

ZARZĄDZENIE NR 320/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze (z późn.zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia, 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 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 320/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w okresie I półrocza 2021 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2021 rok – Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w I półroczu 2021 r., na łączną kwotę **219.319.715,58 zł**, tj. 51,52% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 425.732.613,39 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (219.319.715,58 zł) obejmuje:

1. **Dochody bieżące**, w kwocie **209.508.719,78 zł**, tj. 53,93% planu (388.494.419,21 zł),
2. **Dochody majątkowe**, w kwocie **9.810.995,80 zł**, tj. 26,35% planu (37.238.194,18 zł), w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0780, § 0870) - **1.108.987,96 zł**, tj. 20,16% planu 5.500.000 zł.

Znaczący wpływ na prawidłowy wskaźnik wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2021 r. (53,93%), wynika z regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki:

- a) Ministerstwa Finansów - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - od osób fizycznych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 51,25%.
- b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – bieżące (51,33%),
- c) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne bieżące (51,39%),
- d) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (90,16%),
- e) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID (95,42%),
- f) Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) na zadania bieżące - średni wskaźnik – 60,79%,

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 48,73%,
- b) jednostek samorządowych, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 29,26%,
- c) Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz innych gmin i powiatów, obejmujące: dotacje na zadania bieżące (12,06%) oraz środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (2,69%),
- d) z innych źródeł obejmujące dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich - na zadania bieżące (33,37%) oraz na zadania inwestycyjne (36,11%),
- e) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne (realizacja w II półroczu br.),
- f) Ministerstwa Finansów, tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne – (realizacja w II półroczu br.).

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2021 r., na kwotę **209.857.875,04 zł**, co stanowi 46,50% planu po zmianach, w kwocie 451.327.313,44 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę **190.360.677,85 zł**, tj. 50,59% planu 376.266.131,59 zł,
- **zadania majątkowe**, na kwotę **19.497.197,19 zł**, tj. 25,98% planu 75.061.181,85 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **9.461.840,54 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **21.895.522,28 zł**, uzyskaną z tytułu:
 - a) wolnych środków – **14.913.755,58 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, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – **4.065.541,27 zł**,

c) rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych – **2.916.225,43 zł**.

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **2.000.000,00 zł**, obejmującą **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **103.390.055,62 zł**, obejmującą:

- 1) kredyty długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych, kwota – **103.390.000 zł**,
- 2) zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **55,62 zł**, (pozostałe zobowiązania w rozdziale 85215).

Należności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **89.440.224,52 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu gruntów rozłożonego na raty – **1.625.355,67 zł**,
- 2) gotówki na rachunkach bankowych – (24.228.593,11 zł) oraz w kasie (37.919,27 zł), łącznie – **24.266.512,38 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **24.545.135,22 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 6.384.428,13 zł, pozostałych należności – 18.160.707,09 zł),
- 4) pozostałych należności – **39.003.221,25 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 507.537,04 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 28.889.403,55 zł, innych należności – 9.606.280,66 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2021 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę **219.319.715,58 zł** (51,52% planu 425.732.613,39 zł), obejmują:

I. Dochody własne - wykonane na kwotę **87.369.086,59 zł**, tj. 50,12% planu (174.326.513 zł); w strukturze dochodów – 39,84% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 39.715.626,18 zł*).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **39.715.626,18 zł**, tj. 51,25% planu (77.497.330 zł), z tego:
 - 1) udziały gminy – **31.495.902,31 zł**, tj. 51,40% planu 61.275.123 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **27.716.537 zł**, tj. 48,82%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.779.365,31 zł**, tj. 83,99%,
 - 2) udziały powiatu – **8.219.723,87 zł**, tj. 50,67% planu 16.222.207 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **7.431.191 zł**, tj. 48,82%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **788.532,87 zł**, tj. 78,85%;
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **26.777.924,88 zł**, tj. 47,30% planu 56.617.402 zł, obejmująca:
 - 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **328.214,76 zł**, tj. 91,17% planu,
 - 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **20.329.627,02 zł**, tj. 46,12% (łącznego planu 44.079.752 zł), z tego: *od osób prawnych-17.233.578,09 zł*, tj. 44,67% planu, *od osób fizycznych-3.096.048,93 zł*, tj. 56,29% planu,
 - 3) wpływy z podatku rolnego (rozd. 75615, 75616, § 0320)-**35.362,64 zł**, tj.88,41%,
 - 4) wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **9.619 zł**, tj. 96,19%,
 - 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **2.088.376,98 zł**, tj. 47,46%, z tego: *od osób prawnych – 1.334.901,20 zł*, tj. 49,44%, *od osób fizycznych – 753.475,78 zł*, tj. 44,32%,
 - 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.807.972,59 zł**, tj. 37,67%,

- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, §0360) – **196.443,51 zł** (72,76%),
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) – **6.296 zł** (62,96%),
- 9) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **386.068,82 zł**, tj. 59,40%,
- 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **918.857,49 zł**, tj. 88,57%,
- 11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **485.621,47 zł**, tj. 64,75% (planu 750.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego-470.780,96 zł, wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK-13.840,51 zł, opłata adiacencka – 1.000 zł.*
- 12) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75618, § 0570) – **1.886,90 zł**, (nieplanowane wpływy),
- 13) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (rozdział 75615, 75616 § 0640) – **9.454 zł**, (nieplanowane wpływy),
- 14) wpływ opłaty za ślub w terenie (rozdział 75618, § 0690) – **8.000 zł**, tj. 266,67%,
- 15) wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej (75615 § 0880 – **2.460 zł** (nieplanowane wpływy),
- 16) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **54.128,31 zł**, tj. 54,13%,
- 17) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.134,39 zł** (nieplanowane wpływy),
- 18) wpływy z różnych dochodów – wydanie formularza wielojęzycznego (rozdział 75618, § 0970) – **153 zł** (nieplanowane wpływy),
- 19) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wpływów z opłaty targowej) - (rozdział 75618 § 2680) – **107.248 zł** – (100%).

Dochody ogółem za I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w sposób prawidłowy. W podatkach i opłatach pobieranych i wpłacanych bezpośrednio do Urzędu Miasta Ostrołęki wykonane wpływy z podatku rolnego (88,41%), podatku leśnego (96,19%), opłaty skarbowej (59,40%) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (56,16%) zostały zrealizowane na poziomie ponad 50% planu.

Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 46,12%, podatku od środków transportowych - 47,46%. Na ogólny wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości wpłynęły niższe wpływy pochodzące od osób prawnych (44,67%). Ma to związek z faktem, iż w I półroczu br. na mocy decyzji indywidualnych Prezydenta Miasta Ostrołęki dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.510.874 zł. W głównej mierze na rzecz podmiotów realizujących ważne zadania w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu publicznej służby zdrowia, a także zaopatrzenia mieszkańców miasta Ostrołęki w wodę i odprowadzania ścieków. Ulgi te były uzasadnione zarówno ważnym interesem ww. podmiotów, ale przede wszystkim interesem publicznym i miały związek z trudną sytuacją ekonomiczną wywołaną skutkami pandemii COVID-19.

Podatnikami podatku od środków transportowych są podmioty głównie duże i mniejsze firmy transportowe oraz instytucje finansowe udzielające leasingu środków transportowych, mające siedzibę na terenie miasta Ostrołęki. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane na poziomie poniżej 50% planu. Branża ta boryka się z problemami finansowymi wywołanymi skutkami pandemii COVID-19. Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu tego podatku wynosił 41,67% - nastąpił niewielki wzrost wykonania dochodów w porównaniu do I półrocza 2020 r.

W podatkach pobieranych i wpłacanych do budżetu miasta przez Administrację Skarbową z tytułu: podatku od spadków i darowizn wyniosło 72,76%, karty podatkowej - 91,17%. Sporym zaskoczeniem jest wskaźnik wykonania podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie 37,67%. Dla przypomnienia w analogicznym okresie ub. r. wskaźnik wynosił 49,33% przy kwocie 2.318.443,07 zł. Ma to związek z niskim wykonaniem tego podatku zwłaszcza od osób prawnych, gdzie w I półroczu 2021 r. uzyskano 200.000 zł, z planowanych 2.000.000 zł, a więc niespełna 10% planu. Może mieć to związek z niską aktywnością gospodarczą związaną z realizacją inwestycji przedsiębiorstw z naszego terenu będącą następstwem epidemii COVID-19. Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje jednak, iż dynamika dochodów z tego tytułu jest większa w II połowie roku, więc na tą chwilę ciężko ostatecznie prognozować.

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wyniósł 48,82%, który w obecnej sytuacji epidemicznej należy uznać za dobry. Natomiast wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 83,05% należy uznać za bardzo dobre, tym bardziej, że w analogicznym okresie roku 2020 były one na poziomie nieco powyżej 30%,

co kwotowo przekłada się na kwotę ok. 1.800.000 zł. Takie dane, w zestawieniu z niskim wskaźnikiem wykonania podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych mogą świadczyć mimo braku nowych inwestycji o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw, co stanowi pozytywny prognostyk na przyszłość.

3. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta,

w kwocie łącznej **4.277.927,01 zł**, tj. 46,87% planu 9.128.190 zł (z wyłączeniem: **dotacji w rozdziale 70005, § 2110 – 79.000,00 zł, w rozdziale 70095, § 6257 – 190.269,50 zł, § 6259 – 21.405,32 zł**), obejmującej:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozd. 70005, § 0470) – **141.852,76 zł** – 56,74% planu 250.000 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.088.930,59 zł** – 108,89% planu 1.000.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdział 70005, § 0630) – **3,13 zł** (nieplanowane wpływy),
- 4) wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **1.638 zł** – 32,76% planu 5.000 zł,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ **0750**), łączna kwota – **386.845,26 zł** (tj. 55,26% planu 700.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 301.728,86 zł** (z tego: *czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – 243.539,02 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” – 45.661,36 zł, bezumowne korzystanie z gruntu – 12.528,47 zł*), **rozdział 70095 – 85.116,40 zł** (*czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),
- 6) wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (rozdział 70005, § 0760) – **171.895,47 zł**, tj. 28,65% planu 600.000 zł;

Niskie wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikają z możliwości ich uiszczania w roku bieżącym do końca roku kalendarzowego. W poprzednich latach termin ten był określony do 31 marca każdego roku trwającego zobowiązania.

- 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, 0770) – **1.095.560,32 zł**, tj. 19,92% planu 5.500.000 zł, obejmują:
- a) sprzedaż 36 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul.: Żeromskiego 88A, Partyzantów 8 i 14, 11 Listopada 15 (2 lokale), 17 (2 lokale), 19 (5 lokali), Czwartaków 6 (2 lokale), Sienkiewicza 24/26 (2 lokale) i 30A, Goworowskiej 35, Krańcowej 1c, Orzeszkowej 3, Psarskiego 18 (4 lokale) i 20 (2 lokale), Gocłowskiego 3, Chętnika 5 (2 lokale), Kolberga 4, Hallera 16, Witosy 2A, Traugutta 2B i 4A, Kościuszki 24/26, Dywizjonu 303 1.
 - b) sprzedaż 3 nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej położonych w Ostrołęce przy ulicy: Kujawskiej (dz. nr 20468), Poznańskiej (dz. nr 51385/4, 51385/5, 51382/10), Komisji Edukacji Narodowej (dz. nr 50514/3, 50467/33).

Zbyt małe wykonanie planu ze sprzedaży składników majątkowych Miasta Ostrołęki spowodowane jest m. in. wprowadzonym stanem pandemii na terenie kraju, a także mniejszej niż przewidywano ilości najemców, którzy zdecydowali się na wykup w trybie bezprzetargowym lokali stanowiących własność Miasta Ostrołęki. Została również wstrzymana planowana sprzedaż działek w trybie przetargowym m.in. z powodu: zmian przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, prowadzonego postępowania w sprawie zamiany działek lub do czasu opracowania dokumentacji projektowej drogi.

