401,58		584 401,58	45,04	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 114,70		1 297 114,70	584 179,38		584 179,38	45,04	0,30
85216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,30		342,30	222,20		222,20	64,91	0,00
			Zasiłki stałe	823 000		823 000	411 700,18		411 700,18	50,02	0,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	0,00		0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	793 000		793 000	411 700,18		411 700,18	51,92	0,21
			Ośrodki pomocy społecznej	5 142 285		5 142 285	2 654 998,61		2 654 998,61	51,63	1,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65		65	64,49		64,49	99,22	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000		18 000	9 954,50		9 954,50	55,30	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	98 020		98 020	61 990,31		61 990,31	63,24	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000		3 500 000	1 626 814,85		1 626 814,85	46,48	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 572		264 572	257 119,29		257 119,29	97,18	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 963		623 963	303 838,40		303 838,40	48,69	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 500		61 500	25 445,63		25 445,63	41,38	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	13 209,00		13 209,00	73,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		140 000	99 497,97		99 497,97	71,07	0,05
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	1 897,42		1 897,42	63,25	0,00
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	23 512,81		23 512,81	42,75	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	14 215,17		14 215,17	78,97	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	1 935,00		1 935,00	64,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000	104 083,34		104 083,34	61,23	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		25 000	11 860,83		11 860,83	47,44	0,01
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	1 140		1 140	495,43		495,43	43,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	80,00		80,00	8,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700		6 700	1 327,00		1 327,00	19,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 325		105 325	78 993,54		78 993,54	75,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600		6 600	6 537,00		6 537,00	99,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	8 148,63		8 148,63	67,91	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	3 978,00		3 978,00	39,78	0,00
85220			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 000		451 000	205 817,44		205 817,44	45,64	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000		270 000	125 240,10		125 240,10	46,39	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 877		16 877	16 876,33		16 876,33	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000		58 000	25 341,84		25 341,84	43,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500		6 500	1 739,21		1 739,21	26,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	8 566,00		8 566,00	34,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 972		12 972	3 640,75		3 640,75	28,07	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	400		400			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500		18 500	5 975,78		5 975,78	32,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			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	8 298,29		8 298,29	46,10	0,00
		4360	Oплаты z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800		2 800	1 241,95		1 241,95	44,36	0,00
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	3 770,22		3 770,22	47,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne oplaty i składki	2 000		2 000	139,00		139,00	6,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651		6 651	4 987,97		4 987,97	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 400		1 400			0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 179 569		1 179 569	667 155,60		667 155,60	56,56	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300		4 300	481,72		481,72	11,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 710		821 710	440 104,07		440 104,07	53,56	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 963		48 963	48 749,50		48 749,50	99,56	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 393		154 393	88 917,51		88 917,51	57,59	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 297		13 297	8 680,91		8 680,91	65,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000		88 000	51 330,00		51 330,00	58,33	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408		3 408	720,00		720,00	21,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	805,00		805,00	40,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	396,12		396,12	39,61	0,00
		4360	Oплаты z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	228,78		228,78	5,72	0,00
		4430	Różne oplaty i składki	92		92			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 406		35 406	26 741,99		26 741,99	75,53	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 697 703		1 697 703	923 471,78		923 471,78	54,40	0,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	2 407,60		2 407,60	48,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 703		1 692 703	921 064,18		921 064,18	54,41	0,48
	85295		Pozostała działalność	1 448 325,50		1 448 325,50	607 152,43	0,00	607 152,43	41,92	0,31
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000		165 000	81 500,00		81 500,00	49,39	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	75,33		75,33	1,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	12 887		12 887			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 250		546 250	267 197,80		267 197,80	48,91	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 473		39 473	39 472,24		39 472,24	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 665		107 665	47 792,15		47 792,15	44,39	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 957		14 957	5 191,70		5 191,70	34,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 878		45 878	5 150,00		5 150,00	11,23	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 408,50		97 408,50	44 748,94		44 748,94	45,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	68 700		68 700	21 294,04		21 294,04	31,00	0,01
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	23 535,89		23 535,89	39,23	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 700		21 700	183,93		183,93	0,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300		10 300	985,00		985,00	9,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 803		175 803	31 749,28		31 749,28	18,06	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	1 106,47		1 106,47	27,66	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700		5 700	2 853,32		2 853,32	50,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 604		55 604	34 216,34		34 216,34	61,54	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 100		3 100	100,00		100,00	3,23	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 707	1 996 377,00	2 391 084,00	147 718,49	954 691,44	1 102 409,93	46,11	0,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	79 707		79 707	39 853,50		39 853,50	50,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	79 707		79 707	39 853,50		39 853,50	50,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000	208 828,00	443 828,00	107 864,99	61 003,10	168 868,09	38,05	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	105 321	213 321	42 528,00	39 306,00	81 834,00	38,36	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216	6 600	13 816	7 215,73	6 600,00	13 815,73	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	19 408	41 408	8 659,75	7 991,63	16 651,38	40,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 630	5 630	1 218,73	1 124,70	2 343,43	41,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	15 000	41 000	5 749,00		5 749,00	14,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643	17 869	21 512	1 473,00		1 473,00	6,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	6 607		6 607	3 045,62		3 045,62	46,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	184,50		184,50	36,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 684	42 000	87 684	31 975,17	5 980,77	37 955,94	43,29	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	918,61		918,61	30,62	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	849		849	739,19		739,19	87,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651		4 651	3 488,09		3 488,09	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	669,60		669,60	49,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		29 000	29 000		14 409,34	14 409,34	49,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 870	12 870		8 976,00	8 976,00	69,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248	2 248		1 556,44	1 556,44	69,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 882	7 882		3 142,60	3 142,60	39,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		734,30	734,30	24,48	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 758 549	1 758 549		879 279,00	879 279,00	50,00	0,45
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	80 000	1 758 549	1 758 549	0,00	879 279,00	879 279,00	50,00	0,45
	85395								0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000			0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000		69 000			0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 324 827	8 942 666	11 267 493	1 264 829,99	4 217 702,92	5 482 532,91	48,66	2,83
	85401		Świetlice szkolne	1 772 509	818 530	2 591 039	974 469,64	446 339,19	1 420 808,83	54,84	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414	250	664			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 941	611 182	1 903 123	675 365,71	309 828,59	985 194,30	51,77	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 387	46 052	139 439	92 693,76	45 659,15	138 352,91	99,22	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 375	112 894	355 269	126 275,32	59 702,06	185 977,38	52,35	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 387	12 985	46 372	11 281,52	5 866,96	17 148,48	36,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	3 433,28		3 433,28	26,41	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000		11 000	1 000,00		1 000,00	9,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 005	34 967	121 972	64 420,05	25 282,43	89 702,48	73,54	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 002 520	1 002 520		528 928,74	528 928,74	52,76	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		676 179	676 179		353 047,46	353 047,46	52,21	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 070	46 070		46 069,49	46 069,49	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 400	119 400		67 258,47	67 258,47	56,33	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 600	16 600		8 082,90	8 082,90	48,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		2 024,72	2 024,72	67,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		14 388,00	14 388,00	19,98	0,01
		4260	Zakup energii		24 000	24 000		9 577,64	9 577,64	39,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000	4 000		1 918,80	1 918,80	47,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		2 566,51	2 566,51	64,16	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550	1 550		746,75	746,75	48,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 971	26 971		20 230,00	20 230,00	75,01	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 200	6 200		3 018,00	3 018,00	48,68	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	237 127	130 912	368 039	115 966,44	56 045,24	172 011,68	46,74	0,09
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty	154 787		154 787	89 369,48		89 369,48	57,74	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320	103 265	164 585	17 487,10	43 199,02	60 686,12	36,87	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946	4 970	8 916	3 793,67	4 968,78	8 762,45	98,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492	18 827	30 319	2 619,53	6 932,32	9 551,85	31,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637	2 850	4 487	333,99	945,12	1 279,11	28,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945		3 945	2 362,67		2 362,67	59,89	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 675 693	2 675 693		1 338 665,63	1 338 665,63	50,03	0,69
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty		233 613	233 613		108 405,00	108 405,00	46,40	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600		309,96	309,96	11,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 400	1 725 400		803 424,85	803 424,85	46,56	0,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 740	122 740		122 739,46	122 739,46	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 735	308 735		158 269,47	158 269,47	51,26	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39 234	39 234		17 423,76	17 423,76	44,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000		3 478,00	3 478,00	49,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 228	28 228		18 650,85	18 650,85	66,07	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		51 120	51 120		31 182,55	31 182,55	61,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 600	2 600		922,50	922,50	35,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		252,00	252,00	25,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		5 374,88	5 374,88	48,86	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		1 993,36	1 993,36	39,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 883	78 883		59 200,00	59 200,00	75,05	0,03
		4520	Opłaty 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		1 369,39	1 369,39	68,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000	4 108 181	4 138 181	7 995,00	1 796 998,88	1 804 993,88	43,62	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 020	12 020		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 107 235	2 107 235		971 084,45	971 084,45	46,08	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 796	148 796		148 794,97	148 794,97	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367 656	367 656		188 198,91	188 198,91	51,19	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49 152	49 152		22 280,38	22 280,38	45,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000	61 000		30 498,86	30 498,86	50,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		842 700	842 700		187 353,93	187 353,93	22,23	0,10
		4260	Zakup energii		237 400	237 400		114 745,40	114 745,40	48,33	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		95 000	95 000		20 794,60	20 794,60	21,89	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000		462,00	462,00	7,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 262	51 262		22 751,13	22 751,13	44,38	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 735	3 735		1 733,82	1 733,82	46,42	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii		738	738		737,91	737,91	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 953	101 953		74 738,00	74 738,00	73,31	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		23 034	23 034		12 824,52	12 824,52	55,68	0,01
	85415	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	7 995,00		7 995,00	26,65	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 552		270 552	166 059,91		166 059,91	61,38	0,09
		3240	Stypendia dla uczniów	254 712		254 712	164 819,91		164 819,91	64,71	0,09
	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 840		15 840	1 240,00		1 240,00	7,83	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 646	31 313	41 959	0,00	5 915,13	5 915,13	14,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746	1 681	5 427		1 680,00	1 680,00	30,96	0,00
	85495	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 900	29 632	36 532		4 235,13	4 235,13	11,59	0,00
			Pozostała działalność	3 993	175 517	179 510	339,00	44 810,11	45 149,11	25,15	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993	11 743	15 736	339,00	4 282,11	4 621,11	29,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		47 774	47 774			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000	66 000		40 528,00	40 528,00	61,41	0,02
855			Rodzina	70 853 365	4 537 700	75 391 065	37 238 277,03	2 160 399,02	39 398 676,05	52,26	20,34
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 261 000		48 261 000	27 027 171,46		27 027 171,46	56,00	13,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000		95 000	13 555,39		13 555,39	14,27	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	440,00		440,00	44,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 748 657		47 748 657	26 787 670,75		26 787 670,75	56,10	13,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000		264 000	139 776,86		139 776,86	52,95	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	25 911,72		25 911,72	99,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		49 000	27 200,82		27 200,82	55,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000	2 759,30		2 759,30	39,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 924		18 924	7 854,64		7 854,64	41,51	0,00
		4260	Zakup energii	5 119		5 119	2 051,10		2 051,10	40,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	897,90		897,90	89,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540		540	200,00		200,00	37,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	9 608,88		9 608,88	41,78	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	651,24		651,24	43,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300			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	8 460		8 460	7 557,52		7 557,52	89,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500	181,02		181,02	36,20	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	854,32		854,32	10,68	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 436 000		17 436 000	9 097 236,69		9 097 236,69	52,18	4,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000		120 000	30 625,33		30 625,33	25,52	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 725 300		15 725 300	8 239 554,58		8 239 554,58	52,40	4,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 700		532 700	226 509,05		226 509,05	42,52	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 766,00		40 766	39 406,27		39 406,27	96,66	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000		852 000	506 327,30		506 327,30	59,43	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600		13 600	5 004,76		5 004,76	36,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	7 422,65		7 422,65	21,21	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	2 917,92		2 917,92	41,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	165,00		165,00	16,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900		54 900	23 439,35		23 439,35	42,69	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	914,80		914,80	45,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	423,59		423,59	28,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178		13 178	9 881,92		9 881,92	74,99	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	211,20		211,20	21,12	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	1 838,97		1 838,97	7,36	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 056		6 056	2 594,00		2 594,00	42,83	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750		1 750	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750		1 750			0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 625 100	25 000	2 650 100	445 587,71	0,00	445 587,71	16,81	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 127		2 127	1 341,00		1 341,00	63,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 200	24 300	1 639 500	300,00		300,00	0,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 184	500	602 684	273 923,81		273 923,81	45,45	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500	43 272,92		43 272,92	95,11	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 783	88	127 871	53 175,05		53 175,05	41,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 823	12	17 835	6 365,93		6 365,93	35,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 910		42 910	2 015,00		2 015,00	4,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317	100	26 417	6 538,88		6 538,88	24,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 510		20 510	3 258,25		3 258,25	15,89	0,00
		4260	Zakup energii	24 420		24 420	13 067,31		13 067,31	53,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	303		303			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192		1 192	324,00		324,00	27,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 420		33 420	7 669,86		7 669,86	22,95	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836		4 836	2 530,70		2 530,70	52,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 665		25 665	12 623,16		12 623,16	49,18	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 674		1 674	593,18		593,18	35,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 343		1 343	323,00		323,00	24,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068		19 068	14 301,00		14 301,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 770		1 770	1 147,80		1 147,80	64,85	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 055		11 055	2 816,86		2 816,86	25,48	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 337 200,00		2 337 200,00	553 124,35		553 124,35	23,67	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00		5 260,00	3 472,59		3 472,59	66,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 260,00		773 260,00	335 330,38		335 330,38	43,37	0,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,96		82 590,96			0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 647,74		20 647,74			0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00		59 500,00	51 338,53		51 338,53	86,28	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00		148 100,00	64 794,49		64 794,49	43,75	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,56		14 585,56			0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,39		3 646,39			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00		13 600,00	6 314,86		6 314,86	46,43	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,48		2 023,48			0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,87		505,87			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 395,00		184 395,00	13 342,65		13 342,65	7,24	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00			0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 700,00		40 700,00	11 534,92		11 534,92	28,34	0,01
		4260	Zakup energii	58 000,00		58 000,00	24 890,27		24 890,27	42,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	300,00		300,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00	13 584,37		13 584,37	43,82	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00	608,33		608,33	46,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	545,00		545,00	545,00		545,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		27 000,00	24 804,16		24 804,16	91,87	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040,00		4 040,00	1 114,80		1 114,80	27,59	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	780,00		780,00	26,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000		231 000	369,00		369,00	0,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000		416 000			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000		104 000			0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 151 000	2 151 000		1 054 413,69	1 054 413,69	49,02	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	1 100		449,00	449,00	40,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 207 740	1 207 740		562 893,50	562 893,50	46,61	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 459	332 459		187 509,76	187 509,76	56,40	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 746	24 746		24 713,28	24 713,28	99,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 333	88 333		45 106,52	45 106,52	51,06	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 035	12 035		3 988,38	3 988,38	33,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 300	122 300		58 195,00	58 195,00	47,58	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 576	24 576		8 752,18	8 752,18	35,61	0,00
		4260	Zakup energii		8 930	8 930		4 648,86	4 648,86	52,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		410	410			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900		230,00	230,00	25,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600	16 600		5 817,27	5 817,27	35,04	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		289 656	289 656		141 487,97	141 487,97	48,85	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300		555,84	555,84	42,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700		565,32	565,32	33,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		980	980		231,00	231,00	23,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 382	9 382		7 036,50	7 036,50	75,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		353	353		163,20	163,20	46,23	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		20	20		0,51	0,51	2,55	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 480	7 480		2 069,60	2 069,60	27,67	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 100	2 361 700	2 420 800	29 014,20	1 105 985,33	1 134 999,53	46,89	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800		1 373,17	1 373,17	49,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		250 990	250 990		130 855,84	130 855,84	52,14	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 278	1 192 278		570 926,42	570 926,42	47,89	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 737	87 737		83 228,78	83 228,78	94,86	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 394	217 394		108 017,30	108 017,30	49,69	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 118	27 118		9 718,52	9 718,52	35,84	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400	9 400		4 188,00	4 188,00	44,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 927	157 927		35 945,27	35 945,27	22,76	0,02
		4220	Zakup środków żywności		141 200	141 200		61 983,69	61 983,69	43,90	0,03
		4260	Zakup energii		86 500	86 500		36 989,00	36 989,00	42,76	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		596,00	596,00	24,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		112 640	112 640		23 691,11	23 691,11	21,03	0,01
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	59 100		59 100	29 014,20		29 014,20	49,09	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200		1 230,74	1 230,74	38,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		448,19	448,19	22,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		1 984,00	1 984,00	33,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 780	31 780		23 835,00	23 835,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536		10 224,30	10 224,30	88,63	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		9 800	9 800		750,00	750,00	7,65	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 215		133 215	86 142,62		86 142,62	64,66	0,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 215		131 215	86 142,62		86 142,62	65,65	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 987 907	203 786	17 191 693	6 488 093,69	2 886,13	6 490 979,82	37,76	3,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 137 517		8 137 517	3 095 705,26		3 095 705,26	38,04	1,60
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 137 517		8 137 517,00	3 095 705,26		3 095 705,26	38,04	1,60
			Oczyszczanie miast i wsi	1 607 000		1 607 000	1 432 814,39		1 432 814,39	89,16	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000			0,00	0,00	0,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 586 000		1 586 000	1 432 814,39		1 432 814,39	90,34	0,74
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 213 864		2 213 864	241 779,62		241 779,62	10,92	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000		426 000	8 354,52		8 354,52	1,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 864		1 757 864	233 425,10		233 425,10	13,28	0,12
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 649 000		2 649 000	1 184 478,33		1 184 478,33	44,71	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	1 824,88		1 824,88	3,32	0,00
		4260	Zakup energii	2 200 000		2 200 000	1 060 421,12		1 060 421,12	48,20	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	239 000		239 000	112 886,06		112 886,06	47,23	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	9 346,27		9 346,27	6,23	0,00
			Pozostałe działania związane z gospod.odpadami	616 453		616 453	5 400,00		5 400,00	0,88	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 053		599 053			0,00	0,00	0,00
	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400		5 400	5 400,00		5 400,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	1 764 073,00	203 786	1 967 859,00	527 916,09	2 886,13	530 802,22	26,97	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 063	131 786	284 849	55 909,45	2 886,13	58 795,58	20,64	0,03
		4260	Zakup energii	53 000		53 000	15 025,49		15 025,49	28,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	64 990		64 990			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 150,00	72 000	520 150	349 689,29		349 689,29	67,23	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	200 200		200 200	107 287,25		107 287,25	53,59	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10		10	4,61		4,61	46,10	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 660		822 660			0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 148 000	80 000	7 228 000,00	3 362 553,38	40 020,00	3 402 573,38	47,07	1,76
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000		3 385 000	1 692 502,00		1 692 502,00	50,00	0,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Biblioteki	3 385 000 2 320 000	80 000	3 385 000 2 400 000	1 692 502,00 1 160 018,00	40 020,00	1 692 502,00 1 200 038,00	50,00 50,00	0,87 0,62
	92118	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Muzea	2 320 000 600 000	80 000	2 400 000 600 000	1 160 018,00 300 000,00	40 020,00	1 200 038,00 300 000,00	50,00 50,00	0,62 0,15
	92195	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Pozostała działalność	600 000 843 000		600 000 843 000,00	300 000,00 210 033,38		300 000,00 210 033,38	50,00 24,91	0,15 0,11
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	65 700,00		65 700,00	24,33	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	28 000		28 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000		1 000	800,00		800,00	80,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000		1 000			0,00	0,00	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	1 512,00		1 512,00	7,56	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	3 170,73		3 170,73	7,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	147,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000		362 000	133 308,15		133 308,15	36,83	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	5 395,00		5 395,00	35,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 304 197		8 304 197	4 831 620,37	0,00	4 831 620,37	58,18	2,49
	92601		Obiekty sportowe	205 000		205 000	3 000,00		3 000,00	1,46	0,00
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	205 000 1 760 000		205 000 1 760 000	3 000,00 1 051 670,00		3 000,00 1 051 670,00	1,46 59,75	0,00 0,54
	92695	2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego Pozostała działalność	1 760 000 6 339 197		1 760 000 6 339 197	1 051 670,00 3 776 950,37	0,00	1 051 670,00 3 776 950,37	59,75 59,58	0,54 1,95
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000		1 300 000	1 244 625,00		1 244 625,00	95,74	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400		17 400	4 234,39		4 234,39	24,34	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000		125 000	63 000,00		63 000,00	50,40	0,03
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	2 332,00		2 332,00	23,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 167		2 130 167	1 115 941,02		1 115 941,02	52,39	0,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 679		184 679	184 678,28		184 678,28	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 600		378 600	228 300,16		228 300,16	60,30	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 100		54 100	20 541,22		20 541,22	37,97	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 511		10 511			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100		66 100	42 063,13		42 063,13	63,64	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 769		148 769	103 040,55		103 040,55	69,26	0,05
		4260	Zakup energii	373 950		373 950	208 685,26		208 685,26	55,81	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	670,00		670,00	67,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 920		438 920	282 001,98		282 001,98	64,25	0,15
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 860		20 860	8 794,56		8 794,56	42,16	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000	4 998,78		4 998,78	41,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 980		31 980	12 473,50		12 473,50	39,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 613		78 613	55 187,10		55 187,10	70,20	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	75 611		75 611	36 006,00		36 006,00	47,62	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	233		233	230,00		230,00	98,71	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730		730	561,00		561,00	76,85	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	150 497		150 497	134 203,19		134 203,19	89,17	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 900		6 900	1 469,00		1 469,00	21,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 577		656 577			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	58 000		58 000	22 914,25		22 914,25	39,51	0,01