- 8) wpływy z opłaty rezerwacyjnej (rozdział 70095, § 0830) – **74.410,48 zł** (nieplanowane wpływy),
- 9) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (rozdział 70005, § 0920) – **17.575,06 zł** (nieplanowane wpływy),
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 70005, § 0950) – **8.479,22 zł**, tj. 100,46% planu 8.440 zł,
- 11) wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **5.599 zł** (nieplanowane wpływy),
- 12) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.285.137,72 zł** tj. 120,70% planu 1.064.750 zł (25% od wykonanych

dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).

4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej **16.597.608,52 zł** (tj. 53,40% planu 31.083.591 zł), z tego:

1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **10.674.076,40 zł** (tj. 62,06% planu 17.199.946 zł), obejmującą:

a) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **460.768,19 zł** (46,08% planu 1.000.000 zł), z tego: przy drogach powiatowych – 179.424,10 zł (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 9.730 zł), przy drogach gminnych – 281.344,09 zł (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 39.814,38 zł);

b) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – **768.001,86 zł** (103,21% planu 744.081 zł), obejmujące: zwroty nadpłaconych kwot z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT od inwestycji miejskich, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, nadpłat za faktury za 2020 r., (w rozdziałach: 60013-34.254,27 zł, 75023-534.025,20 zł, 75414-218,06 zł, 90015-199.504,33 zł),

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, (§ 0950) – **731.875,89 zł** (102,27% planu 715.649 zł), w rozdziałach: 60015-3.078,57 zł, 60016-722.804,88 zł, 92605-5.992,44 zł,

d) wpływ odsetek z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0920 – **42.294,44 zł**, tj. 47,38% planu 89.264 zł (rozdział 60016– 39.264,61 zł, rozdział 75023 – 2.982,94 zł, rozdział 92695 - 46,89 zł),

e) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – **142.157,44 zł**, tj. 151,60% planu 93.770 zł, m.in. z tytułu: wpływu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną – rozdział 60015-9.385,43 zł, 60016 – (-) 94.336,57 pomniejszone dochody z tytułu podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w związku z wniesieniem aportu do MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce, opłata za kanalizację kablową rozdział 72095 – 259,38 zł, sprzedaż dzienników budowy, płyt betonowych, kostki brukowej, drewna, rur stalowych, wpływy z tytułu złomowania, wpłaty pracowników za prywatne

rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, użyczenie samochodu służbowego, refaktura za energię ciepłą od Spółdzielni Socjalnej „SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ” - rozdział 75023 - 195.079,20 zł, wierzytelność Miasta O-ki z tytułu dotacji przekazanej z budżetu w latach 1997-2003 na fundusz wspierania przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości, który ogłosił upadłość rozdział 75814 – 31.770 zł

- f) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **135.411,11 zł**, tj. 53,95% planu 251.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **135.405,16 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **5,95 zł**,
- g) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **820 zł** – (nieplanowane dochody),
- h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **628.430 zł** – 48,34% planu 1.300.000 zł,
- i) kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia pojazdu przez osoby fizyczne (rozdział 75023 § 0570) – **15.374,66 zł** - 76,87 % planu 20.000 zł,
- j) kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia pojazdu przez osoby prawne (rozdział 75023 § 0580) – **800 zł** - 4 % planu 20.000 zł,
- k) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **3.215,10 zł** – 64,30% planu 5.000 zł,
- l) wpływy do wyjaśnienia (rozdz.75023, § 2980) – **2.333,37 zł** (nieplanowane dochody),
- m)zwrot zaliczek sądowych (rozdz.85154, § 0630) – **2.163,40 zł** (nieplanowane dochody),
- n) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozdz.75023, § 0640) – **10.996,22 zł** (nieplanowane dochody),
- o) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **58.716,50 zł** – 45,17% planu 130.000 zł,
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, obejmujące sprzedaż samochodów i płyt żelbetonowych (rozdz.75023, § 0870) – **13.427,64 zł** (nieplanowane dochody),
- q) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **16.969,26 zł** (30,85% planu 55.000 zł),

- r) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (rozdział 80104, § 0830) – **622.903,49 zł**, tj. 27,08% planu 2.300.000 zł. *Pełna realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.*
- s) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2020 rok (§ 2910) – łącznie **107.286,04 zł** (nieplanowane wpływy), obejmująca wpływy w rozdziałach: 80104-11.497,44 zł, 80116-72.510,57 zł, 80120-5.472,25 zł, 80195-585,44 zł, 85295-4.000 zł, 92695-13.220,34 zł,
- t) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § **2360**, kwota łączna – **102.945,80 zł** (79,36% planu 129.726 zł), obejmujące: rozdział 75011-79,05 zł, rozdział 75411-610 zł, rozdział 85203-617,02 zł, rozdział 85228-131,28 zł, rozdział 85321-60,90 zł, rozdział 85502-101.434,22 zł, 85503-13,33 zł,
- u) wpływy od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (rozdział 85202, § 0830) – **63.269,71 zł**, tj. 60,01% planu 105.439 zł,
- v) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **4.392.146,26 zł**, tj. 56,16% planu 7.820.930 zł;
- w) wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **5.959,82 zł** (nieplanowane wpływy),
- x) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **2.327.468,10 zł**, tj. 96,53% (planu 2.411.087 zł), obejmujące wpływy z *Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska*, z tego: **dla gminy – 1.831.026,66 zł, dla powiatu – 496.441,44 zł**,
- y) wpływ kosztów upomnienia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0640) – **3.105,80 zł** (nieplanowane wpływy),
- z) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0910) – **4.816,03 zł** (nieplanowane wpływy),
- aa) wpływ opłaty środowiskowej, opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz zwrot kosztów za pobór wody dla potrzeb cmentarza miejskiego (rozdział 90095, § 0970) – **10.420,27 zł** (nieplanowane wpływy).

Wpływ środków zaplanowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 9.000 zł, w rozdziale 90095 § 2460, na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” nastąpi w II półroczu br.

2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną **5.923.532,12 zł**, tj. 42,67% planu 13.883.645 zł, z tego:

a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **388.014,43 zł**, tj. 55,22% planu (702.710 zł), w zakresie: **transportu** – **45.286,46 zł** (wpływy z tytułu napraw nawierzchni jezdni i chodników, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej** – **342.727,97 zł**, obejmujące: wpływy z najmu i dzierżawy lokali usługowych oraz wynajmu obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS”-333.353,16 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.710 zł, wpływy z różnych dochodów - 6.664,81 zł, z tego: zwrot nienależnie poprzynanych środków – 1.778,40 zł, zwrot nadpłaty za rok 2020 od Energa S.A. – 184,50 zł, wpisowe uczestników biegu kurpiowskiego - 894,50 zł, otrzymane odszkodowania - 814 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych-2.993,41zł),

b) *Placówki oświatowe* (dział 801), kwota – **1.439.101,27 zł**, tj. 35,59% planu 4.043.134 zł, z tego:

– **Szkoły Podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna **46.816,82 zł**, tj. 997,80% (planu 4.692 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, 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,

– **Przedszkola Miejskie** (rozdział 80104), kwota łączna – **917.079,82 zł**, tj. 41,22% (planu 2.224.789 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, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, opłaty za wytworzenie posiłku dla nauczycieli,

- **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota – **175 zł** (nieplanowane wpływy w SOSzW), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - **Technika** (rozdział 80115), kwota – **65.872,44 zł**, tj. 119,22% (planu 55.253 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu z usług (zużycie wody i ścieków), rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpływu odszkodowania,
 - **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota – **29.172,42 zł**, tj. 194,48% planu 15.000 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
 - **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota – **32.310,22 zł**, tj. 161,55% planu 20.000 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów *w ramach kształcenia* w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS),
 - **Stołówki Szkolne** (rozdział 80148), łączna kwota – **347.674,55 zł**, tj. 20,17% (planu 1.723.400 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 833.000 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 na 31 sierpnia 2021 roku. Po przeniesieniu praw umową cesji oraz przejściu Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Ostrołęce od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce we wrześniu 2021 roku, zaplanowano dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku w łącznej kwocie 723.000,00zł oraz dochody od pacjentów w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku w łącznej kwocie 110.000 zł. W związku z powyższym zaplanowane dochody w kwocie 833.000,00 zł zostaną zrealizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku;

- d) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **3.698.636,68 zł**, tj. 51,15% planu 7.231.201 zł, z tego:
- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **3.546.128,75 zł**, tj. 51,15% planu 6.933.201 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy- 3.541.904,23 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) - 4.224,52 zł,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **152.469,93 zł**, tj. 51,16% planu 298.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85203-4.247,75 zł, rozdział 85213 – 469,34 zł, rozdział 85214-9.657,59 zł, rozdział 85216 – 1.577,22 zł, rozdział 85219-1.465,16 zł, rozdział 85228- 41.231,31 zł, rozdział 85230-26.426,98 zł, rozdział 85295-67.394,58 zł; dochody w MOPR uzyskano m.in. z tytułu: 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, nadpłaty z lat ubiegłych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zwrot nadpłaty za energię ciepłą i ścieki za 2020 r., zwrot kosztów za zakupioną w 2020 roku kasę fiskalną,

– **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – kwota **38 zł** (nieplanowane dochody) – z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy,

e) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **25.507 zł** (tj. 75,02% planu 34.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON – 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON (dział 853, rozdział 85324, 85321),

f) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **176.327,44 zł**, tj. 26,44% planu (667.000 zł), z tego:

– **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **37.089,67 zł** (tj. 74,18% planu 50.000 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, wpływów za wyżywienie od rodziców za dzieci przebywające w placówce,

– **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (rozdział 85415) – łączna kwota **464,67 zł** (nieplanowane dochody) obejmująca zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

– **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **4.665,82 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynajmu budynku, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,

– **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **134.107,28 zł** (I LO – **88.201 zł**, ZSZ Nr 1 – **5.964,28 zł**, ZSZ Nr 2 – **39.942 zł**), tj. 21,74% planu (617.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie,

g) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **195.945,30 zł**, tj. 52,59% planu 372.600 zł, z tego:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **79.615,26 zł**, tj. 37,98% planu 209.600 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501-23.402,12 zł, rozdział 85502-55.585,85 zł, rozdział 85508-627,29 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **125,46 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS,
- **Żłobek Miejski** (rozdział 85516) – **95.071,60 zł** (tj. 78,57% planu 121.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za żywienie i pobyt,
- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) , kwota – **29 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **21.040,98 zł**, tj. 50,10% (planu 42.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, najmu pomieszczeń placówki, nadpłaty za gaz, otrzymanych darowizn oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS).
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** (rozdział 85510), kwota – **28 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego).
- **Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** (rozdział 85595), kwota – **35 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego).

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), w kwocie **44.177.719,74 zł**, tj. 51,33% planu (86.060.862,59 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*; w strukturze dochodów ogółem – 20,14%. *Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone* (44.177.719,74 zł), *objęły finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego do produkcji rolnej) – **4.017,87 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **79.000 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **259.574 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa, Powszechny Spis Ludności i Mieszkań) – **379.317,75 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **4.518 zł**, *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – **5.618.822 zł**, *wymiaru sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **66.000 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych) – **487.032,72 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka2” a także uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 3 i Nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydanymi decyzjami, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych) – **22.613,40 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, usług opiekuńczych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **812.181 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – **134.774 zł**, *rodziny* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu: „Rodzina 500 plus”) – **36.309.869 zł**.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne (§ 2030, § 2130), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie **5.448.547 zł**, tj. 51,39% planu ogółem (10.602.960 zł); w strukturze dochodów ogółem – 2,48%. *Otrzymane dotacje celowe na zadania własne* (5.448.547 zł), *dotyczyły: oświaty i wychowania* (realizacja zadań dotyczących wychowania przedszkolnego –

1.388.626 zł, pomocy społecznej (utrzymanie domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki, działalność MOPR, realizacja programu „Opieka 75+”, realizacja rządowych programów wieloletnich „Posiłek w domu i w szkole”, „Senior+”) – **3.939.734 zł**, edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych) – **120.187 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, § 2120), w kwocie **254.800 zł**, tj. 90,16% planu (282.600 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,12%. Dotacja w wysokości **254.800 zł** została otrzymana na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Ostrołęce.

Wpływ kwoty 7.800 zł ujętej w planie finansowym (ze względu na COVID - 19 i wydane w związku z tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.) oraz kwoty 20.000 zł zaplanowanej na realizację projektu: „*Centrum integracji i edukacji dla dzieci i młodzieży – Stokrotka*” nastąpi w II półroczu 2021 r.

V. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie **407.018,46 zł**, tj. 29,26% planu (1.391.075 zł); w strukturze dochodów ogółem – 0,19%.

Dotacje obejmowały:

- 1) wpływy od innych powiatów oraz gmin, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki) – **269.392,06 zł**, tj. 22,45% 1.200.000 zł (rozdział 60004),
- 2) wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe – **36.300 zł** (nieplanowane wpływy – rozdział 80140),
- 3) wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **53.467,40 zł**, tj. 55,70% planu 96.000 zł, pozyskane z powiatów (rozdział 85508),

- 4) dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **40.020 zł** tj. 50,03% planu 80.000 zł (rozdział 92116),
- 5) wpływ dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie **7.839 zł**, tj. 52% planu 15.075 zł.

VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin

(§ 2009, § 2059, § 2710, § 6259, § 6300) z przeznaczeniem na *zadania bieżące i majątkowe*, w kwocie **82.958,91 zł**, tj. 3,58% planu 2.316.684,28 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,04%. Łączna kwota wpływów (82.958,91 zł) obejmuje:

1. Dotacje ze środków unijnych na zadania bieżące, w kwocie **26.553,59 zł**, tj. 12,06% planu 220.102,28 zł, na realizację projektów:

- 1) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w kwocie - **16.553,59 zł** tj. 100% planu,
- 2) „Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD Bemowo” - kwota **10.000 zł**, tj. 100% planu,

Zaplanowane środki na realizację projektu pn.: „Ostrołęckie Szkoły kompetencji”, w kwocie 8.203,09 zł zostały zwrócone celem rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Dochody zaplanowane w kwocie 185.345,60 zł dotyczące realizacji projektów i zadań pn.: „Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Ostrołęka”, w kwocie - 100.000 zł, „Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Podrężewo”, w kwocie - 1.633 zł, „Kuznia zawodowców – II edycja” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, w kwocie - 83.712,60 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. Środki na zadania inwestycyjne, w łącznej kwocie **56.405,32 zł**, tj. 2,69% planu 2.096.582 zł, z tego:

- 1) *Dotacje ze środków unijnych*, w kwocie **21.405,32 zł**, tj. 41,50% planu 51.582 zł, na realizację zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce”,

2) *Dotacje ze środków pozyskanych z innych gmin i powiatów*, w kwocie **35.000 zł**, tj. 100% planu, na „Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Dochody zaplanowane w kwocie 2.010.000 zł dotyczące realizacji projektów i zadań pn.: „Modernizacja Domu Działkowca”, w kwocie - 10.000 zł, „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”, w kwocie 2.000.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

VII. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł (środki unijne) (§ 2007, § 2057, § 6207, § 6257), w kwocie **9.660.885,28 zł** (z tego: na zadania bieżące – **1.187.178,23 zł**, na zadania inwestycyjne - **8.473.707,05 zł**), tj. 34,88% planu ogółem 27.024.708,18 zł; w strukturze dochodów ogółem – 4,40%.

Łączna kwota wpływów (9.660.885,28 zł) obejmuje:

1. Zadania bieżące, kwota łączna **1.187.178,23 zł**, na realizację projektów:

- 1) „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” – **802.160,82 zł** tj. 63,25% planu 1.268.200,70 zł,
- 2) „Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich” - **297.000 zł**, tj. 69,99% planu 424.338,75 zł,
- 3) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - **88.017,41 zł** tj. 100% planu,

2. Zadania inwestycyjne, kwota łączna **8.473.707,05 zł**, na realizację projektów:

- 1) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce”, kwota – **190.269,50 zł**, tj. 13,02% planu 1.461.116 zł,
- 2) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej” – **8.283.437,55 zł**, tj. 76,09% planu 10.886.937,71 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 12.896.097,61 zł dotyczące realizacji projektów i zadań pn.: „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”, w kwocie - 4.110.659,73 zł, „Kuźnia zawodowców – II edycja” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, w kwocie - 618.502,88 zł, „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”, w kwocie – 439.500 zł, „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą, w kwocie – 5.112.178 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”, w kwocie - 2.615.257 zł zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

VIII. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290) zaplanowane w kwocie 670.180,39 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa ul. Nadnarwiańskiej” zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

IX. Środki i dotacje pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 0970 w rozdziale 85195, § 2700), w kwocie 253.151,60 zł, tj. 95,42% planu 265.289,95 zł w strukturze dochodów ogółem – 0,12%. Wpływ środków dotyczył:

- 1) refundacji wydatków przeznaczonych na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID, infolinię i koordynatorów, kwota – **7.434,60 zł**, tj. 131,98% planu 5.632,95 zł,
- 2) „dopłat do czynszów” powiększających dodatki mieszkaniowe, kwota – **30.300 zł**, tj. 125% planu 24.240 zł,
- 3) „Wsparcia finansowego DPS Edycja 2021”, kwota – **155.400 zł**, tj. 100% planu,
- 4) realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów „Wspieraj Seniora Edycja 2021”, kwota – **60.017 zł**, tj. 100% planu.

Dofinansowanie organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zaplanowane w kwocie 20.000 zł nastąpi w II półroczu 2021 r.

X. Subwencje, w kwocie **71.665.548 zł**, tj. 58,36% planu ogółem (122.791.740 zł), w strukturze dochodów ogółem – 32,68%, z tego:

- 1) **część oświatowa**, kwota łączna – **67.848.648 zł**, tj. 61,54% planu 110.254.049 zł, w strukturze dochodów ogółem – 30,94% (z tego: subwencja gminna-**27.253.880 zł**, subwencja powiatowa-**40.594.768 zł**),
- 2) **część wyrównawcza dla powiatu** – **1.049.022 zł**, tj. 50,00% planu (2.098.041 zł),
- 3) **część równoważąca dla gminy** – **136.902 zł**, tj. 50,00% planu (273.809 zł),
- 4) **część równoważąca dla powiatu** – **2.630.976 zł**, tj. 50,00% planu (5.261.950 zł).

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 4.903.891 zł, nastąpi w II półroczu br.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2021 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2021 rok – Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r., w kwocie 424.057.672,05 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę 27.269.641,39 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) – 451.327.313,44 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2021 r., na kwotę łączną **209.857.875,04 zł**, tj. 46,50% planu (451.327.313,44 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **156.184.951,05 zł**, tj. 45,56% planu 342.847.339,94 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **74,42%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **53.672.923,99 zł**, tj. 49,48% planu 108.479.973,50 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **25,58%**.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę **190.360.677,85 zł**, tj. 50,59 % planu (376.266.131,59 zł) oraz 90,71% w *strukturze zrealizowanych wydatków ogółem*, obejmują:
 - 1) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **95.990.647,74 zł**, tj. 50,43% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 2) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **17.801.469.41 zł**, tj. 9,35% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.429.998,67 zł**,
 - b) dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **13.385.191,84 zł**,
 - c) dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2810, § 2820, § 2830) – **2.986.278.90 zł**,
 - 3) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **838.699,06 zł**, tj. 0,44% 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 – **75.729.861,64 zł**, tj. 39,78% poniesionych wydatków bieżących ogółem.
2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną **19.497.197,19 zł**, tj. 25,98 % planu (75.061.181,85 zł) oraz 9,29% - w *strukturze poniesionych wydatków ogółem*;

Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w I półroczu 2021 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2021 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 38,93%

Rodzina – 18,99%

Transport i łączność – 13,43%

Pomoc społeczna – 6,48%

Administracja publiczna – 5,57%
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,11%
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,82%
 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,71%
 Kultura fizyczna – 2,48%
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,64%
 Gospodarka mieszkaniowa – 1,03%
 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,61%
 Obsługa długu publicznego – 0,40%
 Działalność usługowa – 0,30%
 Ochrona zdrowia – 0,25%
 Informatyka – 0,19%
 Turystyka – 0,03%
 Wymiar sprawiedliwości – 0,02%
 Pozostałe działy (Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Rolnictwo i Łowiectwo) ~ 0,01%

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski na 2021 rok zaplanowany w kwocie 2.120.730 zł, obejmuje ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki poprzedzonego konsultacjami społecznymi zadania inwestycyjne (1.874.730 zł) oraz zadania bieżące (246.000 zł).

Realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje zadania pn.:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	137 000,00	0,00
600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej w Ostrołęce	69 000,00	0,00
600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17	95 000,00	0,00
600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej	102 000,00	0,00
600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości	14 000,00	0,00
600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	250 000,00	0,00

600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego	88 000,00	0,00
600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odcinku 300 m i szerokości 1.5 m (ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i hali sportowej do obwodnicy)	92 000,00	0,00
600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	78 000,00	0,00
630	63095	Bursztynowe MSORiP – budowa miejsca samoobsługi rowerzystów i pieszych	100 000,00	0,00
750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki	150 000,00	0,00
801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	408 000,00	0,00
900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym – Leśne Rozbawi Dzieciaki	86 730,00	2 460,00
900	90095	Plac zabaw na osiedlu na osiedlu Łazek	100 000,00	0,00
900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na osiedlu Witosa	105 000,00	0,00
			1 874 730,00	2 460,00

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

Realizacja wydatków bieżących obejmuje zadania pn.:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki	25 000,00	0,00
900	90095	Mała architektura miejska – ul. Głowackiego	95 000,00	0,00
921	92195	Murale na osiedlu Starosty Kosa	47 500,00	0,00
926	92695	Tenisowe osiedla Starosty Kosa	78 500,00	4 246,86
			246 000,00	4 246,86

Zadania z budżetu obywatelskiego zostały przeniesione do realizacji w II półroczu 2021 r.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2021 roku w poszczególnych działach gospodarki budżetowej kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **48.077,87 zł**

Wykonanie ogółem – **4.786,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **9,95 %**

Poniesione łączne wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa, na kwotę **4.786,07 zł** dotyczyły w całości wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki inwestycyjne (rozdział 01095), w kwocie 39.760 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Łączne wydatki bieżące, na kwotę **4.786,07 zł** (tj. 57,54 % planu wydatków bieżących 8.317,87 zł), obejmowały:

- 1) *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta (rozdział 01030)**, kwota – **768,20 zł**, tj. 76,82 % planu 1.000 zł,
- 2) *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 – **4.017,87 zł**, tj. 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Podrężewo*” jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta (rozdział 01095), w kwocie 3.300 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **64.957.386,46 zł**

Wykonanie ogółem – **28.190.048,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,40 %**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **16.602.208,56 zł**, tj. 33,53 % planu (49.516.344,46 zł) oraz 58,89% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **11.587.839,95 zł**, stanowiącą 75,05% planu wydatków bieżących (15.441.042 zł) oraz 41,11% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących w kwocie 11.587.839,95 zł, obejmowała:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **9.844.282,87 zł**, tj. 94,38 % planu 10.430.000 zł, obejmująca: **zakup usług remontowych** (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych) – **52.678,75 zł**, **zakup usług pozostałych**, łącznie – **9.791.604,12 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie *lokalnego przewozu osób komunikacją miejską* – **9.771.532,98 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **20.071,14 zł**.
2. **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (rozdział 60015), w kwocie łącznej **280.298,08 zł**, tj. 18,79 % planu wydatków bieżących 1.492.000 zł, z której sfinansowano:
 - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **228.347,13 zł**, tj. 16,13% planu 1.416.000 zł, w **zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **20.398,89 zł**, zakup usług remontowych (remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, wymiana masztu niskiego latarni sygnalizacji świetlnej, sygnalizatora akustycznego, przycisku dla pieszych w ul. Bogusławskiego) – **118.429,84 zł**, zakup usług pozostałych (m.in.: administrowanie obiektem inżynierskim – przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R. Traugutta, konserwację i badania okresowe wind, opracowanie koncepcji przebudowy pasa drogowego Alei Jana Pawła II polegającej na budowie ronda z drogą wewnętrzną Z. Rogalewicza, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na wprowadzenie ograniczeń ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, zmiany organizacji ruchu na ul. Starego Miasta mającego na celu upłynnienie ruchu kołowego i zmniejszenie zatorów drogowych,

wykonanie przeglądu szczegółowego mostu w ciągu DK 61 w ramach okresowej kontroli pięcioletniej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dot. budowy masztu na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości) – **89.518,40 zł**;

2) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **51.950,95 zł**, tj. 68,36% planu 76.000 zł, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup części zamiennych do maszyn, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów, koszy do segregacji odpadów, drobnych narzędzi, cementu, materiałów budowlanych, przecinarki, szlifierki kątowej, zagęszczarki, obrzeży trawnikowych, gazu propan- butan, środków czystości) – **39.301,99 zł**, zakup energii – **8.073,58 zł**, usługi pozostałe (w tym: malowanie proszkowe, obróbka strumieniowo- ścierna, wynajem koparki) – **712,01 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.725,33 zł**, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i wspólnego mienia – **1.483 zł**, podatek od środków transportu – **340 zł**, opłata środowiskowa – **315,04 zł**.