Przychody i rozchody za I półrocze 2020 roku

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	412 590 845,15	206 716 549,79	50,10%
	w tym:			
	- dochody bieżące	378 912 147,87	197 458 885,72	52,11%
	- dochody majątkowe	33 678 697,28	9 257 664,07	27,49%
	Wydatki ogółem	425 347 281,13	193 674 947,08	45,53%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	365 193 172,85	181 864 760,96	49,80%
	- wydatki majątkowe	60 154 108,28	11 810 186,12	19,63%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-12 756 435,98	13 041 602,71	
	Przychody ogółem	17 056 435,98	18 311 835,86	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 106 852,92	1 106 852,92	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 449 841,43	3 494 268,23	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 499 741,63	13 710 714,71	
	Rozchody ogółem	4 300 000,00	1 000 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	4 300 000,00	1 000 000,00	

Załącznik Nr 3 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 8.09.2020 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2020 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2020 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	69 914 070,75	10 299 800	80 213 870,75	37 777 300,21	6 240 416,75	44 017 716,96	54,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	100,00
700		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 Gospodarka mieszkaniowa	4 792,75	105 000	105 000	4 792,75	75 000,00	75 000,00	71,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000	105 000		75 000,00	75 000,00	71,43
710		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		105 000	105 000		75 000,00	75 000,00	71,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 000	56 000		19 440,00	19 440,00	34,71
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 000	56 000		19 440,00	19 440,00	34,71
	71015		Nadzór budowlany		441 000	441 000		234 009,00	234 009,00	53,06
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		441 000	441 000		234 009,00	234 009,00	53,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	575 328	43 585	618 913	295 595,46	27 774,95	323 370,41	52,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 328	31 620	606 948	295 595,46	15 810,00	311 405,46	51,31
		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	575 328		575 328	295 595,46		295 595,46	51,38
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 620	31 620		15 810,00	15 810,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		11 965	11 965		11 964,95	11 964,95	100,00
751		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384	11 965	11 965		11 964,95	11 964,95	100,00
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	4 524,00		4 524,00	50,00
		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	9 048		9 048	4 524,00		4 524,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	316 336		316 336	171 072,00		171 072,00	54,08
752		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 Obrona narodowa	316 336	92 274	316 336	171 072,00	92 274,00	92 274,00	100,00
	75295		Pozostała działalność		92 274	92 274		92 274,00	92 274,00	100,00
754		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 751 513	8 751 513		5 426 911,00	5 426 911,00	62,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 751 513	8 751 513		5 426 911,00	5 426 911,00	62,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		8 751 513	8 751 513		5 426 911,00	5 426 911,00	62,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755			Wymiar sprawiedliwości		128 040	128 040		64 020,00	64 020,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040	128 040		64 020,00	64 020,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		128 040	128 040		64 020,00	64 020,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	557 501	9 140	566 641	412 551,00	9 140,00	421 691,00	74,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501	9 140	566 641	412 551,00	9 140,00	421 691,00	74,42
		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	557 501		557 501	412 551,00		412 551,00	74,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat		9 140	9 140		9 140,00	9 140,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	25 000	24 420	49 420	18 231,00	10 546,80	28 777,80	58,23
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 420	24 420		10 546,80	10 546,80	43,19
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat		24 420	24 420		10 546,80	10 546,80	43,19
	85195		Pozostała działalność	25 000		25 000	18 231,00		18 231,00	72,92
		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	25 000		25 000	18 231,00		18 231,00	72,92
852			Pomoc społeczna	1 516 100		1 516 100	815 786,00		815 786,00	53,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 498		1 283 498	665 873,00		665 873,00	51,88
		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	1 283 498		1 283 498	665 873,00		665 873,00	51,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 457,00		17 457,00	12 000,00		12 000,00	68,74
		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	17 457,00		17 457,00	12 000,00		12 000,00	68,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 785		69 785	46 913,00		46 913,00	
		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	69 785		69 785	46 913,00		46 913,00	67,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360		145 360	91 000,00		91 000,00	62,60
		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	145 360		145 360	91 000,00		91 000,00	62,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 828	208 828		66 177,00	66 177,00	31,69
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		208 828	208 828		66 177,00	66 177,00	31,69
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		208 828	208 828		66 177,00	66 177,00	31,69
855			Rodzina	66 909 965	440 000	67 349 965	36 054 748,00	215 124,00	36 269 872,00	53,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 158 000		48 158 000	27 012 800,00		27 012 800,00	56,09
		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	48 158 000		48 158 000	27 012 800,00		27 012 800,00	56,09
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 950 000		16 950 000	8 950 000,00		8 950 000,00	52,80
		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	16 950 000		16 950 000	8 950 000,00		8 950 000,00	52,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750		1 750	1 328,00		1 328,00	75,89
		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	1 750		1 750	1 328,00		1 328,00	75,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 669 000	25 000	1 694 000	620,00	0,00	620,00	0,04
		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	1 669 000		1 669 000	620,00		620,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Rodziny zastępcze		25 000 274 000	25 000 274 000		145 961,00	0,00 145 961,00	0,00 53,27
	85510	2160	Dot.cel.otrzym. 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 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		274 000 141 000	274 000 141 000		145 961,00 69 163,00	145 961,00 69 163,00	53,27 49,05
	85513	2160	Dot.cel.otrzym. 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	131 215	141 000	141 000	90 000,00	69 163,00	90 000,00 69 163,00	68,59 49,05
		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	131 215		131 215	90 000,00		90 000,00	68,59