3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę **1.206.139,79 zł** (tj. 43,27%, plan wydatków bieżących 2.787.242 zł), obejmująca:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **159.916,72 zł**, tj. 20,31% planu 787.242 zł, z tego: zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i chodników – **540,56 zł**, zakup usług pozostałych (tj. wykonanie kopii mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntu, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie budowy odcinka ul. Ostrołęckich Harcerzy i odcinka drogi ul. Ciepłińskiego „Pługa”) – **1.834,70 zł**, wypłata na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. orzeczonych kwot tj.: należności głównej, odsetek ustawowych, kosztów postępowania w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – dot. budowy ul. Pogodnej i Jałowcowej – **157.541,46 zł**,

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **1.046.223,07 zł**, tj. 52,31% planu (2.000.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz nagroda jubileuszowa – **877.275,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **32.555,45 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **318,11 zł** oraz pozostałe wydatki, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(tj. zakup rękawic ochronnych, odzieży roboczej, środków ochrony, wody w okresie letnim, posiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących w terenie), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (tj. znaków drogowych, słupków, progów zwalniających, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, taśmy dylatacyjnej, części do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, materiałów do bieżącej konserwacji maszyn, koszy do segregacji odpadów, gazu propan- butan, piasku, programu kosztorysowego SEKO, opon do pojazdów), zakup energii, obowiązkowe badania pracowników, usługi pozostałe (tj.: usługi transportowe, kurierskie, naprawy instalacji elektrycznej i kół, malowanie proszkowe, obróbka strumieniowo proszkowa, dorabianie kluczy, cięcie blachy, wymiana rozrusznika, przeglądy techniczne i odprowadzania ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i wspólnego mienia, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia) – **136.074,47 zł**

4. **Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **4.199,77 zł**, tj. 3,19 % planu wydatków bieżących 131.800 zł, wydatkowana na wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg.
5. **Pozostała działalność** (rozdział 60095), kwota – **252.919,44 zł**, tj. 42,15% planu 600.000 zł, wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **2.540.000 zł**

Wykonanie ogółem – **64.548,40 zł**

Wskaźnik wykonania – **2,54 %**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **24.048,40 zł**, tj. 1,05 % planu (2.300.000 zł) oraz 37,26% poniesionych wydatków ogółem w dziale 630; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **40.500 zł**, stanowiącą 19,29% planu wydatków bieżących 210.000 zł oraz 62,74% poniesionych wydatków w dziale 630;

Wydatki bieżące, na kwotę **40.500 zł** zostały poniesione na sfinansowanie nagród w konkursie na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce (rozdział 63095).

Wydatki zaplanowane w *zakresie upowszechniania turystyki* (rozdział 63003), na kwotę 30.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **7.165.828,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.154.535,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,07 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej dotyczyła:

- I. Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **904.594,27 zł**, tj. 19,31% planu 4.685.128 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. Zadań bieżących**, na kwotę **1.249.940,83 zł**, tj. 50,39 % planu 2.480.700 zł, obejmujące:
 1. **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej **1.105.056,54 zł**, tj. 49,34% planu 2.239.700 zł, z tego:
 - 1) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę **34.056,09 zł**, tj. 31,24% planu 109.000 zł) **na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa**, obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa wraz z pochodnymi – **21.694,59 zł**, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (m.in. podział działki, operaty szacunkowe) – **12.361,50 zł**; Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półroczu b.r.;
 - 2) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **1.071.000,45 zł**, tj. 50,27 % planu 2.130.700 zł, obejmującą:
 - a) **zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami**, kwota **192.450,93 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **11.266,38 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) – **88.342,42 zł**, opłaty za administrowanie i czynsze – **3.508,18 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat przekształceniowych – **27.181,41 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata roczna za 2021 dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) – **6.629,24 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **49.266 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **5.094,60 zł**,

b) *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **819.024,83 zł**, obejmująca: zakup materiałów na potrzeby remontów lokali i budynków socjalnych – **20.095,78 zł**, zakup usług remontowych (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych) – **53.392,20 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez OTBS Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą – **728.308,78 zł**, opłaty czynszowe za wynajem lokali – **17.228,07 zł**,

c) *utrzymanie i administrowanie budynkami Skarbu Państwa przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 i ul. H. Sienkiewicza 3*, kwota – **59.524,69 zł**, z tego: zakup materiałów – **56,16 zł**, zakup energii – **24.007,71 zł**, usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie i ppoż, drobne naprawy, odbiór ścieków, ochrona i sprzątanie budynku) – **24.259,89 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **10.268,68 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **932,25 zł**,

2. **Pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **144.884,29 zł**, tj. 60,12% planu 241.000 zł, z której sfinansowano zadania realizowane przez Urząd Miasta, tj. zakup usług pozostałych w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim, nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłaty targowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **2.478.858,18 zł**

Wykonanie ogółem – **632.658,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **25,52 %**

Realizacja wydatków w *działalności usługowej* dotyczyła:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **54.411,50 zł**, tj. 62,37 % planu 87.240 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, na kwotę **578.246,63 zł**, tj. 24,18 % planu 2.391.618,18 zł, obejmujące:
 1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), w kwocie **68.953,83 zł** tj. 14,62 % planu 471.586 zł, z której sfinansowano 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 – **282.012,02 zł** (tj. 20,45 % planu 1.379.032,18 zł), obejmująca:
 - 1) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **20.434,25 zł** (34,63% planu 59.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi; Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.,
 - 2) **wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym** – **261.577,77 zł** (19,82 % planu 1.320.032,18 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **233.020,65 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.626,95 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania, zakup tonerów do plotera) – **8.272,54 zł**, usługi pozostałe (wygenerowanie brakujących zakresów rastrowych, naprawa drukarki HP, koszty transportu) – **2.455,40 zł**, kursy i szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno- kartograficznego – **5.800 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **402,23 zł**.
 3. **Nadzór Budowlany** (rozdział 71015) – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota łączna – **227.280,78 zł** (tj. 48,25 % planu 471.000 zł), obejmująca:
 - 1) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **211.221,59 zł** (tj. 47,57% planu 444.000 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie – **198.177,44 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB m. in. zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości),

ubezpieczenie samochodu służbowego, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych)
– **13.044,15 zł**,

2) **wydatki samorządowe – 16.059,19 zł** (59,48 % planu 27.000 zł) z tego: umowa zlecenie, zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty energii i wody, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajęty garaż, ubezpieczenie mienia.

4. Cmentarze (rozdział 71035) - realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 70.000 zł nastąpi w II półroczu b.r.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **842.790 zł**

Wykonanie ogółem – **390.076,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,28%**

Realizacja zadań w *zakresie informatyki*, dotyczyła:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **99.822,42 zł**, tj. 49,91 % planu 200.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, na kwotę **290.253,61 zł**, tj. 45,16 % planu 642.790 zł, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji) – **121.180,09 zł**, zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.229,77 zł**, zakup usług pozostałych (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, usługi serwisowe systemu ADAS i BIPO, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty za wydruki, hosting portalu Urzędu Miasta, serwis sprzętu komputerowego) – **167.169,94 zł**, opłaty czynszowe – **673,81 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **24.908.335 zł**

Wykonanie ogółem – **11.693.170,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,94%**

Poniesione łączne wydatki w *zakresie administracji publicznej*, na kwotę **11.693.170,56 zł** dotyczyły w całości wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki

inwestycyjne na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (rozdział 75095), w kwocie 150.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Łączne wydatki bieżące, na kwotę **11.693.170,56 zł** (tj. 47,23 % planu wydatków bieżących 24.758.335 zł), obejmowały:

1. **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), wydatki sfinansowane na kwotę łączną – **895.159,75 zł** (tj. 37,41 % planu 2.392.570 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie **317.518,60 zł** (tj. 51,79 % planu 613.079 zł), **środki własne Miasta – 577.641,15 zł** (tj. 32,46 % planu 1.779.491 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta*; Łączne wydatki w rozdziale 75011 (895.159,75 zł) obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **866.159,92 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.292,25 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **707,58 zł**,
2. **Wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **453.872,62 zł** (tj. 45,70 % planu 993.111 zł), obejmująca: ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych – **206.056 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **211.713,59 zł**, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów na różne uroczystości, kartek świątecznych, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją konkursów, zawodów sportowych i innych imprez pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta – **6.770,51 zł**, zakup artykułów spożywczych m.in. zakup kawy, herbaty, cukru, mleka na potrzeby Rady Miasta Ostrołęki oraz innych artykułów spożywczych na współorganizację imprez pod patronatem Rady Miasta Ostrołęki – **1.859,04 zł**, zakup usług pozostałych m.in. transmisje, nagrywanie, wykonanie napisów, utrzymanie oraz publikacja audio-wideo sesji Rady Miasta, obsługa sesji absolutoryjnej, opłata za dystrybutor do wody, zamówienie artykułów reklamowych, prenumerata czasopisma, emisja życzeń świątecznych w lokalnych mediach, udział mieszkańców Ostrołęki w różnych zawodach sportowych – **20.723,50 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **472,50 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.813,47 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **464,01 zł**.

3. **Wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **10.268.852,89 zł** (tj. 49,15 % planu 20.894.810 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. ekwiwalenty i refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, zakup odzieży i środków ochrony osobistej oraz wyposażenie apteczek) – **30.463,68 zł**, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu ukończenia 100 lat (§ 3040) – **3.000 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, kwota łączna **8.338.819,61 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. realizacja umów zleceń obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z usuwanymi pojazdami zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) – **24.028,87 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **454.223,40 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, druków, prasy i wydawnictw, zakup druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, zestawu komputerowego CEPIK), zakup środków żywności na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje – **8.321,33 zł**, zakup energii – **225.202,39 zł**, zakup usług remontowych – **3.191,45 zł** (usługi naprawcze samochodów, konserwacja urządzeń, drobne remonty), usługi zdrowotne – okresowe badania pracowników – **7.888 zł**, zakup usług pozostałych – **716.127,17 zł** (m.in. obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich, opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, wynajem samochodów, usługi reklamowe, kominiarskie, pralnicze, gastronomiczne, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej OPEN NEXUS i za tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, monitoring, wyrób pieczętek, internetowy dostęp do publikacji, przeglądy samochodów, gaśnic, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, zakup tablic rejestracyjnych, najem mat i urządzeń do filtrowania wody), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony komórkowe i usługę Multiinfo, telefony stacjonarne i opłata za stałe łącza, dostęp do internetu) – **25.190,68 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **8.459,03 zł**, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników urzędu oraz pokrywanie kosztów związanych z używaniem do celów służbowych samochodów prywatnych na przejazdy lokalne w granicach miasta – **12.286,46 zł**, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pomieszczeń i sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłata za RTV, opłaty komornicze) – **90.184,67 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **283.755,97 zł**, podatek leśny –

25 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **2.422,84 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **1.862,32 zł**, koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności) – **5.467,48 zł**, szkolenia pracowników UM – **21.983,10 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.949,44 zł**.

4. **Wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045) zaplanowane w kwocie 19.800 zł (z dotacji celowej MUW-12.000 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową-7.800 zł) na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. ze względu na COVID-19 i wydane w związku z tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
5. **Wydatki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.** (rozdział 75056), kwota – **26.584 zł**, tj. 48,65% planu 54.644 zł, (dotacja celowa z MUW) przeznaczono na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy za wykonywanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz członków Gminnego Biura.
6. **Zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **17.872,71 zł**, tj. 9,17% (planu 195.000 zł), obejmująca: zakup materiałów przeznaczonych do promocji Miasta Ostrołęki (m.in. wizytówki, plakaty, bidony z logo) – **1.792,74 zł**, zakup słoiczek miodu i artykułów spożywczych przeznaczonych na cele promocyjne – **888,80 zł**, zakup usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych Miasta Ostrołęki (tj. emisja spotów radiowych, publikacja życzeń w portalach internetowych, druk kart świątecznych, zakup metalowych niedźwiadków do zbierania plastikowych nakrętek – **15.191,17 zł**.
7. **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **30.828,59 zł** (tj. 14,79% planu 208.400 zł), z której sfinansowano:
 - 1) **wydatki samorządów osiedlowych**, w kwocie **6.490,35 zł** (tj. 6,10% planu 106.400 zł), w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe na potrzeby rad osiedlowych, artykuły wręczone jako nagrody podczas konkursów organizowanych przez poszczególne rady osiedli, kwiaty okolicznościowe) – **4.675,19 zł**, zakup artykułów spożywczych (artykuły zakupione przez Rady Osiedla Sienkiewicza i Starosty Kosa na posiedzenia rady oraz dla uczestników konkursu dla opowiadaczy baśni „Szkolne Bajanie” w Szkole Podstawowej Nr 5) – **355,16 zł**,

zakupu usług pozostałych (montaż budek lęgowych na osiedlu Witosa, usługa gastronomiczna podczas imprezy dla dzieci z Osiedla Witosa, voucher bowling dla najzdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 jako nagroda od Rady Osiedla Wojciechowice) – **1.460 zł**,

- 2) **wydatki Młodzieżowej Rady Miasta**, w kwocie **490,03 zł** (tj. 8,17 % planu 6.000 zł), na wykonanie materiałów reklamowych Młodzieżowej Rady Miasta,
- 3) **wydatki Rady Seniorów**, w kwocie **1.168,72 zł** (tj. 19,48 % planu 6.000 zł), na wykonanie banera oraz toreb reklamowych Rady Seniorów,
- 4) **pozostałe wydatki Urzędu**, w kwocie **22.679,49 zł** (tj. 25,20% planu 90.000 zł), na zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich i Związku Miast Polskich.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **9.036 zł**

Wykonanie ogółem – **4.518 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,0 %**

Wydatki wykonane na kwotę **4.518 zł** tj. 50,0 % planu 9.036 zł zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** (rozdział 75101), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **3.500 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75212, na kwotę 3.500 zł na zorganizowanie szkolenia obsady osobowej akcji kurierskiej, stałego dyżuru oraz Punktu Kontaktowego HNS oraz zakup map i materiałów kreślarskich do opracowania dokumentacji planistycznej zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **64.600 zł**

Wykonanie ogółem – **27.692,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,87%**

Wydatki poniesione w rozdziale 75310, na kwotę **27.692,41 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

1. *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **25.910,92 zł**,
2. *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.781,49 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **11.659.289 zł**

Wykonanie ogółem – **5.908.011,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,67%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. **Zadania inwestycyjne**, na kwotę **155.000 zł** (tj. 83,78 % planu 185.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadania bieżące**, na kwotę **5.753.011,22 zł**, tj. 50,14% planu 11.474.289 zł, z tego:
 1. **Wydatki na rzecz Policji** (rozdział 75404), w kwocie **2.340 zł**, (tj. 40,0 % planu 5.850 zł), przekazano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,
 2. **Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę **4.847.458,73 zł**, tj. 51,95% planu 9.330.584 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080) – **3.752.675,19 zł**, pochodne – **7.895,85 zł**, pozostałe wydatki – **1.086.887,69 zł**, z tego: należne świadczenia dla strażaków (796.114,25 zł), zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia (91.097,60 zł), opłaty za energię

(92.192,92 zł), koszty konserwacji, napraw i usług remontowych (18.973,30 zł), koszty usług pozostałych m.in. szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, przeglądy techniczne pojazdów (42.927,37 zł), pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie KM PSP tj. zakup środków żywności na akcje strażaków, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi (45.582,25 zł).

3. **Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **62.191,72 zł** (tj. 43,18% planu wydatków 144.025 zł), z której sfinansowano: ekwiwalenty dla członków OSP – **25.874,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **14.369,86 zł**, nagroda przyznana przez Prezydenta Miasta dla strażaka – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – **4.681,63 zł**, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP) – **15.591,90 zł**, ekspertyza dot. wartości pojazdu OSP – **350 zł**, opłata komunikacyjna za rejestrację pojazdu – **324 zł**.
4. **Wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę **13.185,41 zł** (tj. 45,47 % planu 29.000 zł), na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmujące: zakup energii na potrzeby pomieszczenia MCZK oraz monitoringu wizyjnego miasta – **314,10 zł**, usługi pozostałe (konserwacji sieci łączności telefonicznej MCZK, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu przy ul. Sienkiewicza, naprawa syren alarmowych) – **9.118,59 zł**, opłata za łącze DSL w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sikorskiego – **405,90 zł**, opłatę czynszową w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sikorskiego – **3.346,82 zł**.
5. **Wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **741.640,63 zł**, tj. 43,40% planu 1.709.034 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp) – **13.426,45 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **671.012,88 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo, środki czystości, kwiaty) – **29.918,74 zł**, zakup energii – **1.615,29 zł**, usługi remontowe – **1.119,79 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.550 zł**, zakup usług pozostałych (badania

techniczne pojazdów, abonament UNI-AVL, konserwacja klimatyzacji, mycie aut służbowych, monitoring, wymiana części samochodowych) – **10.076,59 zł**, opłaty i składki – **280,50 zł**, delegacje – **96 zł**, szkolenia – **12.095,20 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **449,19 zł**.

6. **Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę **86.194,73 zł** (tj. 33,70 % planu wydatków bieżących 255.796 zł), obejmujące: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.835,51 zł**, zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości dla potrzeb BZK oraz środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących i sprzętu do walki ze skutkami epidemii COVID-19 – **59.358,16 zł**, w tym kwota 51.730 zł pochodząca ze środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe (zakup maseczek i koncentratorów tlenu), zakup energii – **13.193,96 zł**, usługi pozostałe (m.in. przegląd agregatów, odprowadzanie ścieków, naprawa bramy w budynku BZK) – **4.869,24 zł**, wywóz śmieci – **937,86 zł**.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **132.000 zł**

Wykonanie ogółem – **51.700 zł**

Wskaźnik wykonania – **39,17%**

Łączne wydatki w kwocie **51.700 zł** sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), obejmują: dotację celową z budżetu do realizacji Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie wyłonionej w otwartym konkursie ofert, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej – **26.675 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **25.025 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.700.000 zł**

Wykonanie ogółem – **838.699,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,67 %**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu w kwocie **838.699,06 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 – **1.356.458 zł**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę 1.356.458 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 – **157.951.033,01 zł**

Wykonanie ogółem – **81.690.143,64 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,72 %**

Realizacja wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę **81.690.143,64 zł** obejmowała:

- I. Zadania inwestycyjne**, na kwotę **599.201,11 zł** (tj. 21,80 % planu 2.748.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. Zadania bieżące**, na kwotę **81.090.942,53 zł**, tj. 52,25 % planu 155.203.033,01 zł, obejmujące:
 - 1. Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **20.532.980,08 zł** (tj. 54,47 % planu w kwocie 37.693.172 zł), z tego:
 - 1) *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota łączna **373.828,06 zł** tj. 57,35 % planu łącznego 651.870 zł,
 - 2) *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **20.159.152,02 zł** (tj. 54,42 % planu 37.041.302 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **17.412,49 zł**, wynagrodzenia osobowe,

dotatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **18.049.098,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **25.932,23 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.036.835,11 zł**, zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego, materiałów ćwiczeniowych – **2.506,86 zł**, zakup energii – **781.562,60 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne – **223,20 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **245.581,20 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, materiałów biurowych, artykułów szkolnych, art. ogrodniczych, paliwa, druków i dzienników szkolnych, części do bieżących napraw i konserwacji, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, prenumeraty prasy, niezbędnego wyposażenia szkoły, koszy do segregacji, wyposażenia apteczek, sprzętu, części i programów komputerowych (96.814,08 zł), usługi remontowe tj. naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń (m.in. centrali sieci telefonicznej, drukarek, dźwigu osobowego, sprzętu gastronomicznego, komputerów) oraz drobne remonty (19.187,97 zł), badania lekarskie (9.066 zł), usługi pozostałe m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, dostęp do Portalu Oświatowego, przegląd techniczny budynku, gaśnic, elektryki, drożności przewodów kominowych i przyłącza kanalizacyjnego, przegląd i legalizacja wag, usługi kominiarskie, prawne, transportowe, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (76.001,19 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (8.419,46 zł), delegacje służbowe (226,12 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25.561,14 zł), podatek VAT (228,18 zł), szkolenia (4.240 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (5.837,06 zł).

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (**20.159.152,02 zł**), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **3.216.678,68 zł**, tj. 54,57% planu 5.894.694 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.411.529,77 zł**, tj. 55,40% pl. 4.353.147 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **1.935.938,54 zł**, tj. 51,17% pl. 3.783.543 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.310.961,39 zł**, tj. 49,03% pl. 2.673.562 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **3.536.723,09 zł**, tj. 63,02% pl. 5.612.353 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **3.052.635,99 zł**, tj. 51,98% pl. 5.872.844 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **4.694.684,56 zł**, tj. 53,04% pl. 8.851.159 zł.

2. **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **2.702.077,38 zł** (57,99 % planu 4.659.197 zł), z której sfinansowano:

1) *dotację dla niepublicznych szkół specjalnych*, kwota łączna **1.053.438,72 zł** (tj. 63,94 % planu 1.647.540 zł),

2) wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **1.648.638,66 zł** (tj. 54,74 % planu 3.011.657 zł) obejmujące: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.545.088,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **69.691 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **231,34 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **33.627,41 zł** (zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, paliwa, środków czystości, zakup energii, usługi remontowe: naprawa odkurzacza i regulatora w węźle cieplnym oraz konserwacja węzła i windy, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia).

3. **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 5** (rozdział 80103), kwota **64.093,71 zł** (tj. 53,35 % planu łącznego 120.139 zł), obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **58.543,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.550 zł**.

4. **Przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **14.946.299,60 zł** (tj. 52,48% planu wydatków bieżących 28.479.091,42 zł), w tym **dotacja celowa MUW** w kwocie **1.388.626 zł** na rzecz Przedszkoli Miejskich, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

Łączne wydatki (14.946.299,60 zł) obejmowały:

1) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, na kwotę **4.391.681,55 zł** (tj. 48,64% planu 9.029.457 zł),

2) *zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów*, w kwocie **33.621,96 zł** (tj. 21,69% planu 155.000 zł),

3) *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, na kwotę **9.903.109,74 zł**, tj. 56,62% planu 17.489.430 zł, z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bhp – **3.908,58 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **8.174.476,10 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **9.261,50 zł**,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **478.637,50 zł**, zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci - **708.652,36 zł**, zakup pomocy dydaktycznych (m.in. głośnika, książek) - **1.874,19 zł**, zakup energii - **336.351,09 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **189.948,42 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, tonerów, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarczych, paliwa, pojemników na odpady, wyposażenia, remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd techniczny budynku, gaśnic i instalacji gazowej, okresowy przegląd przewodów kominowych, pomiary elektryczne, wymiana piasku w piaskownicy, audyt kserokopiarki, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Łączne wydatki przedszkoli publicznych (9.903.109,74 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **796.702,96 zł**, tj. 51,60% planu 1.543.989 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **944.289,92 zł**, tj. 55,67% planu 1.696.256 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.074.944,35 zł**, tj. 57,28% planu 1.876.750 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **865.754,32 zł**, tj. 56,35% planu 1.536.470 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.330.025,55 zł**, tj. 60,48% planu 2.199.200 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 - **879.727,44 zł**, tj. 57,76% planu 1.523.080 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **971.427,43 zł**, tj. 59,84% planu 1.623.311 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **366.406,97 zł**, tj. 49,51% planu 740.022 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **845.944,56 zł**, tj. 54,37% planu 1.555.853 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.266.607,26 zł**, tj. 57,51% planu 2.202.494 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **561.278,98 zł**, tj. 56,58% planu 992.005 zł;

- 4) realizację programu „*Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki*” z udziałem środków europejskich, na kwotę **601.465,85 zł** (tj. 45,14% planu 1.332.431,58 zł), obejmującą wydatki w *placówkach oświatowych* (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) oraz *Urządzie Miasta*

(środki dla partnera projektu, tj. KLS Partners sp. z o.o. i wydatki na adaptację pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim Nr 8 „Kraina radości”).