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	69 914 070,75	10 299 800	80 213 870,75	37 133 260,46	5 336 658,71	42 469 919,17	52,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 792,75		4 792,75	4 792,75		4 792,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,98		93,98	93,98		93,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,77		4 698,77	4 698,77		4 698,77	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		105 000	105 000		22 345,00	22 345,00	21,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000	105 000		22 345,00	22 345,00	21,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 269	34 269		17 134,50	17 134,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 891	5 891		2 945,50	2 945,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840	840		420,00	420,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000	54 000		1 845,00	1 845,00	3,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		497 000	497 000		228 184,47	228 184,47	45,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 000	56 000		19 440,00	19 440,00	34,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 340	31 340		15 630,00	15 630,00	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 704	6 704		3 340,00	3 340,00	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		956	956		470,00	470,00	49,16
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		441 000	441 000		208 744,47	208 744,47	47,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250		89,65	89,65	35,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000	107 000		55 822,56	55 822,56	52,17
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		217 000	217 000		87 232,48	87 232,48	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 573	23 573		22 591,99	22 591,99	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 659	62 659		29 700,46	29 700,46	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy							

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia		4 565 7 000	4 565 7 000		1 950,92 3 876,32	1 950,92 3 876,32	42,74 55,38
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		2 644,09	2 644,09	25,18
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 153	6 153		3 836,00	3 836,00	62,34
		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
750			Administracja publiczna	575 328	43 585,00	618 913	295 595,46	27 774,95	323 370,41	52,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 328	31 620	606 948	295 595,46	15 810,00	311 405,46	51,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 609	26 429	507 038	246 678,09	13 447,00	260 125,09	51,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 944	4 543	87 487	42 887,27	2 363,00	45 250,27	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 775	648	12 423	6 030,10		6 030,10	48,54
	75045		Kwalifikacja wojskowa		11 965,00	11 965,00		11 964,95	11 964,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211,96	1 211,96		1 211,91	1 211,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 886,40	1 886,40		1 886,40	1 886,40	100,00
		4260	Zakup energii		24,50	25		24,50	24,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		142,14	142		142,14	142,14	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384		325 384	30 385,32		30 385,32	9,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	4 480,41		4 480,41	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561		7 561	3 729,00		3 729,00	49,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301		1 301	658,72		658,72	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186		186	93		92,69	92,69
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	316 336		316 336	25 904,91		25 904,91	8,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 300		201 300			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300		63 300	11 500,00		11 500,00	18,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400		11 400	2 030,90		2 030,90	17,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy							

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300		1 300	234,00		234,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 913		23 913	11 185,53		11 185,53	46,78
		4220	Zakup środków żywności	2 292		2 292			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500		12 500	891,75		891,75	7,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	331		331	62,73		62,73	18,95
752			Obrona narodowa		92 274	92 274		31 474,00	31 474,00	34,11
	75295		Pozostała działalność		92 274	92 274		31 474,00	31 474,00	34,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 240	68 240		7 440,00	7 440,00	10,90
754		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 034	24 034		24 034,00	24 034,00	100,00
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 751 513	8 751 513		4 690 759,12	4 690 759,12	53,60
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		8 751 513	8 751 513		4 690 759,12	4 690 759,12	53,60
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 087	272 087		65 874,93	65 874,93	24,21
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		100 708	100 708		54 645,98	54 645,98	54,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 598	7 598		6 804,72	6 804,72	89,56
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		6 510 920	6 510 920		3 040 156,62	3 040 156,62	46,69
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		161 069	161 069		63 781,31	63 781,31	39,60
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		498 510	498 510		490 623,04	490 623,04	98,42
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		18 032	18 032		18 032,00	18 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 672	19 672		8 100,85	8 100,85	41,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 639	2 639			0,00	0,00
		4180	Równoważ.pienięż.i ekwiw.dla żołnierzy i funkcion.		645 066	645 066		624 275,17	624 275,17	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 091	163 091		112 224,25	112 224,25	68,81
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000		5 170,12	5 170,12	57,45
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000		4 046,35	4 046,35	40,46
		4260	Zakup energii		116 190	116 190		82 890,52	82 890,52	71,34
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000		11 764,30	11 764,30	26,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000		11 236,00	11 236,00	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych		58 586	58 586		47 075,58	47 075,58	80,35

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych		13 977	13 977		8 860,44	8 860,44	63,39
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866		7 145,94	7 145,94	34,25
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości		128 040	128 040		50 050,00	50 050,00	39,09
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040	128 040		50 050,00	50 050,00	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 120	120 120		50 050,00	50 050,00	41,67
801			Oświata i wychowanie	557 501	9 140	566 641	9 960,00	0,00	9 960,00	1,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręcz., materiałów edukacyj.lub materiałów ćwic.	557 501	9 140	566 641	9 960,00	0,00	9 960,00	1,76
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 460		13 460	9 960,00		9 960,00	74,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538 526	9 049	547 575			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515	91	5 606			0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000	24 420	49 420	15 330,79	10 044,00	25 374,79	51,35
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 420	24 420		10 044,00	10 044,00	41,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 420	24 420		10 044,00	10 044,00	41,13
	85195		Pozostała działalność	25 000		25 000	15 330,79		15 330,79	61,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659		3 659	2 257,90		2 257,90	61,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389		389	112,89		112,89	29,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952		20 952	12 960,00		12 960,00	61,86
852			Pomoc społeczna	1 516 100		1 516 100	729 201,56		729 201,56	48,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 498		1 283 498	588 727,41		588 727,41	45,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	1 558,80		1 558,80	38,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 494		842 494	333 238,58		333 238,58	39,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 067		56 067	56 066,51		56 066,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000		128 000	65 451,91		65 451,91	51,13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000		18 000	7 369,08		7 369,08	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	5 260,00		5 260,00	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 251		50 251	39 900,51		39 900,51	79,40
		4220	Zakup środków żywności	32 000		32 000	8 695,32		8 695,32	27,17
		4260	Zakup energii	35 400		35 400	18 257,69		18 257,69	51,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	220,00		220,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000	15 023,87		15 023,87	30,66
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200		4 200	2 073,65		2 073,65	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	4 786,00		4 786,00	95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000		26 000	22 349,63		22 349,63	85,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865		3 865	3 865,00		3 865,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 021		5 021	3 874,80		3 874,80	77,17
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	736,06		736,06	18,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 457,00		17 457,00	11 332,03		11 332,03	64,91
		3110	Świadczenia społeczne	17 114,70		17 114,70	11 109,83		11 109,83	64,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,30		342,30	222,20		222,20	64,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 785		69 785	46 912,55		46 912,55	67,22
		3110	Świadczenia społeczne	69 785		69 785	46 912,55		46 912,55	67,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360		145 360	82 229,57		82 229,57	56,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	481,72		481,72	60,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660		69 660	37 559,68		37 559,68	53,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200		4 200	3 987,06		3 987,06	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500		17 500	8 414,41		8 414,41	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200		200			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000	30 624,00		30 624,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300		1 300	1 162,70		1 162,70	89,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 828,00	208 828,00		61 003,10	61 003,10	29,21
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		208 828	208 828		61 003,10	61 003,10	29,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 321	105 321		39 306,00	39 306,00	37,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600	6 600		6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 408	19 408		7 991,63	7 991,63	41,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 630	2 630		1 124,70	1 124,70	42,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 869	17 869			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000	42 000		5 980,77	5 980,77	14,24
855			Rodzina	66 909 965	440 000	67 349 965	36 047 994,58	215 024,07	36 263 018,65	53,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 158 000		48 158 000	27 012 761,75		27 012 761,75	56,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	440,00		440,00	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 748 657		47 748 657	26 787 670,75		26 787 670,75	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000		264 000	139 776,86		139 776,86	52,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	25 911,72		25 911,72	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		49 000	27 200,82		27 200,82	55,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000	2 759,30		2 759,30	39,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 924		18 924	7 854,64		7 854,64	41,51
		4260	Zakup energii	5 119		5 119	2 051,10		2 051,10	40,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	897,90		897,90	89,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540		540	200,00		200,00	37,04
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	9 608,88		9 608,88	41,78
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	651,24		651,24	43,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460		8 460	7 557,52		7 557,52	89,33
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	500		500	181,02		181,02	36,20
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społeczn.	16 950 000		16 950 000	8 948 790,21		8 948 790,21	52,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 725 300		15 725 300	8 239 554,58		8 239 554,58	52,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 700		352 700	178 320,65		178 320,65	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000	30 640,69		30 640,69	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 000		819 000	495 980,91		495 980,91	60,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000		9 000	3 869,79		3 869,79	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	423,59		423,59	42,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000			0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750		1 750	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750		1 750			0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 669 000	25 000	1 694 000	300,00	0,00	300,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 200	24 300	1 639 500	300,00		300,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	500	3 100			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	88	6 788			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946	12	958			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734	100	6 834			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820		820			0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		274 000	274 000		145 916,80	145 916,80	53,25
		3110	Świadczenia społeczne		271 260	271 260		144 500,50	144 500,50	53,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720		720,00	720,00	100,00
		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		1 876	1 876		696,30	696,30	37,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		141 000	141 000		69 107,27	69 107,27	49,01
		3110	Świadczenia społeczne		139 590	139 590		68 470,90	68 470,90	49,05

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2020 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720		240,00	240,00	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125	125		41,61	41,61	33,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18	18			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547	547		354,76	354,76	64,86
	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	131 215		131 215	86 142,62		86 142,62	65,65
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 215		131 215	86 142,62		86 142,62	65,65

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	37 000,00	0,00		37 000,00	0,00		
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych ROD Czeczotka nad ciepłociągiem przy ul. Traugutta	37 000,00	0,00	2020	37 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 067 867,00	89 104 844,92		49 420 552,28	10 749 393,31		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	20 920 940,00	14 770 288,73	2016-2021	5 318 743,00	1 279 044,81	24,05	Roboty budowlane - w trakcie realizacji. Wykonanie przełączenia gazociągu średniego napięcia na czynnym gazociągu w obrębie skrzyżowania ul. Ostrowskiej, Astrowej, Konwaliowej w technologii Ravetti - w trakcie realizacji Nadzór inwestorski branży elektrycznej i drogowej –w trakcie realizacji. Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem – w trakcie realizacji
2	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa, Ostrołęka	37 249 640,00	33 959 640,33	2015-2020	3 290 000,00	2 889 211,82	87,82	Zakończono cynkowanie balustrad U-11a Nadzór inwestorski – w trakcie realizacji Przeeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego – w trakcie realizacji. Zakończono roboty budowlane. Energia elektryczna i usługi dystrybucyjne - w trakcie realizacji. Demontaż tymczasowej przeprawy mostowej przez specjalistyczną jednostkę wojskową - zakończone.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
3	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odc. ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	5 932 168,00	132 168,33	2018-2020	5 800 000,00	2 292 917,01	39,53	Roboty budowlane - w trakcie realizacji. Opracowanie stałej organizacji ruchu - w trakcie realizacji. Wykonano opracowanie dokumentacji zamiennej projektu wykonawczego. Wykonano opracowanie projektu remontu drogi wewnętrznej na działce 10001/2. Nadzór inwestorski branży elektrycznej i drogowej –w trakcie realizacji.
4	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	230 267,00	95 266,90	2019-2020	135 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
5	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	115 000,00	0,00	2020	115 000,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji budowy przeprawy mostowej przez rzekę Narew na wysokości ronda im. J.Radomskiego - w trakcie realizacji.
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	50 000,00	0,00	2020	50 000,00		0,00	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej.
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	50 000,00	0,00	2020	50 000,00		0,00	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej.
8		60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	50 000,00	0,00	2020	50 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	2020	50 000,00		0,00	Opracowanie projektu wykonaw.na wykonanie robót naprawczych mostu - w trakcie realizacji.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
10	600	60015	Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Planowane opracowanie koncepcji - realizacja w II półroczu br.
11	600	60015	Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Planowane opracowanie koncepcji wraz z przebudową infrastruktury technicznej - realizacja w II półroczu br.
12	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	400 000,00	0,00	2018-2020	400 000,00	118 787,89	29,70	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Obsługa laboratoryjna.
13	600	60016	Budowa ul. 5 Pułków Ułanów	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Planowana aktualizacja dokumentacji - realizacja w II półroczu br.
14	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	50 000,00	0,00	2018-2020	50 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - w trakcie realizacji.
15	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	200 000,00	0,00	2020	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji: budowa oświetlenia ulicznego, nadzór branży elektrycznej budowy oświetlenia oraz przygotowanie postępowania.
16	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”	156 765,00	6 765,00	2010-2020	150 000,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa alei Jana Pawła II oraz odcinek ul. ppłk.Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej pn."Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - aktualizacja dokumentacji - w trakcie realizacji.
17	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	85 000,00	0,00	2020	85 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
18	600	60016	Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	4 197 746,00	3 297 684,12	2018-2020	950 000,00	98 852,40	10,41	Roboty budowlane – w trakcie odbioru. Nadzór inwestorski branży elektrycznej– w trakcie odbioru. Nadzór inwestorski branży sanitarnej – w trakcie realizacji. Nadzór inwestorski branży drogowej – w trakcie realizacji. Obsługa laboratoryjna – w trakcie odbioru. Obsługa prawna - w trakcie realizacji.
19	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu materiały do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.
20	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	100 000,00	0,00	2020	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
21	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	38 020 067,00	32 102 566,97	2001-2022	1 577 000,00	624 602,79	39,61	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Syreny - w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jodłowej - w trakcie realizacji. Rozszerzono zakres opracowania o ul.: Wiązową i Sosnową. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cz. Niemena - w trakcie realizacji. Aktualizacja kosztorysów oraz zmiana konstrukcji w dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do PM Nr 16 i budynków Reymonta 7 i 9. Budowa ul.D.Majewskiego – w trakcie realizacji roboty budowlane i obsługa laboratoryjna.
22	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
23	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	8 752 712,00	2 309 433,23	2015-2020	6 443 279,00	116 125,55	1,80	Roboty budowlane (ciąg pieszo - rowerowy na os. Wojciechowice)- wszczęto postępowanie przygotowawcze w celu odbioru zadania. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. I AWP- wszczęto postępowanie przygotowawcze w celu odbioru zadania.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
24	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Dopuszczenie 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	20 092 502,00	646 623,30	2017-2021	19 025 878,28	0,00	0,00	Zakup 10 szt. Autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG) - w trakcie realizacji.
25	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	4 625 600,00	1 340 292,02	2017-2020	3 285 308,00	3 281 635,04	99,89	Zadanie zakończone i odebrane w 2019 r. - płatność w roku 2020.
26	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołki	150 000,00	0,00	2020	150 000,00		0,00	Trwają uzgodnienia z Gminą Rzekuń w zakresie wzajemnej współpracy dla opracowania dokumentacji projektowej - realizacja w II półroczu br.
27	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja w II półroczu br.
28	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E. Fieldorfa "Nila"	475 051,00	425 050,99	2018-2020	50 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. - przygotowanie do realizacji II etapu budowy na podstawie opracowania dokumentacji.
29	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	31 000,00	0,00	2020	31 000,00	30 750,00	99,19	Opracowano projekt wykonawczy na wykonanie robót naprawczych mostu.
30	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki	480 000,00	0,00	2020	480 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
31	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	63 800,00	0,00	2020	63 800,00		0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej - zad.będzie realizowane w II półroczu br.
32	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	275 800,00	0,00	2020	275 800,00	6 150,00	2,23	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - zad.będzie realizowane w II półroczu br.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓLEM	Wykon anie procen towe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
33	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	158 000,00	0,00	2020	158 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
34	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	67 000,00	0,00	2020	67 000,00	5 904,00	8,81	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - zad.będzie realizowane w II półroczu br.
35	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	230 000,00	0,00	2020	230 000,00	5 412,00	2,35	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - zad.będzie realizowane w II półroczu br.
36	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	139 744,00	0,00	2020	139 744,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
37	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Olimpijska	369 065,00	19 065,00	2019-2020	350 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
III	630	63095	TURYSTYKA	18 012 400,00	212 425,92		50 000,00	0,00	0,00	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 358 417,00	1 762 788,70		2 565 028,00	624 080,70	24,33	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	2 212 789,00	1 762 788,70	2012-2021	200 000,00	150 000,00	75,00	Wpłacono 2 ratę za grunty zajęte pod wał przeciwpowodziowy oraz 2 ratę za grunt pod ul. Kołłątaja.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 940.415 zł, środki budż.państ. - 33.613 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	2 254 628,00	0,00	2020-2021	1 474 028,00	5 643,70	0,38	Wykonano: usunięcie gniazd wróbli z budynków, nadzór ornitologiczny, montaż budek lęgowych, aktualizację dokumentacji projektowej bud.instalacji centralnego ogrzewania oraz na wykon. węzła cieplnego w bud.ul. Sienkiewicza 46 i 48. W trakcie realizacji: przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej, ciepłowniczej węzła cieplnego, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej budynków ul.Padlewskiego i ul. Sienkiewicza
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	260 000,00	0,00	2020	260 000,00	138 375,00	53,22	Zakończono roboty budowlane (wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej). W trakcie realizacji: opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania instalacji wewnętrznej, wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej z przyłączeniem węzła cieplnego w budynku.
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	300 000,00	0,00	2020	300 000,00		0,00	Planowanie rozpoczęcie prac w II półroczu br.
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	331 000,00	0,00	2020	331 000,00	330 062,00	99,72	Wykonano remont pomieszczeń drugiej kondygnacji lewego skrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca. Opracowano dokumentację projektową na remont pomieszczeń w bud. Dworca PKP.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 448,00	0,00		33 148,00	33 147,40		
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	249 448,00	132 746,52	2016-2020	33 148,00	33 147,40	100,00	Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przekazano transzę dotacji do Wojewody.
VI	720		INFORMATYKA	75 000,00	0,00		75 000,00	0,00	0,00	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	2020	75 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami dla potrzeb systemu ITS - zakupy zostaną w II półroczu br.
VII			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	656 950,00	0,00		656 950,00	331 650,19	50,48	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	125 000,00	0,00	2020	125 000,00	0,00	0,00	Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	12 000,00	0,00	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	Zakupy zostały zrealizowane.
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	319 950,00	0,00	2020	319 950,00	319 650,19	99,91	Ze środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe zakupiono nową centalę telefoniczną, agregaty prądowórcze oraz namiot na potrzeby uruchomienia izby przyjęć szpitala polowego zakaźnego w związku z pandemią.
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta)	200 000,00	0,00	2020	200 000,00		0,00	Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 234 196,00	334 960,07		4 342 193,00	24 600,00	0,57	

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8	100 000,00	0,00	2020	100 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	24 600,00	49,20	Zakończono audyt eneegetyczny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -termomodernizacja budynku
4	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	50 000,00	0,00	2020	50 000,00		0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
5	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)	5 984 196,00	334 960,07	2017-2021	4 092 193,00		0,00	Postępowanie na aktualizację dokumentacji projektowej - II półroczu br.
IX	851		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 000,00	0,00		151 000,00	3 690,00	2,44	
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	151 000,00	0,00	2020	151 000,00	3 690,00	2,44	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na Dział Farmacji. Zakończono roboty budowlane dot.adaptacji pomieszczeń Dział Farmacji. Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy ZPO - unieważniono ze względu na rezygnację wykonawców. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu br.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	0,00		80 000,00	7 995,00	9,99	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	50 000,00	0,00	2020	50 000,00		0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację parteru oraz dokumentacja budowy windy zewnętrznej dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową - w trakcie realizacji.
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	30 000,00	0,00	2019-2020	30 000,00	7 995,00	26,65	Wykonano ekspertyzę techniczną budynku.
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	751 000,00	0,00		751 000,00	369,00	0,05	
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 416.000 zł, dot.z MUW, środki własne miasta - 204.000 zł)	751 000,00	0,00	2020	751 000,00	369,00	0,05	Wykonano opracowanie operatów szacunkowych do analizy dot. ustalenia czynszu najmu. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy placu zabaw
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 673 686,00	216 026,11		972 660,00	9 346,27	0,96	

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	310 184,00	50 184,00	2018-2021	100 000,00	0,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego - w trakcie realizacji.
2	900	90095	Budowa oświetlenia ul. Krańcowej	50 000,00	0,00	2020	50 000,00	9 346,27	18,69	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Opłacono przyłączenie do sieci.
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	190 000,00	130 000,00	2018-2020	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
4	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo	1 460 842,00	35 842,11	2018-2022	100 000,00		0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
5	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	151 000,00	0,00	2020	151 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
6	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	105 725,00	0,00	2020	105 725,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
7	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	83 638,00	0,00	2020	83 638,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	70 297,00	0,00	2020	70 297,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	102 000,00	0,00	2020	102 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	150 000,00	0,00	2020	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji prace deodezyjne oraz wykonanie map projektowych.
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 210,00	33 210,00		100 000,00	0,00	0,00	

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2020r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2020 r.
1	921	92195	Remont budynku Galerii	133 210,00	33 210,00	2016-2020	100 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	964 427,00	44 850,01		919 577,00	25 914,25	2,82	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	209 850,00	44 850,01	2018-2020	165 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu oraz rozbiórki budynków garażowych - w trakcie realizacji.
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	40 000,00	0,00	2020	40 000,00	3 000,00	7,50	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	69 257,00	0,00	2020	69 257,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	250 320,00	0,00	2020	250 320,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
5	926	92695	Kompleks wycoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	136 000,00	0,00	2020	136 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	100 000,00	0,00	2020	100 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	101 000,00	0,00	2020	101 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
8	926	92695	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	2020	25 000,00	0,00	0,00	Planowane zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br
9	926	92695	Zakup serwerowni	33 000,00	0,00	2020	33 000,00	22 914,25	69,44	Zakupy zostały zrealizowane.

OGÓŁEM:

179 444 601,00 91 709 105,73

60 154 108,28

11 810 186,12

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2020 roku**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	160 673,83	160 673,83	4 910 000,00	1 642 154,15	1 760 000,00	1 051 670,00	4 910 000,00	1 844 861,08	160 673,83	-42 033,10
	Park Wodny	160 673,83	160 673,83	4 910 000,00	1 642 154,15	1 760 000,00	1 051 670,00	4 910 000,00	1 844 861,08	160 673,83	-42 033,10

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych w I półroczu 2020 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	106 500	8 166,64
1.	Osiedle "Łazek"	6 100	239,00
2.	Osiedle "Leśne"	6 000	2 321,70
3.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	98,65
4.	Osiedle "Traugutta"	6 100	100,00
5.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	233,00
6.	Osiedle "Parkowe"	6 400	485,36
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	319,73
8.	Osiedle "Witosa"	6 000	486,44
9.	Osiedle "Łęczysk"	6 200	0,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 300	994,95
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	1 753,84
12.	Osiedle "Śródmieście "	6 800	78,97
13.	Osiedle "Centrum"	7 200	0,00
14.	Osiedle "Pomian "	6 100	0,00
15.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	0,00
16.	Osiedle "Stacja"	6 500	1 055,00
17.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	0,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 341/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 września 2020 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gamulickiego
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-01
NIP 758-10-27-262

Ostrołęka 10.07.2020r.

DFK 3123.JM. *11* . 2020

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2020 - ~~07~~ 13
Podpis

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 13 -07- 2020
NR REJ. Mdok. 25830/07/2020
ILOŚĆ ZAŁ. 3
podpis

Urząd Miasta Ostrołęki

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

O. M. Ambroszewska
14.07.2020

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty za I-wsze półrocze 2020 roku:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego
- sprawozdanie finansowe
- sprawozdanie z działalności

DYREKTOR
[Signature]
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce
w I-wszym półroczu 2020 roku

I	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku			291 271,18
	Wyszczególnienie:	Plan poz zmianach	Wykonanie do 30.06.2020r	% wykonania
II	Przychody	2 515 379,27	1 254 687,97	49,88
1.	Dotacje, w tym:	2 415 000,00	1 214 477,06	50,29
a.	podmiotowe na wydatki bieżące:	2 400 000,00	1 200 038,00	50,00
	- z Miasta na wydatki bieżące	2 320 000,00	1 160 018,00	50,00
	- z Powiatu na wydatki bieżące	80 000,00	40 020,00	50,03
b	celowe:	15 000,00	14 439,06	96,26
	- dotacja celowa MKIDN na zakup księgozbioru	0,00	0,00	
	- dotacja celowa BGK	15 000,00	14 439,06	96,26
c	inwestycyjne	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody, w tym:	100 379,27	40 210,91	40,06
a.	- przychody własne (w tym najem i refaktura mediów)	84 579,27	36 126,64	42,71
b.	- przychody finansowe	5 400,00	1 626,80	30,13
c.	- pozostałe przychody operacyjne	10 400,00	2 457,47	23,63
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 515 379,27	1 254 687,97	49,88
III	Koszty	2 560 291,27	1 198 506,09	46,81
	1. Wynagrodzenia i pochodne (w tym, BHP, szkolenia, odpis ZFŚS)	2 117 399,99	984 456,95	46,49
	2. Usługi obce (w tym remontowe)	146 568,58	58 560,29	39,95
	3. Zużycie materiałów	53 115,46	26 802,47	50,46
	4. Zużycie energii	117 952,95	63 312,12	53,68
	5. Pozostałe koszty	125 254,29	65 374,26	52,19
IV	Wydatki majątkowe			
V	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec okresu			383 197,22
VI	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			32 019,39
	w tym wymagalnych			0,00
VII	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			59 377,28
	w tym wymagalnych			0,00

Ostrołęka, 10.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Miłznicka

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
za okres I-VI.2020 roku

W okresie I-VI.2020 roku MBP osiągnęła następujące przychody i poniosła koszty:

PRZYCHODY	<u>1 254 687,97</u>
Dotacja podmiotowa:	1 200 038,00
<i>Miasto Ostrołęka</i>	<i>1 160 018,00</i>
<i>Powiat Ostrołęka</i>	<i>40 020,00</i>
Dotacja celowa z MKiDN	0,00
Dotacja celowa z BGK	14 439,06
Przychody własne:	40 210,91
Wpływy z usług:	3 007,80
<i>-kary za przetrzymanie książek</i>	<i>2 263,30</i>
<i>-sprzedaż kart czytelnika</i>	<i>288,00</i>
<i>- reklama firmy</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne</i>	<i>456,50</i>
Przychody finansowe	1 626,80
Przychody z działalności gospodarczej:	35 382,14
<i>- wynajem pomieszczeń</i>	<i>22 420,00</i>
<i>- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)</i>	<i>12 962,14</i>
Otrzymane dary i inne przychody:	194,17
<i>- dary (książki, czasopisma i zbiory specjalne), w tym m.in.:</i>	<i>0,00</i>
• <i>od Starostwa Powiatu Ostrołęka</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne przychody</i>	<i>194,17</i>
KOSZTY	<u>1 198 506,09</u>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984 456,95
Wynagrodzenia:	809 893,77
<i>-osobowe, w tym m.in.:</i>	<i>782 966,66</i>
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>29 825,40</i>
<i>- nagrody, w tym:</i>	<i>0,00</i>
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>0,00</i>
<i>- gratyfikacje jubileuszowe</i>	<i>19 342,05</i>
<i>- odprawy emerytalne</i>	<i>0,00</i>
<i>- bezosobowe, w tym m.in.:</i>	<i>26 927,11</i>
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>0,00</i>
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	<i>0,00</i>
• <i>sfinansowane dotacją celową BGK</i>	<i>900,00</i>
<i>- honoraria autorskie i umowy o dzieło, w tym:</i>	<i>1 460,00</i>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	0,00
Narzuły na wynagrodzenia:	132 896,84
- ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	124 390,14
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	5 100,12 0,00
- składki na Fundusz Pracy, w tym m.in.:	8 506,70
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	580,20
Pozostałe świadczenia pracownicze:	41 666,34
- szkolenia pracowników	2 691,50
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	139,00
- odpis na ZFŚS	32 865,57
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	839,73
- koszty BHP	6 109,27
Usługi obce + remontowe	61 665,64
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
- usługi remontowe	3 105,35
- opłaty za dostęp do sieci Internet	1 627,45
- telekomunikacyjne	2 247,82
- czynsz	46 552,99
- kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki	0,00
- pozostałe usługi kulturalne	2 500,00
- pozostałe usługi obce, w tym:	5 632,03
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
- pocztowe	607,10
- dozór mienia	442,80
- transportowe	0,00
- aktualizacja i serwis oprogramowania, dostępy on-line, Aleph, domena	1 836,87
- pozostałe usługi	2 745,26
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
Zużycie materiałów	26 802,47
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane dotacją celową BGK</i> 	575,57 3 985,48
Zużycie energii	63 312,12
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane śr. własnymi (dotyczy refakturowania)</i> 	0,00 12 962,14
Pozostałe koszty	62 268,91
Podatki i opłaty	4 156,40
Pozostałe koszty rodzajowe	2 306,96
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	26,20
- podróże służbowe, w tym:	424,60
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	26,20
- ubezpieczenie majątku	1 602,36
- pozostałe koszty rodzajowe	280,00
Amortyzacja	55 805,55
w tym:	

• sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	0,00
• sfinansowana środkami własnymi MBP	22 744,00
• sfinansowana dotacją celową MKiDN	0,00
• sfinansowana dotacją celową BGK	9 553,58
- środków trwałych i WNiP	22 456,00
o sfinansowana środkami własnymi	22 456,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP amortyzowanych jednorazowo	11 555,59
o sfinansowana środkami własnymi	0,00
• sfinansowana dotacją celową BGK	9 553,58
- księgozbioru, w tym m.in.:	21 793,96
o sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	0,00
o sfinansowana środkami własnymi	288,00
o sfinansowana dotacją MKiDN	0,00
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r	291 271,18
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r	383 197,22
w tym nierozchodowana do 30.06.20r dotacja z BGK	560,94
Stan należności na 30.06.2020r	32 019,39
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 30.06.2020r	59 377,28
w tym wymagalne	0,00

10.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka



DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK



Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

I półrocze 2020 r.

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 2017 formalnie nie odnotowano zmian. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych, Czytelnią, Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży.

Funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii COVID-19

W związku z epidemią Covid-19, decyzją Rządu zamknięte zostały od 12 marca m.in. wszystkie instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne. Z dniem 12 marca zawieszona została do odwołania działalność MBP i jej filii na rzecz mieszkańców, nie wypożyczano książek i innych zbiorów, nie organizowano imprez literackich dla czytelników ani szkoleń dla bibliotekarzy miasta i powiatu. Do połowy kwietnia bibliotekarze pracowali głównie zdalnie i online. Od połowy kwietnia przystąpiono do prac porządkowych w lokalach bibliotecznych oraz przygotowywano biblioteki do otwarcia po „czasie zamrożenia”. Decyzją Rządu ponowne otwarcie bibliotek mogło nastąpić z dniem 4 maja, jednakże prace związane z przygotowaniem MBP i filii do funkcjonowania w nowych warunkach zaostrzonego reżymu sanitarnego i uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, pozwoliły na otwarcie Wypożyczalni Głównej i Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych w budynku głównym przy Głowackiego – z dniem 14 maja br., a od poniedziałku 18 maja obsługę czytelników rozpoczęła Filia dla Dzieci i Młodzieży. Natomiast Filie Osiedlowe Nr 2 i Nr 3 otwarte zostały od 27 maja, a Filie Nr 1 i Nr 6 od 2 czerwca br. Nadal nieczynna jest dla czytelników do odwołania Czytelnia Główna. W pierwszych dniach po otwarciu odnotowano więcej zwrotów niż wypożyczeń. Wśród czytelników widoczna była obawa, czy biblioteka jest bezpiecznym miejscem. Po upewnieniu się, że pracownicy przestrzegają rygoru sanitarnego, ilość odwiedzin wzrasta.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce musiała przystosować placówki, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz czytelnikom. Zakup płynów do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek jednorazowych oraz fartuchów ochronnych stał się koniecznością. Maseczki były uszyte przez pracowników. W celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony przed wirusem zostały zapewnione ekrany ochronne na ladę w Wypożyczalni Głównej oraz na biurka w Filiach nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, Filii dla Dzieci i Młodzieży oraz w Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych. W budynku przy ul. Głowackiego 42 na zwrócone książki zostało przystosowane pomieszczenie szatni. Tu książki odbywają 3 - dniową kwarantannę. W Filiach Bibliotecznych zwrócone książki układane są w kartonach i odkładane z dala od

czytelników i pracowników placówki. Po trzech dniach wracają do księgozbioru. We wszystkich bibliotekach czytelnicy nie mają dostępu do półek. Książki, najlepiej wcześniej zamówione online lub telefonicznie, podają bibliotekarze.

Czytelnia Główna nie udostępnia zbiorów książkowych i czasopism na miejscu. Nie można korzystać ze stanowisk komputerowych i internetu. Jednakże, aby udostępnić czytelnikom, przynajmniej w stopniu ograniczonym, korzystanie z księgozbiorów podręcznych wprowadzono możliwość wypożyczenia książek na okres 2 tygodni po wcześniejszym zamówieniu online lub telefonicznym. Wypożyczeniu nie podlegają książki ze zbiorów regionalnych i pozycje cenne (nie dostępne na rynku). W tym przypadku na życzenie czytelnika, bibliotekarze skanują wybrane fragmenty książek i artykuły z czasopism. Ponadto pomagają w przygotowaniu bibliografii i przypisów do prac naukowych.

Przez cały okres zamknięcia bibliotek udostępniane były czytelnikom telefonicznie kody dostępu do książek elektronicznych czyli IbookLibra. Cieszyły się popularnością, bo nie było dostępu do tradycyjnych książek.

Okres zamknięcia bibliotek pracownicy w większości pracowali zdalnie. Sytuacja niejako wyzwoliła w pracownikach pokłady kreatywności i innowacyjności. Powstały w tym czasie liczne ozdoby sezonowe oraz do pomocy w pracy z dziećmi, kiedy będzie to już możliwe. Panie z Filii miały czas na opracowanie konspektów zajęć z przedszkolakami i dziećmi starszymi. Wykonano wiele ciekawych pomocy do pracy z dziećmi, np. szycie pięknych woreczków z ryżem, wykonywanie własnoręcznie pacynek, zakładki do książek, tworzenie dekoracji i rekwizytów z masy papierowej, kwiaty z bibuły, tworzenie kart do Teatryku Kamishibai. Był to również czas na prace redakcyjne planowanych w 2020 i w roku następnym wydawnictw. Spisane zostały nagrania dźwiękowe wspomnień o ostrołęczanach i ważnych wydarzeniach w najnowszych dziejach naszego miasta.

Bardzo aktywna była w tym okresie obecność MBP i filii w mediach społecznościowych w myśl zasady „Nie zapominamy o naszych czytelnikach”. Założono lub aktywowano strony na facebooku dla poszczególnych filii i agend MBP. Promowano literaturę, ukazywano postępy prac artystycznych, ogłaszano mini konkursy literackie. Dużą popularnością cieszyła się akcja pod tytułem „Pomysłowa trójka”. Panie z Filii nr 3 pokazywały w jaki sposób wykonać proste ozdoby. Oprócz pomysłów plastycznych promowały literaturę w cyklu „Biblioteka poleca”, która polegała na przedstawieniu konkretnego pisarza. Bibliotekarki nagrywały czytane przez siebie bajki i udostępniały je na stronie MBP i na poszczególnych fupagach. Powstały również na facebooku cykle „A Kurpsie gadają...”, prezentujący słowa gwary kurpiowskiej oraz prezentacja ciekawych artykułów z „Przeglądu Ostrołęckiego” z 1936 r. oraz innych czasopism ze zbiorów Pracowni Regionalnej. Dużą popularnością cieszy się utworzona wówczas facebookowa grupa „Ulicami wspomnień”, na której wrzucane są zdjęcia starej Ostrołęki i regionu rozmowy o dawnym mieście. Grupa liczy już 129 osób (30.06.2020).

Dr Karol Samsel kontynuuje warsztaty literackie dla młodych twórców online oraz udziela konsultacji na facebookowej grupie Ostrołęka Literacka”.

Bibliotekarze wykorzystali również ten czas doskonalenie zawodowe, uczestnicząc w webinarium, organizowanych przez ZG SBP, Bibliotekę Stołeczną, Bibliotekę Narodową i inne uprawnione podmioty.

Zbiory biblioteczne

W ciągu I półrocza 2020 r. do bibliotek wpłynęło ogółem 1475 j.inw. zbiorów , tym :

- 1333 książek
- 46 czasopism
- 96 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 886 jednostek
- z darów – 406 jednostek
- z innych źródeł – 183 jednostek

Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 2820 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec I półrocza 2020 r. wynosił 202170 j.inw. , w tym :

- 179945 książek
- 5303 czasopism
- 16922 zbiorów specjalnych

Czytelnicy

W ciągu I półrocza w bibliotekach zarejestrowano ogółem 4257 czytelników , w tym według wieku :

- 114 - do lat 5
- 407 - 6-12 lat
- 182 - 13-15 lat
- 280- 16-19 lat
- 256 - 20-24 lata
- 1156 - 25-44 lat
- 859 - 45-60 lat
- 1003 -powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek ogółem 48098 j.inw. zbiorów , w tym 28996 książek i czasopism oraz 1160 – zbiorów specjalnych

Działalność kulturalno-edukacyjna

Pierwsze półrocze 2020 r. to był szczególny czas, nie tylko dla bibliotek publicznych, ale dla całego społeczeństwa naszego kraju. Działalność bibliotek podzielona została na okres do epidemii (2 stycznia do 11 marca 2020) i w czasie epidemii (od 12 marca).

W pierwszym okresie MBP i jej filie zorganizowały w wersji tradycyjnej:

SPOTKANIA LITERACKIE(w budynku głównym)

1. *Wieczór Noworoczny i otwarcie wystawy fotografii Justyny Wrzeszcz pt. Sen na jawie, koncert autorski piosenki poetyckiej Kuby Michalskiego, prezentacja medialna wydarzeń 2019 - 9 stycznia*
2. *Spotkanie z autorami 6 numeru Ostrołęckiego Rocznika Literackiego PRZYDROŻA, które prowadził dr hab. Karol Samsel - 20 stycznia*
3. *KLUB PODRÓŻNIKA: Podróż na kresy. Grodzieńszczyzna. Relacja multimedialna z podróży sentymentalnej członków SPBiK - 23 stycznia*
4. *KLUB PODRÓŻNIKA – Robert Czerniak, relacja z podróży ojca i syna po odległych kontynentach - Ameryce Południowej i Australii – 27 lutego*
5. *Karnawał po ostrołęcku w bibliotece: Rio w każdym miasteczku - 25 lutego **80 osób***

SPOTKANIA W KLUBIE przy Studziennej

Spotkania z cyklu: dr KAROL SAMSEL I JEGO GOŚĆ

1. ***Marcin Królikowski** – laureat nagrody w Konkursie Literackim Miasta Gdańska za pracę - *Nieludzka ręka* - 27 stycznia*
2. ***Maciej Raś** – poeta z Poznania, kognitywista – 17 lutego*
3. ***Zbigniew Kass** - poeta i eseista - 9 marca*

Spotkania z cyklu : OSTROŁECKI ALBUM PAMIECI

1. *Wspomnienia o masowych wywózkach mieszkańców powiatu ostrołęckiego na Syberię w 1940/1941 r. Powieźli ich w daleki kraj... - 18 lutego*

INNE SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIENNEJ

1. *Tajemnice i legendy w biografii Kazimierza Pułaskiego. Prelekcja Tadeusza Żebrowskiego 14 stycznia*
2. *Powstanie styczniowe 1863r. na Kurpiach. Prelekcja Jerzego Dziewirskiego -21 stycznia*
3. *Próby innej lektury książki Olgi Tokarczuk – komentarz filologiczny dr hab. Karola Samsela ze szczególnym uwzględnieniem książki Bieguni oraz czytanie fragmentów książki – 7 lutego*
4. *Spotkanie z Ireneuszem Gralikiem, inspiratorem rozwoju osobistego i autorem książki Słuchajcie siebie - 12 lutego*
5. *Spotkanie autorskie z *Darią Galant i Jej najnowszym dramatem Obludnicy. Czarcie wesele* - 6 marca*

Warsztaty literackie, które prowadził dr hab. Karol Samsel: 25.01, 22.02,

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – 2 (styczeń i luty)

Zajęcia z programowania z wykorzystaniem m.in. „Scottie Go!” oraz robota Photon, organizowane w ramach projektu „Akademia Małego Programisty” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”. Zrealizowano 10 spotkań, które odbyły się w dn. 3 i 4 marca. Kolejne spotkania zostały - w związku z pandemią – przesunięte na sierpień – październik 2020.

Zajęcia z przysposobienia czytelniczego: wycieczki do biblioteki /MBP i filie – 4/, lekcje biblioteczne – 2

Filia Osiedlowa nr 6 wspólnie z Kooltownią organizowały projekt pt. Literatura to nie bzdura. Odbyło się 5 spotkań. W marcu miało być uroczyste podsumowanie – z powodu epidemii przesunięte na jesień.

Filie Osiedlowe zorganizowały ponadto: Gry i zabawy literackie (5), głośne czytanie bajek (1), spektakle Teatryku Kamishibi w Filii nr 2. Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania dla dzieci w ramach ferii zimowych w Filii nr 3 i nr 6.

Wystawa fotografii Justyny Wrzeszcz pt. Sen na jawie – MBP, otwarcie 9 stycznia (wystawa czynna 9.01 – 11.03)

wydawnictwa ciągłe: Zeszyty Biblioteczne nr 1/2020

Kiermasze książek: 9.01, 20.01, 27.01, 17.02, 6.03, 9.03. **Ogółem zorganizowano 6 kiermaszów.**

INNE DZIAŁANIA:

1. udział w akcji charytatywnej **#GASZYN CHALLENGE** dla małej Zosi -**22 czerwca**. MBP w Ostrołęce odpowiedziała na nominację GBP w Goworowie i podjęła wyzwanie udziału w noszącej pomoc chorym dzieciom. Ostrołęccy bibliotekarze wpłacili zebrane pieniądze na pomoc dla Zosi i nagrali filmik, który umieszczony został na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. W nagraniu filmiku zaangażowało się **17 osób**

Wystawy:

1. **100 osób**
2. wystawa rękodzieła ludowego i artystycznego mieszkanek Ostrołęki i regionu: Sprawne ręce w Ostrołęce – wystawa prezentowana **wirtualnie, na naszej stronie internetowej** [ze względu na epidemię COVID 19] - od 6 kwietnia, obecnie dostępna w zakładce WYSTAWY.

Wydawnictwa własne Biblioteki: Ogółem 1
55 egz.

MBP i filie były i są w stałym kontakcie online z czytelnikami. Wiele form pracy kulturalno-edukacyjnej zostało przesuniętych na jesień lub realizowana jest online. Oto nasze działania online:

- **XXVIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”.** Ze względu na epidemię COVID 19 przedłużono termin składania prac do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Nadesłane próby literackie zostaną ocenione przez jury. Laureaci otrzymają nagrody podczas Dionizji 2020 (21-23 sierpnia)
- **XXXVII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych.** Ze względu na pandemię finał przebiegał inaczej niż zwykle. Komisja oceniła laureatów eliminacji gminnych na podstawie plików nagrań filmowych recytacji, nadesłanych przez uczestników. Przyznano 7 nagród głównych i 6

wyróżnień. Alternatywą stała się „podróż nagrodowa”, która odbyła się **23 czerwca**. Finalistów uhonorowano podczas siedmiu mini podsumowań w bibliotekach gminnych mających swoich reprezentantów. W Konkursie udział wzięło **20 uczestników** (18 - recytacje i 2 – gadka), którzy reprezentowali 5 gmin powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Myszyniec, Lelis, Olszewo-Borki oraz Turośl (powiat łomżyński i Rozogi (powiat szczycieński). **XXVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”**. W Konkursie wzięło udział **75 uczestników** z całej Polski. Konkurs nie został rozstrzygnięty. Uroczyste Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród planowane jest podczas Dionizji **21 sierpnia 2020r.**

- **XVIII Konkurs Literacki Ścieżki mojego świata** – dla wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk Młodzieżowych. Prace nadesłało w tym roku tylko 24 autorów z 11 ośrodków. Głównym organizatorem Konkursu jest Zakład Poprawczy w Laskowcu.
- **Mała książka – wielki człowiek**. MBP koordynuje realizację umowy zawartej z Instytutem Książki dot. kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek” w którą zaangażowane są wszystkie filie osiedlowe. W dniu 25 kwietnia 2020 roku został przesłany raport z realizacji zadań do Instytutu Książki, z którego wynika, że wydano łącznie - **171 Wyprawek Czytelniczych**, w tym nowym czytelnikom – **128**, wydano **18 dyplomów** młodym czytelnikom. Kampanię społeczną „Mała książka – wielki człowiek” przedłużono. Filie MBP w Ostrołęce zostały zgłoszone do udziału w projekcie Instytutu Książki na 2020 rok.
- **Wielka Liga Czytelników** W 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce podjęła się funkcji Koordynatora Powiatowego, natomiast gotowość uczestnictwa zgłosiły biblioteki z terenu powiatu ostrołęckiego. Wspólne przedsięwzięcie zaowocowało, ponieważ nie da się nie zauważyć, że konkurs zrobił furorę wśród szerokiego grona czytelników. Zanim dotarli do ścisłego finału musieli stawić czoło nie lada wyzwaniom. W pierwszym etapie przepustką do zdobycia 10 sprawności było nie tylko przeczytanie wskazanych książek, ale też wykazanie się znakomitą znajomością ich treści. Do II etapu konkursu zakwalifikowali się uczestnicy reprezentujący 8 bibliotek z gmin Czarnia, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Myszyniec, Czerwin. W III etapie wybrano Mistrzów Powiatu Ostrołęckiego. Konkurs realizowany był zdalnie. Nagrody dla laureatów rozwoził „samochód nagrodowy”.

SZKOLENIA I ZAJĘCIA EDUKACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

W sposób tradycyjny udało się zorganizować tylko 1 szkolenie, a mianowicie:

Warsztaty dla bibliotekarzy, przyszłych edukatorów z podstaw kodowania/programowania z wykorzystaniem m.in. „Scottie Go!” oraz robota Photon, organizowane w ramach projektu „Akademia Małego Programisty” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”. Uczestnicy warsztatów, głównie bibliotekarze pracujący w filiach osiedlowych MBP w Ostrołęce przygotowywali się w ten sposób do poprowadzenia zajęć z czytelnikiem w wieku 3-9 lat w najbliższych miesiącach. **20 lutego**

1. Szkolenie on-line „Podcast jako ciekawe i proste w przygotowaniu narzędzie do promocji kultury”- 16 czerwca (**20 osób x 2 godz.**)
2. Szkolenie on-line „Biblioteka w zmieniających się mediach (wykorzystanie narzędzi w popularnych mediach społecznościowych, głównie Facebooka oraz Instagrama,

a także Twittera, Tumblra oraz newsletterów i YouTube)” – 17 czerwca (20 osób x 2 godz.).

Na organizację szkoleń online dla bibliotekarzy środki pozyskał Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu MKiDN „Kultura w sieci”. Kolejne spotkania odbędą się w II półroczu.

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

Ostrołęka 23.07.2020r.

DFK 3123.JM. 12 . 2020

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 23. 07. 2020

NR REJ. Mdok

ILOŚĆ ZAŁ. 2

podpis

Urząd Miasta Ostrołęki

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

W związku z wpływem dokumentów dotyczących I-wszego półrocza 2020r, zmianie uległo rozliczenie za ten okres złożone w Urzędzie Miasta w dniu 13.07.2020r.

W załączeniu przekazuję dokumenty których dotyczą zmiany.

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego
- sprawozdanie finansowe

Bez zmian pozostało sprawozdanie z działalności.

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW BONAŁUK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce
w I-wszym półroczu 2020 roku

I	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku			291 271,18
	Wyszczególnienie:	Plan poz zmianach	Wykonanie do 30.06.2020r	% wykonania
II	Przychody	2 515 379,27	1 254 687,97	49,88
1.	Dotacje, w tym:	2 415 000,00	1 214 477,06	50,29
a.	podmiotowe na wydatki bieżące:	2 400 000,00	1 200 038,00	50,00
	- z Miasta na wydatki bieżące	2 320 000,00	1 160 018,00	50,00
	- z Powiatu na wydatki bieżące	80 000,00	40 020,00	50,03
b	celowe:	15 000,00	14 439,06	96,26
	- dotacja celowa MKIDN na zakup księgozbioru	0,00	0,00	
	- dotacja celowa BGK	15 000,00	14 439,06	96,26
c	inwestycyjne	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody, w tym:	100 379,27	40 210,91	40,06
a.	- przychody własne (w tym najem i refaktura mediów)	84 579,27	36 126,64	42,71
b.	- przychody finansowe	5 400,00	1 626,80	30,13
c.	- pozostałe przychody operacyjne	10 400,00	2 457,47	23,63
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 515 379,27	1 254 687,97	49,88
III	Koszty	2 560 291,27	1 198 483,33	46,81
1.	Wynagrodzenia i pochodne (w tym, BHP, szkolenia, odpis ZFŚS)	2 117 399,99	984 456,95	46,49
2.	Usługi obce (w tym remontowe)	146 568,58	61 642,88	42,06
3.	Zużycie materiałów	53 115,46	26 802,47	50,46
4.	Zużycie energii	117 952,95	63 312,12	53,68
5.	Pozostałe koszty	125 254,29	62 268,91	49,71
IV	Wydatki majątkowe			
V	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec okresu			383 197,22
VI	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			32 019,39
	w tym wymagalnych			0,00
VII	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			59 377,28
	w tym wymagalnych			0,00

Ostrołęka, 23.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMKIN

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
za okres I-VI.2020 roku

W okresie I-VI.2020 roku MBP osiągnęła następujące przychody i poniosła nw. koszty:

PRZYCHODY	<u>1 254 687,97</u>
Dotacja podmiotowa:	1 200 038,00
<i>Miasto Ostrołęka</i>	<i>1 160 018,00</i>
<i>Powiat Ostrołęka</i>	<i>40 020,00</i>
Dotacja celowa z MKiDN	0,00
Dotacja celowa z BGK	14 439,06
Przychody własne:	40 210,91
Wpływy z usług:	3 007,80
<i>-kary za przetrzymanie książek</i>	<i>2 263,30</i>
<i>-sprzedaż kart czytelnika</i>	<i>288,00</i>
<i>- reklama firmy</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne</i>	<i>456,50</i>
Przychody finansowe	1 626,80
Przychody z działalności gospodarczej:	35 382,14
<i>- wynajem pomieszczeń</i>	<i>22 420,00</i>
<i>- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)</i>	<i>12 962,14</i>
Otrzymane dary i inne przychody:	194,17
<i>- dary (książki, czasopisma i zbiory specjalne), w tym m.in.:</i>	<i>0,00</i>
• <i>od Starostwa Powiatu Ostrołęka</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne przychody</i>	<i>194,17</i>
KOSZTY	<u>1 198 483,33</u>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984 456,95
Wynagrodzenia:	809 893,77
-osobowe, w tym m.in.:	782 966,66
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>29 825,40</i>
- nagrody, w tym:	0,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>0,00</i>
- gratyfikacje jubileuszowe	19 342,05
- odprawy emerytalne	0,00
- bezosobowe, w tym m.in.:	26 927,11
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>0,00</i>
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	<i>0,00</i>
• <i>sfinansowane dotacją celową BGK</i>	<i>900,00</i>
- honoraria autorskie i umowy o dzieło, w tym:	1 460,00

<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	0,00
Narzuty na wynagrodzenia:	132 896,84
- ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	124 390,14
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	5 100,12
- składki na Fundusz Pracy, w tym m.in.:	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	8 506,70
Pozostałe świadczenia pracownicze:	580,20
- szkolenia pracowników	41 666,34
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	2 691,50
- odpis na ZFŚS	139,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	32 865,57
- koszty BHP	839,73
	6 109,27
	61 642,88
Usługi obce + remontowe	69,26
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	3 105,35
- usługi remontowe	1 627,45
- opłaty za dostęp do sieci Internet	2 247,82
- telekomunikacyjne	46 530,23
- czynsz	0,00
- kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki	0,00
- pozostałe usługi kulturalne	2 500,00
- pozostałe usługi obce, w tym:	5 632,03
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
- pocztowe	607,10
- dozór mienia	442,80
- transportowe	0,00
- aktualizacja i serwis oprogramowania, dostępy on-line, Aleph, domena	1 836,87
- pozostałe usługi	2 745,26
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
	26 802,47
Zużycie materiałów	575,57
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane dotacją celową BGK</i> 	3 985,48
	63 312,12
Zużycie energii	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane śr. własnymi (dotyczy refakturowania)</i> 	12 962,14
	62 268,91
Pozostałe koszty	4 156,40
Podatki i opłaty	2 306,96
Pozostałe koszty rodzajowe	26,20
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	424,60
- podróże służbowe, w tym:	26,20
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	1 602,36
- ubezpieczenie majątku	280,00
- pozostałe koszty rodzajowe	55 805,55
Amortyzacja	
w tym:	

• sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	0,00
• sfinansowana środkami własnymi MBP	22 744,00
• sfinansowana dotacją celową MKiDN	0,00
• sfinansowana dotacją celową BGK	9 553,58
- środków trwałych i WNiP	22 456,00
o sfinansowana środkami własnymi	22 456,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP amortyzowanych jednorazowo	11 555,59
o sfinansowana środkami własnymi	0,00
• sfinansowana dotacją celową BGK	9 553,58
- księgozbioru, w tym m.in.:	21 793,96
o sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	0,00
o sfinansowana środkami własnymi	288,00
o sfinansowana dotacją MKiDN	0,00
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r **291 271,18**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r **383 197,22**
w tym nierozchodowana do 30.06.20r dotacja z BGK 560,94

Stan należności na 30.06.2020r 32 042,15
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2020r 59 377,28
w tym wymagalne 0,00

23.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr LUDZYSŁAW ROMANIK

Ostrołęka 08.09.2020r.

DATA 08.09.2020
NR REJ. Mdok 46266/08/100
ILOŚĆ ZAŁ.
podpis Mewejewo

DFK 3123.JM. 16 . 2020

Urząd Miasta Ostrołęki

**Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat**

Składam korektę dotyczącą sprawozdania za pierwsze półrocze 2020 roku złożonego 13.07.2020r i skorygowanego w dniu 23.07.2020r.

Niniejsza korekta dotyczy **Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w I-wszym półroczu 2020 roku** – błędnie ujęto:

- stan należności na 30.06.2020r – powinno być 28.986,70zł (stosownie do złożonej korekty w dniu 23.07.2020r);
- stan zobowiązań na 30.06.2020r – powinno być 84.890,83zł (niepotrzebnie pomniejszono zobowiązania o należność z ZUS, która jest zawarta w kwocie wykazanych należności).

Pozostałe elementy sprawozdania pozostają bez zmian tj.:

- Sprawozdanie finansowe – wg stanu złożonego w dniu 23.07.2020r
- Sprawozdanie z działalności – wg stanu złożonego w dniu 10.07.2020r.

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
w I-wszym półroczu 2020 roku

I	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku			291 271,18
	Wyszczególnienie:	Plan poz zmianach	Wykonanie do 30.06.2020r	% wykonania
II	Przychody	2 515 379,27	1 254 687,97	49,88
1.	Dotacje, w tym:	2 415 000,00	1 214 477,06	50,29
a.	podmiotowe na wydatki bieżące:	2 400 000,00	1 200 038,00	50,00
	- z Miasta na wydatki bieżące	2 320 000,00	1 160 018,00	50,00
	- z Powiatu na wydatki bieżące	80 000,00	40 020,00	50,03
b	celowe:	15 000,00	14 439,06	96,26
	- dotacja celowa MKIDN na zakup księgozbioru	0,00	0,00	
	- dotacja celowa BGK	15 000,00	14 439,06	96,26
c	inwestycyjne	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody, w tym:	100 379,27	40 210,91	40,06
a.	- przychody własne (w tym najem i refaktura mediów)	84 579,27	36 126,64	42,71
b.	- przychody finansowe	5 400,00	1 626,80	30,13
c.	- pozostałe przychody operacyjne	10 400,00	2 457,47	23,63
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 515 379,27	1 254 687,97	49,88
III	Koszty	2 560 291,27	1 198 483,33	46,81
1.	Wynagrodzenia i pochodne (w tym, BHP, szkolenia, odpis ZFŚS)	2 117 399,99	984 456,95	46,49
2.	Usługi obce (w tym remontowe)	146 568,58	61 642,88	42,06
3.	Zużycie materiałów	53 115,46	26 802,47	50,46
4.	Zużycie energii	117 952,95	63 312,12	53,68
5.	Pozostałe koszty	125 254,29	62 268,91	49,71
IV	Wydatki majątkowe			
V	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec okresu			383 197,22
VI	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			28 986,70
	w tym wymagalnych			0,00
VII	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			84 890,83
	w tym wymagalnych			0,00

Ostrołęka, 08.09.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANK

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
za okres I-VI.2020 roku

W okresie I-VI.2020 roku MBP osiągnęła następujące przychody i poniosła nw. koszty:

PRZYCHODY	<u>1 254 687,97</u>
Dotacja podmiotowa:	1 200 038,00
<i>Miasto Ostrołęka</i>	1 160 018,00
<i>Powiat Ostrołęka</i>	40 020,00
Dotacja celowa z MKiDN	0,00
Dotacja celowa z BGK	14 439,06
Przychody własne:	40 210,91
Wpływy z usług:	3 007,80
<i>-kary za przetrzymanie książek</i>	2 263,30
<i>-sprzedaż kart czytelnika</i>	288,00
<i>- reklama firmy</i>	0,00
<i>- inne</i>	456,50
Przychody finansowe	1 626,80
Przychody z działalności gospodarczej:	35 382,14
<i>- wynajem pomieszczeń</i>	22 420,00
<i>- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)</i>	12 962,14
Otrzymane dary i inne przychody:	194,17
<i>- dary (książki, czasopisma i zbiory specjalne), w tym m.in.:</i>	0,00
• <i>od Starostwa Powiatu Ostrołęka</i>	0,00
<i>- inne przychody</i>	194,17
 KOSZTY	 <u>1 198 483,33</u>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984 456,95
Wynagrodzenia:	809 893,77
<i>-osobowe, w tym m.in.:</i>	782 966,66
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	29 825,40
<i>- nagrody, w tym:</i>	0,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	0,00
<i>- gratyfikacje jubileuszowe</i>	19 342,05
<i>- odprawy emerytalne</i>	0,00
<i>- bezosobowe, w tym m.in.:</i>	26 927,11
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	0,00
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	0,00
• <i>sfinansowane dotacją celową BGK</i>	900,00
<i>- honoraria autorskie i umowy o dzieło, w tym:</i>	1 460,00

<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	0,00
Narzuty na wynagrodzenia:	132 896,84
- ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	124 390,14
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	5 100,12 0,00
- składki na Fundusz Pracy, w tym m.in.:	8 506,70
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	580,20
Pozostałe świadczenia pracownicze:	41 666,34
- szkolenia pracowników	2 691,50
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	139,00
- odpis na ZFŚS	32 865,57
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	839,73
- koszty BHP	6 109,27
Usługi obce + remontowe	61 642,88
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
- usługi remontowe	3 105,35
- opłaty za dostęp do sieci Internet	1 627,45
- telekomunikacyjne	2 247,82
- czynsz	46 530,23
- kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki	0,00
- pozostałe usługi kulturalne	2 500,00
- pozostałe usługi obce, w tym:	5 632,03
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
- pocztowe	607,10
- dozór mienia	442,80
- transportowe	0,00
- aktualizacja i serwis oprogramowania, dostępy on-line, Aleph, domena	1 836,87
- pozostałe usługi	2 745,26
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	69,26
Zużycie materiałów	26 802,47
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane dotacją celową BGK</i> 	575,57 3 985,48
Zużycie energii	63 312,12
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane śr. własnymi (dotyczy refakturowania)</i> 	0,00 12 962,14
Pozostałe koszty	62 268,91
Podatki i opłaty	4 156,40
Pozostałe koszty rodzajowe	2 306,96
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	26,20
- podróże służbowe, w tym:	424,60
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	26,20
- ubezpieczenie majątku	1 602,36
- pozostałe koszty rodzajowe	280,00
Amortyzacja	55 805,55
w tym:	

• sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	0,00
• sfinansowana środkami własnymi MBP	22 744,00
• sfinansowana dotacją celową MKiDN	0,00
• sfinansowana dotacją celową BGK	9 553,58
- środków trwałych i WNiP	22 456,00
o sfinansowana środkami własnymi	22 456,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP amortyzowanych jednorazowo	11 555,59
o sfinansowana środkami własnymi	0,00
• sfinansowana dotacją celową BGK	9 553,58
- księgozbioru, w tym m.in.:	21 793,96
o sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	0,00
o sfinansowana środkami własnymi	288,00
o sfinansowana dotacją MKiDN	0,00
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r	291 271,18
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r	383 197,22
w tym nierozchodowana do 30.06.20r dotacja z BGK	560,94

Stan należności na 30.06.2020r	28 986,70
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2020r	84 890,83
w tym wymagalne	0,00

08.09.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK



Prof. dr hab. A. Dłuski
2020. 07. 28 DGK. h. 02. G. 11. 2020

Ostrołęka, 27 lipca 2020

Nasz znak: Z 2020/20

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA *27. 07. 2020*
NR REJ. Mdol. *3846370412020*
ILOŚĆ ZAŁ. *2*
podpis *D. Grynsta*

goolz. 14:42

SEKRETARIAT PREZYDENTA

DATA 28. 07. 2020

DEKRETACJA *OGA*
PODPIS *2*

Szanowny Pan
Łukasz Kulik
Prezydent Miasta Ostrołęka
Plac Generała Józefa Bema 1
07-410 Ostrołęka

W załączeniu przekazuje realizację planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Z wyrazami szacunku,

p.o. DYREKTOR

Ryszard Liżewski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)				
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2020	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :	1 717 000,00	901 446,34	0,53
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	600 000,00	300 000,00	0,5
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	600 000,00	247 500,00	0,41
3	darowizna od os. fizycznej	0,00	0,00	
4	sprzedaż	20 000,00	516,42	0,03
5	pozostałe przychody(sponsoring, mecenat, amortyzacja)	497 000,00	353 429,92	0,71
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 717 000,00	769 492,05	0,45
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI	698 000,00	299 932,96	0,43
	wynagrodzenia osobowe	563 000,00	237 198,12	0,42
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 476,16	0,67
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	115 000,00	49 258,68	0,43
2	POZOSTAŁE	1 019 000,00	469 559,09	0,46
	amortyzacja	497 000,00	360 530,02	0,73
	zużycie materiałów i energii	280 000,00	69 446,11	0,25
	usługi obce	225 000,00	29 484,69	0,13
	pozostałe koszty	17 000,00	10 098,27	0,59
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	131 954,29	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	11,00	9,23	0,84
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	4 400,00	4 279,00	0,97
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 344 000,00	18 844,84	0
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	6 344 000,00	18 844,84	0,00
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce - WYSTAWA STAŁA	6 344 000,00	18 844,84	0,00
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE	0,00	0,00	
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce	0,00	0,00	
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	NALEŻNOŚCI w tym	2 343,51	2 868,00	
	należności wymagalne	55,51	0,00	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	227 879,59	12 808,26	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	216 540,34	230 121,29	

(podpis gł księgowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Trzeciak

(podpis Dyrektora)

p.o. DYREKTOR

Piotr Liżewski

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za I półrocze 2020 roku z wykonania planu finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

I. PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) w 2020 roku pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	300 000,00zł
- dotacji podmiotowej MKiDN	247 500,00zł
- darowizny od osoby fizycznej na cele muzeum	0,00zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży (sklep internetowy)	516,42zł
- pozostałych przychodów <u>(amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji celowej)</u>	
	<u>353 429,92zł</u>

Na dzień 30.06.2020r. osiągnięte przychody wyniosły 901 446,34zł

- Dotacja celowa na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum – ekspozycja stała wynosi	6 344 000,00zł:
– uruchomiona	50 000,00zł
– wykorzystana	28 709,68zł
– zwrócona	0,00 zł

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności to kwota **769 492,05zł**

<u>1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi:</u>	299 932,96
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	250 674,28
– pochodne od wynagrodzeń	49 258,68
<u>2. Zużycie materiałów i energii</u>	69 446,11

(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 organizacje prelekcji i warsztatów)

3. Usługi obce **29 484,69**

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

4. Pozostałe koszty (delegacje służbowe , opłaty i podatki, koszty zakupu)

10 098,27

5. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w Warszawie-

360 530,02

DOTACJA CELOWA

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

Na dzień 30.06.2020 r. r. kwota uruchomionej dotacji wyniosła **50 000,00zł** z czego kwota wykorzystana wynosi **28 709,68zł**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30.06.2020r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań to kwota 21 676,16zł

Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|-------------|
| - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | - 8 045,38 |
| - składka za ubezpieczenie grupowe | - 495,00 |
| - opłata wieloletnia za zajęcie pasa drogowego | - 1 881,28 |
| - rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnych | - 11 254,50 |

Stan należności to kwota 2 868,00zł i składają się na nią:

- należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego do rozliczenia w następnym okresie - 2 868,00 zł

str. 2

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- 0,00zł
- W tym wymagalne	- 0,00zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 230 121,29zł

Liczba etatów na dzień 30.06.2020r. wynosi 11,50

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W I połowie 2020 roku

I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. W dniu 30 kwietnia br. została zawarta umowa na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Zgodnie z jej zapisami, pierwsze dwa etapy wystawy mają zostać ukończone do dnia 31 grudnia 2020 r. Przed wybuchem epidemii koronawirusa do początku marca br, była kontynuowana działalność edukacyjna w formie lekcji wyjazdowych w placówkach edukacyjnych Mazowsza oraz powiatu ostrołęckiego. Kontynuowano wypożyczenie wystawy planszowej pt. Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami, która przez kilka tygodni gościła, m.in., w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Zainaugurowano cykl spotkań pt. Historie prywatne, tematem których są prywatne historie osób w świetle wydarzeń historycznych połowy XX w. W okresie ferii przeprowadzono kurs fotografii dla dzieci i dorosłych. Duży wpływ na możliwości edukacyjne miała epidemia koronawirusa, która na pewien okres czasu uniemożliwiła spotkania w ramach większych grup ludzi.

2. Muzeum prowadziło kontynuując działalność skierowaną na stworzenie koncertu historycznego wystawy stałej. W celu zapewnienia jak najlepszej jej jakości nawiązano współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Opracowywana jest historia obiektu, w którym mieści się siedziba muzeum. Zostanie ona wyeksponowana podczas kolejnego etapu realizacji wystawy stałej. Nawiązany został kontakt z potomkami pierwszego naczelnika więzienia w Ostrołęce z okresu carskiego. Opracowywane są dokumenty pochodzące z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Okres ferii zimowych, jak również późniejsza sytuacja epidemiczna w kraju praktycznie uniemożliwiły planowane wyjazdowe prelekcje poświęcone historii podziemia antykomunistycznego. Tematyka ta jest poszerzana poprzez zamieszczenie odpowiednich postów na portalu społecznościowym Facebook.

3. W br. zbiory muzeum powiększyły się o 73 jednostki cyfrowe. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej wstrzymano przeprowadzenie bezpośrednich spotkań ze świadkami

historii. Posiadane zbiory są opracowywane w oparciu o system muzealny Mona oraz Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA.

4. Wg stanu na 30.06.2020 r. liczba etatów w muzeum wynosiła 11,5.

5. Zmian w zarządzaniu mieniem w okresie sprawozdawczym nie nastąpiło.

6. W ramach przydzielonych środków z budżetu państwa w wysokości 6 344 000 zł realizowana jest wystawa stała. Podjęto działania przygotowawcze w celu uruchomienia sali widowiskowej, której realizacja nie była możliwa z powodu braku przyznanych środków.

7. Muzeum kontynuowało współpracę z krajowymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi.

8a. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono inwentaryzację mienia muzeum.

8b. Ze względu na brak wystawy stałej muzeum nie jest otwarte dla zwiedzających. W organizowanym w dniu 1 marca br. koncercie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięło udział około 150 osób. Dalsze wydarzenie masowe uniemożliwiła epidemia koronawirusa.

II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, KULTURALNA, POPULARYZATORSKA

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.

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. Według stanu na 30.06.2020 r. Muzeum nie posiadało wystawy stałej. Ze względu na brak wystawy stałej muzeum nie jest jeszcze otwarte dla zwiedzających. W wydarzeniach organizowanych przez muzeum biorą udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w zależności od skali tych wydarzeń.

p.o. DYREKTOR

Piotr Litewski

str. 4

Ostrołęka, 2020.07.30

L.dz. 91/20

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPEŁNYŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 30.07.2020
NR REJ. Mdok 3912410712020
ILOŚĆ ZAL
podpis D. Grynster

*M. Ambroszkum
D. Kucielowski
S. Wierucha
31.07.2020*

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

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku.

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	926 809,13	926 809,13	
2	Przychody ogółem	6 895 000,00	2 605 316,70	38%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 385 000,00	1 692 502,00	50%
	Dotacja celowa na imprezy	80 000,00	-	0%
	Przychody własne	3 430 000,00	912 814,70	27%
3	Koszty ogółem	6 895 000,00	2 349 695,01	34%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 865 000,00	1 509 348,33	39%
	Usługi obce w tym:	2 130 000,00	545 415,14	26%
	usługi remontowe	-	-	
	Pozostałe koszty	900 000,00	294 931,54	33%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	799 757,03	799 757,03	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	27 192,97	27 192,97	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	137 893,49	137 893,49	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozd. **926 809,13**

PRZYCHODY ogółem **2 605 316,70**

Dotacja na wydatki bieżące **1 692 502,00**

Dotacje celowe **-**

Przychody własne **912 814,70**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych **730 754,09**

sprzedaż biletów do kina 661 382,21

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 69 371,88

Przychody z imprez kulturalnych **63 909,26**

imprezy kulturalne 63 909,26

Przychody z działalności gospodarczej **100 821,55**

plakatowanie 3 951,23

parking 5 579,33

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 45 767,54

usługi reklamowe 45 523,45

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne **17 329,80**

KOSZTY ogółem	2 349 695,01
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1 509 348,33
wynagrodzenia osobowe	1 189 247,46
wynagrodzenia bezosobowe	66 636,31
składki ZUS	196 782,66
składki FP	14 993,69
odpis ZFŚS	40 273,21
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 415,00
Usługi obce	545 415,14
usługi transportowe	1 595,49
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 570,15
usługi poligraficzne	1 265,36
czynsze	23 697,84
wynajem kopii filmowych	357 550,71
szkolenia i konferencje	1 150,00
koszty organizacji imprez	61 684,43
koszty ośrodków i kół zainteresowań	51 293,34
usługi remontowe	-
pozostałe usługi obce	38 607,82
Pozostałe koszty	294 931,54
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	172 008,47
co, woda, energia	122 043,63
materiały biurowe	6 337,01
materiały administracyjne	9 224,59
środki czystości	7 908,33
paliwo	3 284,00
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	15 748,17
materiały do organizacji imprez	735,74
pozostałe	6 727,00
Podatki i opłaty	70 836,99
podatek od nieruchomości	13 985,20
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	2 952,65
opłaty Zaiks ,STOART,ZAPA	14 779,72
PFRON	23 652,00
opłaty PISF	10 823,72
pozostałe opłaty	4 643,70
Pozostałe koszty rodzajowe	12 210,08
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	601,78
ryczałty samochodowe	1 447,46
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 160,84
Amortyzacja	3 976,29
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	35 899,71
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozd.	799 757,03

Należności	27 192,97
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	3 458,00
w tym wymagalne	-
z tytułu podatków	22 934,97
pozostałe należności	800,00
Zobowiązania	137 893,49
z tytułu dostaw towarów i usług	28 010,54
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	109 882,95
z tytułu wynagrodzeń	-
pozostałe zobowiązania	-

Z powodu zawieszenia działalności w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego instytucja nie osiągnęła za okres pierwszego półrocza br. zakładanych przychodów własnych i nie zrealizowała planowanych kosztów.

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2020 r. przygotowało 15 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- Rafał Reddig, Michał Nerwiński „Nadnarwiański świat”,
- Marcin Hugo- Bader „Malarstwo”- wystawa prac,
- Wystawa promująca album „Festiwal Sztuki 3m”- wystawa fotografii,
- „VII Ostrołęcki Orszak Trzech Króli”- pokonkursowa wystawa fotografii,
- Agata Budny-Ciszewska „Ślad nieobecności”- wystawa grafiki,
- Daniel Ejsymont „Piękny i Bestia”- wystawa fotografii,
- „Teatr w języku fotografii”- wystawa fotografii ze spektakli grup działających w Klubie Oczko,
- Stanisław Tomalak „Fragmenty świata”- wystawa prac,
- Paweł Wyborski „Ikony”- wystawa prac,
- Łukasz Rudecki „Kobieta.Gest.Okno”- wystawa prac malarskich,
- „Kraina Kurpiów i Jadzwingów” Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego - wystawa fotografii.

Dla mieszkańców przygotowana została plenerowa wystawa fotografii wielkoformatowej „Pielgrzym” autorstwa Mariana Zubrzyckiego na Placu Bema.

W pierwszym półroczu 2020 r. odbyło się 5 wernisaży z artystami, których prace były prezentowane na wystawach

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 142 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

W I półroczu na profilu społecznościowym Galeria Ostrołęka zaprezentowała prace wykonane różnymi technikami plastycznymi wraz z instrukcją.

W okresie ferii zarówno w Galerii Ostrołęka oraz Kultowni prowadzone były zajęcia ogólnoplastyczne w których wzięło udział 85 osób.

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 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na sali widowiskowej OCK odbyły się 2 spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,
- „Domisie w teatrze”.

Spektakle obejrzało 674 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 2020 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła dwukrotnie spektakl „Biuro matrymonialne” w Klubie Oczko oraz wystąpiła w premierze spektaklu teatralnego pt. „Na pełnym morzu” na podstawie jednoaktówki Sławomira Mrożka. W okresie wprowadzonych obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, OSA przeniósła swoją działalność do przestrzeni internetowej prezentując sztukę pt. „Świtezianka”.

Grupa dzieci biorąca udział w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez Klub Oczko wystąpiła w sztuce pt. „Leśna audycja” prezentując w niej zdobyte umiejętności.

W okresie ferii zorganizowane zostały warsztaty teatralne w których wzięło udział 41 dzieci.

Od marca do czerwca prowadzone były konsultacje teatralne on- line w których wzięło udział 28 dzieci.

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. Są to:

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

W celu upowszechniania tańca ZTL „Ostrołęka” prowadził warsztaty taneczne w okresie ferii dla nowych tancerzy w których wzięło udział 13 osób.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zespoły od marca do czerwca przeniosły swoją działalność do przestrzeni internetowej prezentując filmy instruktażowe poszczególnych tańców za pomocą profili społecznościowych.

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, a także prezentują się na miejskich imprezach.

W ramach upowszechniania muzyki w I półroczu 2020 roku Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z koncertami kolęd w Kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu oraz w Kościele Poklasztornym w Ostrołęce.

Ostrołęcka publiczność z okazji walentynek uczestniczyła w koncercie pt. ”Stan podgorączkowy” przygotowanym przez wokalistki Studia Piosenki 21.

Od marca prezentacja umiejętności wokalnych została przeniesiona do Internetu , gdzie został przedstawiony utwór muzyczny pt. ”Dni których nie znamy” w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki a także koncert pt. „Koła czasu” Wiktorii Sumary.

Na profilu społecznościowym Klubu Oczko został udostępniony koncert w wykonaniu grupy teatralno- wokalne Studia Piosenki pt.„Potem raz jeszcze”.

W okresie ferii Ostrołęcki Chór Kameralny oraz Grupa Wokalna Gospel prowadziły warsztaty wokalne w których wzięło udział 32 osoby. Warsztaty zostały powtórzone ponownie w czerwcu on- line.

W zakresie edukacji muzycznej odbyły się w OCK 2 „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Zgromadziły 392 dzieci wraz z opiekunami. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci

klas 1 – 3 ze szkół podstawowych. Pozostałe spotkania nie odbyły się w związku z zawieszeniem naszej działalności.

Rozrywka.

W I półroczu 2020 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- koncert Krystyny Prońko,
- koncert zespołu Róże Europy.

Program realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka. Programy artystyczne obejrzało 677 widzów. W związku z zawieszeniem działalności OCK od 12 marca część zaplanowanych koncertów została odwołana.

(od marca do czerwca).

Promocja.

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

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Dbą o aktualizację informacji na billboardzie znajdującym się na parkingu OCK. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualnościach, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Prowadzi profile społecznościowe dotyczące działalności instytucji. 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, Ostrołęcki Chór Kameralny, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie, ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach w Ostrołęce.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci

i młodzieży oraz spotkania pod nazwą „Literatura to nie bzdura” realizowane w SP nr 4 w Ostrołęce. Realizowane są zajęcia plastyczno- techniczno – ruchowe dla dzieci.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2020 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 253 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 7 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych, lekarzy a także przedstawicieli samorządu. Pozostała część wykładów zrealizowana została on- line.

Przez pierwsze 2,5 miesiąca I półrocza 2020 r. seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 27 słuchaczy,
- język niemiecki – 4,
- język hiszpański – 3
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 10,
- gimnastyka relaksacyjna – 40,
- zumba fitness – 10,
- taniec towarzyski – 13,
- zajęcia ogólnoplastyczne - 16
- nordic walking – 11,
- zajęcia teatralno – estradowe – 28,
- chór – 45,
- taniec w kręgu – 31,
- solo latino dance – 29,
- face fitness- 12
- joga– 29.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w I półroczu 2020 roku zaprezentowano w repertuarze 53 zagraniczne tytuły filmowe i 15 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 562 seanse filmowe. Obejrzało je 40013 widzów.

W I półroczu 2020 roku OCK realizowało częściowo program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 13 pozycji filmowych na 40 seansach. Obejrzało je 6809 młodych ludzi.

Przez pierwsze dwa miesiące I półrocza 2020 r. dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. Zaprezentowano 8 filmów, a obejrzało je 538 widzów. Podczas ferii zimowych Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki

filmowe. Zaprezentowano 6 filmów, które obejrzało 1389 małych widzów.

Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2020 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

Dla starszych widzów Kino przygotowało Maraton horrorów, który zgromadził 234 widzów na 3 seansach, a także Maraton oskarowy gdzie podczas 3 seansów zgromadziło się 690 widzów.

W I półroczu 2020 roku Kino Jantar realizowało cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60 + mogli zobaczyć filmy specjalnie dla nich sprowadzone. W pierwszej połowie roku dla seniorów wyświetlono 2 pozycje filmowe. 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,
- nagłośnienia na terenie miasta,
- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

W I półroczu 2020 r. dział obsługi 2 razy odpowiedzialny był za przygotowanie lokalu wyborczego.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 427 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	26
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

W związku z zawieszeniem działalności spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Ostrołęckie Centrum Kultury nie zrealizowało wszystkich zaplanowanych imprez, koncertów, wystaw i projekcji filmowych.

Ostrołęka, lipiec 2020 r.

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

DYREKTOR
W2/m
Tadeusz Wsniowski -

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 341/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 września 2020 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 30 września, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych, § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) 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.