Poniesione wydatki (601.465,85 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **93.067,75 zł**, tj. 69,20% planu 134.492 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – **96.555,41 zł**, tj. 63,62% planu 151.774 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **11.172,03 zł**, tj. 36,94% planu 30.240 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – **186.447 zł**, tj. 65,10% planu 286.390 zł,

Urząd Miasta – kwota **214.223,66 zł**, tj. 29,36% planu 729.535,58 zł;

5) realizację programu „Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich” z udziałem środków europejskich, w kwocie **16.420,50** (tj. 3,47% planu całego projektu 472.772,84 zł), obejmującą wydatki w *Urzędzie Miasta* na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania „Przebudowa części Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostrołęce”(tj. 13,28% planu UM 123.649,66 zł). Wydatki zaplanowane w *placówkach oświatowych* zostaną zrealizowane w II półroczu br.

5. **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota **365.960,54 zł** (tj. 40,54% planu wydatków bieżących 902.747 zł), z której sfinansowano:

1) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **226.806,96 zł** (tj. 44,62% planu 508.270 zł),

2) *utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **139.153,58 zł** (tj. 35,28 % planu 394.477 zł), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **120.091,44 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **500 zł**, zakup energii – **8.346,14 zł**, usługi zdrowotne – **100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.116 zł**.

6. **Inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **227.459,68 zł** (tj. 38,13 % planu 596.614 zł) przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*.

7. **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **34.101,65 zł** tj. 12,18% planu 280.000 zł, z której sfinansowano: umowy zlecenia zawarte z opiekunami dzieci i uczniów niepełnosprawnych wraz z pochodnymi – **9.116,18 zł**, zwrot kosztów zakupu paliwa za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej – **3.186,30 zł**, transport i opieka w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

do przedszkoli i szkół prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. oraz zwrot kosztów za dowóz dzieci i uczniów prowadzony przez rodziców – **21.799,17 zł**.

8. **Technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **14.888.879,16 zł** (tj. 56,64 % planu wydatków bieżących 26.286.944,53 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące w technikach*, z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **8.145,46 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **13.525.770,98 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **40.548,15 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **760 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **691.916,32 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.389,33 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **615.348,92 zł**, w tym: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mundury dla klas technicznych wojskowych jako udział własny w dotacji MON, środki czystości, paliwo, materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, artykuły biurowe, części wymienne i akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, artykuły elektryczne, hydrauliczne, ogrodnicze, kosze i pojemniki na śmieci), zakup energii (464.724,28 zł), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, przeglądy, nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, dodatki dla opiekunów praktyk, dzierżawa kserokopiarki, wynajem dystrybutora wody, kurs pierwszej pomocy dla uczniów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT, szkolenia.

Poniesione wydatki na technika (14.888.879,16 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.876.168,90 zł**, tj. 56,95% pl. 6.806.586,53 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.960.182,55 zł**, tj. 55,65% pl. 7.116.073 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **3.290.228 zł**, tj. 56,17% pl. 5.857.707 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.762.299,70 zł**, tj. 57,82% pl. 6.506.578 zł.

9. **Szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **690.622,16 zł** (59,25% planu wydatków bieżących 1.165.588 zł), z tego:

1) *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **689.300,20 zł** (tj. 61,79% planu 1.115.500 zł),

2) *wydatki szkoły policealnej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **1.321,96 zł**, tj. 2,64% planu (50.088 zł), obejmująca: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.105,19 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **189,99 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **26,78 zł**.

10. **Branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **1.504.821,73 zł** (tj. 54,25% planu wydatków bieżących 2.773.827 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.364.027,06 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **68.806,50 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **388,13 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **71.600,04 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, artykuły elektryczne, hydrauliczne, części komputerowe, programy i licencje), zakup energii (52.348,53 zł), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, kursy kwalifikacyjne, odprowadzanie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, szkolenie z pierwszej pomocy, abonament RTV, przeglądy techniczne, dzierżawa dystrybutora), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (1.504.821,73 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **992.388,12 zł**, tj. 58,06% pl. 1.709.268 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **503.538,39 zł**, tj. 50,17% pl. 1.003.639 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **8.895,22 zł**, tj. 14,60% pl. 60.920 zł.

11. **Licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **12.365.077,96 zł** (tj. 55,07% planu wydatków bieżących 22.453.251 zł), obejmująca:

1) *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **853.336,23 zł**, tj. 65,58% planu 1.301.138 zł,

2) *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **11.511.741,73 zł**, (tj. 54,42% planu 21.152.113 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.622,86 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **10.629.652,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **515.601,93 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.796,57 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów – **359.067,92 zł** z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, paliwo, artykuły

do napraw i konserwacji, farby, druki szkolne, tonery, drobne materiały remontowe), zakup energii (290.629,07 zł), usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, konserwacja centrali, instalacja certyfikatu, prenumeraty, usługi kurierskie, transportowe, przegląd budynków i elektryki, odprowadzanie ścieków. Abonament RTV, licencje, certyfikat kwalifikowany), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (11.511.741,73 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **3.453.355,10 zł**, tj. 55,56% planu 6.215.584 zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **3.187.281,56 zł**, tj. 53,43% planu 5.965.450 zł,
III Liceum Ogólnokształcące – **4.253.103,97 zł**, tj. 54,50% planu 7.803.948 zł,
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **618.001,10 zł**,
tj. 52,95% planu 1.167.131 zł.

12. **Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.231.064,80 zł** (tj. 55,18% planu 2.230.933 zł), obejmuje: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.156.280,75 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.366 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **226,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **26.191,30 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, sól drogową, artykuły do konserwacji, paliwo, druki ścisłego zarachowania, środki czystości), zakup energii (21.328,48 zł), zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe (m.in. odnowienie domeny, odprowadzanie ścieków).
13. **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.506.864,38 zł** (tj. 55,43% planu wydatków 2.718.436 zł), z której sfinansowano:
- 1) *dotację celową przekazaną dla powiatu wyszkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczestnictwa ucznia z klasy wielozawodowej ZSZ Nr 2 w kursie I stopnia w zawodzie stolarz, kwota – 550 zł, tj. 2,75% planu 20.000 zł,*

- 2) dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z tytułu uczestnictwa 10 uczniów z klasy wielozawodowej ZSZ Nr 2 w kursach I i II stopnia, kwota – **5.500 zł**, tj. 36,67% planu 15.000 zł,
- 3) *Centrum Kształcenia Zawodowego*, kwota – **1.476.525,92 zł** (tj. 56,30% planu 2.622.812 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **4.891,06 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.257.206,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60.717,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **153.711,06 zł**, tj. wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwa i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy), zakup energii (67.382,59 zł), zakup usług remontowych, 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, opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **24.288,46 zł** (40,06% planu 60.624 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **21.813,80 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **2.474,66 zł**,
14. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **110.967,08 zł** (tj. 20,60% planu 538.792 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **52.188,56 zł**, zadań powiatowych – **58.778,52 zł**, obejmującą: materiały wykorzystywane do szkoleń odbywających się online dla nauczycieli, rad pedagogicznych, dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, szkolenia, dofinansowanie specjalistycznych kursów, warsztaty.
15. **Stołówki szkolne i przedszkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **1.706.795,09 zł** (tj. 39,13% planu wydatków 4.361.985 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 (1.706.795,09 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **4.518,94 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.274.033,02 zł**, zakup środków żywności na przygotowanie

posiłków dla uczniów – **309.739,52 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **61.338,04 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **295,68 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **56.869,89 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części do urządzeń kuchennych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni), zakup energii, usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podatek VAT, 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 – 1.920.899,97 zł (tj. 56,20% planu 3.417.867 zł), z której sfinansowano:

1) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **1.590.543,14 zł**, tj. 58,85% planu 2.702.815 zł,

2) *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **330.356,83 zł**, tj. 46,20% planu 715.052 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **302.423,15 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.812,95 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **13.931,57 zł**, zakup usług pozostałych – **163,34 zł**, delegacje krajowe – **2.007 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.005,36 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **13,46 zł**.

Poniesione wydatki (330.356,83 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **216.211,40 zł**, tj. 43,36% planu 498.696 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 7 – **2.451 zł**, tj. 81,70 % planu 3.000 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **95.965,36 zł**, tj. 54,57% planu 175.843 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 17 – **15.729,07 zł**, tj. 41,93% planu 37.513 zł.

17. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota ogółem – 3.994.641,55 zł (tj. 51,23% planu 7.798.039 zł), z której sfinansowano:

- 1) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **77.767,68 zł**, tj. 36,99% planu 210.267 zł,
- 2) *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **3.916.873,87 zł** tj. 51,62% planu 7.587.772 zł. Środki obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.781.304,86 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **134.326,28 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.242,73 zł**.

Poniesione wydatki (3.916.873,87 zł) obejmowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **161.370,75 zł**, tj. 35,87% planu 449.889 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **1.034.084,68 zł**, tj. 48,96% planu 2.112.157 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **45.913,39 zł**, tj. 52,67% planu 87.172 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.035.893,56 zł**, tj. 48,69% planu 2.127.528 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **71.913,31 zł**, tj. 74,79% planu 96.155 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **386.960,56 zł**, tj. 52,86% planu 732.117 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **1.180.737,62 zł**, tj. 59,55% planu 1.982.754 zł.

18. **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota – **49,67 zł** (tj. 0,08% planu 63.744 zł), którą w całości sfinansowano na *zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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 ogólnokształcących, 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 – **673.095,28 zł** (tj. 55,98% planu 1.202.415 zł), z której sfinansowano:

- 1) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **556.045,82 zł**, tj. 62,16% planu 894.515 zł,
- 2) *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **117.049,46 zł**, tj. 38,02% planu 307.900 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **113.303,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

937 zł, zakup laptopa – **2.799 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **9,95 zł**.

Poniesione wydatki (117.049,46 zł) obejmowały:

I Liceum Ogólnokształcące – **6.556,23 zł**, tj. 40,61% planu 16.144 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – **9.920,21 zł**, tj. 13,66% planu 72.623 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **12.341,12 zł**, tj. 54,46% planu 22.659 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **9.231,45 zł**, tj. 24,25% planu 38.065 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **65.708,64 zł**, tj. 50,86% planu 129.206 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **13.291,81 zł**, tj. 52,50% planu 25.320 zł.

Zaplanowana kwota 3.883 zł w II Liceum Ogólnokształcącym zostanie wydatkowana w II półroczu br.

20. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (rozdział 80153), zaplanowana kwota – 487.032,72 zł (z dotacji celowej MUW) wydatkowana zostanie 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 w II półroczu 2021 r.
21. **Pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.624.191,06 zł** (tj. 23,29% planu 6.973.218,34 zł), z której sfinansowano:
- 1) **pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **37.823,64 zł** (tj. 18,72% planu 202.048 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **14.250,50 zł**, w *placówkach powiatowych* – **23.573,14 zł**,
 - 2) **wypłata jednorazowego stypendium edukacyjnego przyznanego uczniom szkół publicznych** w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki”, w kwocie **3.500 zł** (tj. 87,50% planu 4.000 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **500 zł**, w *placówkach powiatowych* – **3.000 zł**,
 - 3) **realizację programu „Erasmus+”** finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem środków europejskich w **II Liceum Ogólnokształcącym**, na kwotę **1.314,87 zł** (tj. 1,25% planu 104.816,43 zł), obejmującą zakup kamery,
 - 4) **realizację w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „Zbudujmy most między pokoleniami”** z udziałem środków unijnych ERASMUS PLUS, kwota –

- 35.811,51 zł** tj. 94,13% planu 38.043,86 zł, obejmujące: bilety lotnicze, ubezpieczenie, testy na COVID-19, wsparcie indywidualne dla uczestników projektu,
- 5) realizację programu **"Kuznia zawodowców" - II edycja** z udziałem środków unijnych w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, w kwocie **27.762,24 zł**, tj. 56,05% planu 49.527,59 zł, obejmująca wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 1.547.553,30 zł zaplanowana w **Urzędzie Miasta** dla partnera projektu, tj. KLS Partners sp. z o.o. oraz w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- 6) realizację w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** projektu **"ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołeki we Włoszech"** z udziałem środków unijnych, kwota **547.823,70 zł**, tj. 88,26% planu 620.712,34 zł, z przeznaczeniem na: kieszonkowe dla uczestników mobilności i nauczycieli, zakup usług pozostałych m.in. organizacja praktyk, transport do Grecji, wyżywienie i zakwaterowanie, szkolenie uczestników, zaopatrzenie w odzież roboczą na praktyki, podróże zagraniczne opiekunów, ubezpieczenie,
- 7) zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu **„Ponadnarodowa mobilność uczniów”** realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 6 – **90.874,04 zł** (tj. 100,0% planu),
- 8) **pozostałe wydatki poniesione przez Urząd Miasta**, na kwotę **879.281,06 zł**, (tj. 23,72% planu wydatków bieżących 3.706.796,89 zł), obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup książek na nagrody dla uczniów za udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach oraz dla wyróżnionych uczniów podczas XIV Samorządowej Gali Uczniowskiej 2020/2021) – **3.006,01 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, umowa z firmą VULCAN na udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nie oświatowych, dostęp do platformy zakupowej dla przedszkoli i szkół) – **135.692,40 zł**, opłata za internet zakupiony dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła” – **1,47 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. wykonanie usługowych prac badawczych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Obserwatorium oświatowe” oraz I etapu projektu naukowego „Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych) – **64.447,18 zł**, ubezpieczenie mienia i sprzętu

elektronicznego szkół i placówek oświatowych – **142.838 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **532.896 zł**, opłata kancelaryjna za odpis 4 uzasadnień wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – **400 zł**.

Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach z *dotacji celowej MUW* przez **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** zaplanowanych w kwocie 254.800 zł, w zakresie prowadzenia terapii z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii oraz fizjoterapii i terapii sensorycznej została zrealizowana w miesiącu czerwcu, natomiast płatność nastąpiła w II półroczu br.

Realizacja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 projektu "Mobilność uczniów" z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 104.502,60 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych nastąpi w II półroczu br.

Realizacja w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „Praca i możliwość studiowania w Europie” z udziałem środków unijnych *ERASMUS PLUS*, zaplanowanego w kwocie 111.626,20 zł nastąpi w II półroczu br.

Realizacja w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się” z udziałem środków unijnych *ERASMUS PLUS*, zaplanowanego w kwocie 125.917,09 zł nastąpi w II półroczu br.

Nagrody pieniężne dla szkół na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240), zaplanowane w kwocie 12.000 zł w *placówkach powiatowych* zostaną zrealizowane w II półroczu br.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **2.579.412,68 zł**

Wykonanie ogółem – **515.369,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **19,98%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. Zadania inwestycyjne**, na kwotę **18.450 zł** (tj. 9,97% planu 185.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. Zadania bieżące**, na kwotę **496.919,14 zł**, tj. 20,75% planu (2.394.412,68 zł), z tego:

1. **Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego** (rozdział 85117), na kwotę **32.527,72 zł** (tj. 3,41% planu wydatków bieżących 954.677 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **27.769,42 zł**, zakup routera – **738 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. zakup oprogramowania Vulcan, dostępu do platformy zakupowej, usługi informatycznej) – **3.350,56 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **127,74 zł**, opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – **542 zł**.
2. **Realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), na kwotę **4.900 zł** (tj. 32,67% planu wydatków bieżących 15.000 zł), z której sfinansowano wyjazd młodzieży licealnej z I LO i III LO do gabinetu chiropraktyka oraz zakup nagród dla młodzieży licealnej II LO i III LO w ramach „Szkoły Promocji Zdrowia”.
3. **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – zaplanowana kwota 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.
4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), na kwotę **428.061,27 zł** (tj. 33,18% planu 1.290.276,73 zł), na zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:
 - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **118.966,14 zł** tj. 17,59% planu 676.514,73 zł, z tego:
 - a) *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, planowana kwota – 138.000 zł **zostanie** wydatkowana w II półroczu br.
 - b) *dotacja podmiotowa przekazana Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”*, na kwotę **19.830,30 zł** (tj. 9,15% planu 216.813 zł),
 - c) *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem **99.135,84 zł** (tj. 30,82% planu 321.701,73 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **39.498 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenia apteczki dla streetworkera, niszczarki, materiałów do wyciszenia drzwi w siedzibie MKRPA)-**1.427,69 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenie terapeuty uzależnień, usługa reklamowa – wykonanie i DOC-a, koszty przesyłki)-**47.094,95 zł**, opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych, opłata za odpis postanowienia oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego-**11.115,20 zł**.

- 2) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę **18.960 zł**, tj. 48,17% (planu 39.360 zł), obejmująca: 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 przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy „PoRaDa”-**15.840 zł**, zakup usług psychologicznych mających na celu wsparcie psychologiczne w zakresie leczenia uzależnień w ramach projektu-**3.120 zł**; W ramach projektu objęto wsparciem 78 osób, którym udzielono 409 porad.
- 3) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę **73.375,17 zł**, (tj. 52,41% planu 140.000 zł), obejmujące: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka – **57.123,44 zł**, umowy zlecenia, w ramach których realizowane były usługi informatyczne, sprzątające – **12.819,60 zł**, zakup nadstawek do szaf metalowych – **2.361,60 zł**, opłaty za kontynuację programu antywirusowego oraz za użytkowanie platformy zakupowej – **1.070,53 zł**,
- 4) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę **216.759,96 zł** (tj. 49,90% planu 434.402 zł), *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy*, które obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne wychowawców świetlic i pracownika porządkowego-**181.195,19 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp)-**250 zł**, zakupy: środków czystości, części do drobnych napraw, artykułów dekoracyjnych i papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, materiałów biurowych, tuszy, maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących-**5.063,73 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach (II śniadania, podwieczorki)-**4.222,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych-**6.976,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące-**19.051,85 zł**, w tym: zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, przegląd klimatyzacji, usługi informatyczne, monitoring, wyjścia z wychowankami do salonu zabaw, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych z podopiecznymi świetlic, kontynuacja programu antywirusowego, abonament

RTV, instalacja internetu w świetlicy „Promyk”), opłaty telekomunikacyjne za internet w świetlicach „Elfy” i „Promyk” oraz kart doładowujących do telefonów służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia.

5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW** (rozdział 85156), na kwotę **9.653,40 zł** (tj. 37,38% planu 25.826 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w:

Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **4.296,60 zł**,

Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – **1.953 zł**,

II Liceum Ogólnokształcącym – **279 zł**,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.176,20 zł**,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **613,80 zł**,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **334,80 zł**.

6. **Pozostałą działalność** (rozdział 85195), na kwotę **21.776,75 zł** (tj. 20,14% planu 108.132,95 zł), obejmującą:

1) *wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, na kwotę **12.288,50 zł** (tj. 49,15% planu 25.000 zł), **z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych. W I półroczu 2021 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 163 postępowania;

2) *wydatki Urzędu Miasta*, na kwotę **9.488,25 zł** (tj. 72,25% planu 13.132,95 zł), w tym **refundacja wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.434,60 zł**, przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagali transportu specjalistycznego – **480 zł**, koszty funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach – **9.008,25 zł**.

Wydatki zaplanowane w kwocie łącznej 70.000 zł, na realizację zadań publicznych w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia (50.000 zł) oraz na finansowanie lub na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (20.000 zł-środki przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **29.704.058,00 zł**

Wykonanie ogółem – **13.599.651,81 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,78%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie **13.599.651,81 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują:

1. **Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **5.622.680,17 zł**, tj. 45,70% planu wydatków bieżących (12.303.458 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

1) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie **215.985,63 zł** (tj. 56,98% planu 379.057 zł), z tego: **dotacja celowa MUW-54.276 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-11.400 zł, środki Miasta-150.309,63 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostki,

2) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie **5.144.713,11 zł** (tj. 45,11% planu 11.924.401 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.867.358 zł, dochody DPS – 2.393.332,50 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-55.779,91 zł, środki Miasta – 828.242,70 zł**, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej) – **20.343,85 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.114.011,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **220.425 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **885,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **48.682,31 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły ogrodnicze i biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – **116.031,61 zł**,

zakup środków żywności – **213.212,62 zł**, zakup leków i wyrobów medycznych – **17.036,95 zł**, zakup energii – **257.244,43 zł**, naprawy i konserwacje – **21.052,64 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne, parking, monitoring, odprowadzanie ścieków) – **82.155,88 zł**, pozostałe wydatki bieżące (badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu, szkolenia pracowników) – **33.630,93 zł**,

3) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie **261.981,43 zł** (tj. 50,38% planu 520.000 zł), w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za 15 osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2. **Ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.042.134,97 zł** (tj. 50,09% planu 2.080.560 zł), obejmująca:

1) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę **663.070,36 zł** (tj. 51,01% planu 1.299.960 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup napojów oraz obuwia profilaktycznego) – **495,17 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **559.704,90 zł**, umowy zlecenia w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich – **7.800 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.510,27 zł**, zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnych oraz paczek świątecznych dla podopiecznych – **7.141,39 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie **71.418,63 zł** (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: abonament TV, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie uczestników terapii, mienia oraz samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

2) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **379.064,61 zł**, tj. 48,56% planu (780.600 zł), obejmująca:

a) *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej*, na kwotę **188.299,77 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. W I półroczu 2021 r, w noclegowni przebywało 61 osób. Łączna kwota wydatków (188.299,77 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **69.667,86 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **68.746,09 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,39 zł**, zakup artykułów spożywczych – **8.922,45 zł**, pozostałe wydatki na funkcjonowanie noclegowni – **38.637,98 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, płynów do dezynfekcji, artykułów gospodarstwa domowego, energii, badania profilaktyczne pracowników, usługi remontowe, usługi pozostałe: ścieki, koszty eksploatacji pomieszczeń, badanie i ocena jakości wody, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe),

b) *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę **190.764,84 zł**, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **128.640,20 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **12.411,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.394,82 zł**, zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji, materiałów do terapii, materiałów biurowych – **7.595,46 zł**, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby terapii kulinarnej – **1.867,43 zł**, zakup energii – **12.289,05 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **155 zł**, usługi pozostałe: ścieki, wywóz nieczystości, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, organizacja wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego – **7.692,80 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.018,54 zł**, opłaty czynszowe – **12.500 zł**, szkolenia – **200 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), w kwocie 33.013,78 zł (tj. 45,22% planu 73.000 zł), obejmującej:

1) zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **32.672,59 zł** (tj. 46,02% planu 71.000 zł), obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 31.300 zł** (tj. 46,03% planu 68.000 zł), dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 131 osób pobierających zasiłki stałe,
- b) **wydatki ze środków Miasta – 1.372,59 zł** (tj. 45,75% planu 3.000 zł), dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 20 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- 2) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę **341,19 zł** tj. 17,06% planu 2.000 zł, w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne,
4. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214), na kwotę **1.110.456,42 zł** (tj. 43,62% planu 2.546.000 zł), z tego:
- 1) zadanie realizowane przez MOPR, na kwotę **1.105.942,98 zł** (tj. 43,61% planu 2.536.000 zł), obejmująca:
- a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 808.106,11 zł** (tj. 49,76% planu 1.624.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 527 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),
- b) **wydatki ze środków Miasta – 297.836,87 zł** (tj. 32,66% planu 912.000 zł), obejmujące: zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc rzeczową dla 660 osób – **258.571,96 zł**, zabezpieczenie potrzeb 11 osób przebywających na kwarantannie – **1.560,09 zł**, zasiłki okresowe dla 13 osób – **6.962,59 zł**, opłaty za 9 osób przebywające w schroniskach, noclegowniach poza Ostrołęką – **30.742,23 zł**.
- 2) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę **4.513,44 zł** (tj. 45,13% planu 10.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).
5. **Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), na kwotę **554.869,75 zł**, tj. 46,76% planu 1.186.760 zł (wydatki zrealizowane przez UM), obejmująca:
- 1) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **9.100 zł** (tj. 72,68% planu 12.520 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych

- dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (177 decyzji) – **8.984,44 zł**, koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **115,56 zł**,
- 2) **wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, kwota – **2.576,15 zł** (tj. 10,63% planu 24.240 zł), przeznaczone na „dopłaty do czynszów” powiększających dodatki mieszkaniowe (1 decyzja) – **2.559,09 zł**, koszty obsługi zadania – **17,06 zł**,
- 3) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **543.193,60 zł** (tj. 47,23% planu 1.150.000 zł), finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 515 decyzji).
6. **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **397.975,73 zł** (tj. 50,12% planu 794.000 zł), obejmująca:
- 1) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę **397.166,15 zł** (tj. 50,34% planu 789.000 zł), w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne, w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 134 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- 2) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę **809,58 zł** (tj. 16,19% planu 5.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).
7. **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **2.520.910,60 zł**, tj. 48,78% planu wydatków 5.168.331 zł – wydatki zrealizowane przez MOPR w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne – **425.595,07 zł** (tj. 54,65% planu 778.831 zł) oraz ze środków własnych Miasta – **2.095.315,53 zł** (tj. 47,73% planu 4.389.500 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **6.319,92 zł**, świadczenia społeczne dla 27 opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd na podstawie ustawy o pomocy społecznej (70.317,03 zł) oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli dla 9 osób (24.075,02 zł) – **94.392,05 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.118.262,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **77.319,29 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **294,84 zł** pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów biurowych, modułu do komputera, paliwa, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, maseczek ochronnych i środków

dezynfekujących, licencji, tonerów, 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, koszty oceny stanu technicznego budynku, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, koszty dostępu do elektronicznego serwisu prawnego, aktualizacja oprogramowania, aktywacja usługi biuletynu MOPR, badania profilaktyczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) – **224.321,99 zł**.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **198.005,01 zł**, tj. 46,92% planu 422.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

1) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **193.468,24 zł** (tj. 47,19% planu 410.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **158.700,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.941,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **29.825,71 zł** (sfinansowanie umów zleceń dotyczących usług psychologicznych, terapeutycznych, porad korekcyjno-edukacyjnych, zakupy: środków czystości, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, książek, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia),

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **4.536,77 zł** (tj. 37,81% planu 12.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, abonament RTV, zakup chłodziarko zamrażarki i żarówek, artykułów gospodarstwa domowego i pościeli, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej.

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma na celu pomoc i wsparcie w procesie usamodzielniania, pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.

W 2021 roku w mieszkaniu przebywał 1 pełnoletni wychowanek, który opuścił placówkę opiekuńczo - wychowawczą.

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **728.962,80 zł** (tj. 48,86% planu 1.491.960 zł), obejmująca:

- 1) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **48.977,90 zł** (33,69% planu 145.360 zł), przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 15 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: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.758,80 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych 4.129,10 zł, umowy zlecenia (pielęgniarki) – 42.090 zł.
- 2) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne**, kwota – **33.670 zł** (38,88% planu 86.600 zł), z której sfinansowano wydatki związane z realizacją przez MOPR programu „Opieka 75+”.

Zgodnie z umową nr WPS-I.946.2.114.2021 z dnia 05.04.2021 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Ostrołęki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował program w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Wydatki w kwocie **33.670 zł** obejmowały: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w środowisku.

Z w/w formy pomocy skorzystało 38 osób.

- 3) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **646.314,90 zł** (51,29% planu 1.260.000 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 121 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* (646.314,90 zł), *obejmowały*: wynagrodzenia oraz pochodne (22 opiekunki) – **581.869,93 zł**, umowy zlecenia (4 osoby) – **30.524,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.451,23 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **6.469,34 zł** (zakup środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją BHP, zakup materiałów biurowych, rękawic jednorazowych, maseczek i płynów dezynfekujących, szkolenia,

przesyłki listowe, badania profilaktyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PPK, zakup usług opiekuńczych świadczonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego).

10. **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **763.472,02 zł** (tj. 41,81% planu 1.826.265 zł), z tego:

1) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **761.644,22 zł** (tj. 41,82% planu 1.821.265 zł), obejmującą:

a) *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **319.911,38 zł** (30,72% planu 1.041.265 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 ustawą o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

b) *wydatki ze środków Miasta* – **441.732,84 zł** (56,63% planu 780.000 zł), które zostały wydatkowane na:

- **Realizację programu „ Posiłek w domu i szkole” – 366.179,61 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” – 75.553,23 zł,**

Ze środków własnych gminy przyznawana jest pomoc w zakresie dożywiania osobom/rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie

o pomocy społecznej. Pomoc udzielana jest osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, uczestnikom Środowiskowych Domów Samopomocy i Dziennego Domu Senior +.

Zgodnie z Uchwałą Nr 263/XII/2004 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczoną pomoc w formie gorących posiłków w sytuacji, gdy zniweczyłoby to skutki udzielonej pomocy.

2) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.827,80 zł** (tj. 36,56% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).

11. Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – **8.100 zł** (tj. 100,0% planu) - zadanie zrealizowane **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; pomocą objęto jedną rodzinę z Armenii,

12. Pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **619.070,56 zł** tj. 34,32% planu wydatków bieżących 1.803.624 zł), obejmują:

1) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **162.328,64**, tj. 44,72% planu wydatków bieżących (363,000 zł); poniesione wydatki obejmują:

a) *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **75.000 zł**, tj. 58,14% planu 129.000 zł, z tego:

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

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze pogotowie ratunkowe w Ostrołęce – **6.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych – **8.000 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **1.500 zł**,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” – **6.500 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **5.000 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **7.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce – **34.000 zł**.

b) *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **87.328,64 zł**, tj. 37,32% planu 234.000 zł, obejmujące: zakup opakowań na potrzeby organizacji pomocy okołoswiątecznej osobom samotnym, starszym oraz potrzebującym pomocy, zamieszkującym na terenie miasta Ostrołęki – 4.031,72 zł, zakup środków żywnościowych – 28.614,35 zł, 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 – 1.218,60 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” – 177,60 zł, uchwały Nr 232/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży” – 55,50 zł, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej - 700 zł, transport osób niepełnosprawnych – 230,87 zł, koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską – 15.250 zł, wykonanie informatora „Gdzie szukać pomocy” – 2.091 zł, opłata za udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu oświaty oraz jednostek nieoświatowych – 13.743 zł, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 17 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – 21.216 zł,

2) wydatki Domu Pomocy Społecznej, zaplanowana kwota 104.571 zł, **ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19**, na realizację projektu pn. *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”* zostanie zrealizowana w II półroczu br.

3) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **456.741,92 zł**, tj. 34,19% planu 1.336.053 zł, obejmująca:

a) **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **381.612,25 zł**, tj. 45,43 % planu 840.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.691,03 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **310.985,18 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **11.626,95 zł**, zakup artykułów spożywczych – **14.762,80 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **42.546,29 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe: konserwacja systemu alarmowego, naprawa zmywarki i wentylacji, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, aktualizacja oprogramowania, odczyt modułu fiskalnego, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, szkolenia pracowników, podatek od towarów i usług.

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 przyznaných świadczeń pieniężnych.

- b) **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - ze środków Miasta**, kwota – **59.573,11 zł**, tj. 38,63 % planu 154.200, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **52.654,03 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.197,49 zł**, pozostałe wydatki – **4.721,59 zł** (zakup materiałów biurowych, licencji, bębna do drukarki, środków żywności, badania profilaktyczne, wyrób pieczętki, badania sanitarno-epidemiologiczne, zakup usług telekomunikacyjnych),
- c) **wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** – kwota łączna – **3.198 zł**, tj. 41,66 % planu 7.676 zł, z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe. W I półroczu 2021 r. z usługi teleopieki skorzystały 33 osoby,
- d) **realizację Programu „Wspieraj Seniora” ze środków MUW** – kwota **12.358,56 zł**, tj. 20,59 % planu 60.017 zł. Dotacja została wydatkowana na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka realizujących w/w zadanie, zakup środków ochrony (żele antybakteryjne, rękawiczki jednorazowe, maseczki). Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii Covid-19 decydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny

osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej. Wsparciem w ramach programu objęto 14 osób.

Zaplanowane na 2021 rok programy, w kwocie ogółem 274.160 zł, z tego: Programu Senior+ Edycja 2021 Moduł I - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”, w kwocie 147.360 zł oraz Program Senior+ Edycja 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, w kwocie 106.800 zł, Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w kwocie 20.000 zł, będą realizowane w II półroczu 2021 r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **3.029.106 zł**

Wykonanie ogółem – **1.285.132,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,43%**

Poniesione wydatki, w kwocie **1.285.132,02 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

1. **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **81.450 zł** ze środków z powiatu ostrołęckiego - **7.839 zł**, ze środków **Miasta – 73.611 zł** (51,66% planu 157.662 zł).

Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową przekazaną do:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w kwocie 42.210 zł, oraz
- Warsztatu Terapii Zajęciowej „DOMINO”, w kwocie 39.240 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwota stanowi 10% ogółu kosztów działalności Warsztatów; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatów.*

2. **Wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (rozdział 85321), kwota – **201.490,10 zł** (tj. 45,60% planu 441.900 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone-110.153,07 zł, środki Miasta-91.337,03 zł**; Łączne wydatki (201.490,10 zł), obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **120.225,07 zł**, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych – **3.488,09 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego) – **665 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **77.111,94 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. konserwacja systemu alarmowego, koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętki, przegląd gaśnic i hydrantów oraz sprzątania), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty czynszowe, dofinansowanie zakupu okularów; *W ramach prowadzonej działalności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie I półrocza b.r. wydał 452 orzeczeń oraz 68 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.*

3. Obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **17.591,92 zł** (51,74% planu 34.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **11.699,02 zł**, zakup materiałów i sprzętu biurowego – **5.227,50 zł**, opłaty pocztowe – **665,40 zł**.

4. Wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **962.760 zł** (50,0% planu 1.925.514 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), kwota **21.840 zł** z **dotacji celowej MUW** (4,65% planu 470.030 zł).

Dotacja w kwocie **21.840,00 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Pomocą objęto 4 obywateli Ukrainy, w tym: 3 osoby dorosłe i 1 dziecko.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **11.115.589 zł**

Wykonanie ogółem – **5.695.770,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,24%**

Realizacja wydatków obejmowała:

I. **Zadania inwestycyjne**, na kwotę – **33.210 zł** (tj. 33,21% planu 100.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

II. **Zadania bieżące**, na kwotę – **5.662.560,12 zł**, tj. 51,40% planu (11.015.589 zł), z tego:

1. **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.252.664,83 zł** (tj. 50,33% planu 2.489.148 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.178.669,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **73.704,19 zł**, wpłaty na PPK - **290,98 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (1.252.664,83 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **150.476,97 zł**, tj. 58,38% planu 257.767 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **118.251,94 zł**, tj. 56,32% planu 209.965 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **72.245,87 zł**, tj. 34,13% planu 211.676 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **114.340,67 zł**, tj. 71,03% planu 160.972 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **194.851,35 zł**, tj. 60,10% planu 324.225 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **166.391,22 zł**, tj. 44,26% planu 375.933 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **125.883,44 zł**, tj. 53,54% planu 235.125 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **32.212,69 zł**, tj. 51,89% planu 62.078 zł,

III Liceum Ogólnokształcącym – **25.022,60 zł**, tj. 22,62% planu 110.640 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **66.254,11 zł**, tj. 37,11% planu 178.549 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **41.119,82 zł**, tj. 50,95% planu 80.714 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **39.406,91 zł**, tj. 45,84% planu 85.961 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym- **106.207,24 zł**, tj. 54,31% planu 195.543 zł.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota– **604.373,38 zł**, tj. 59,38% planu (1.017.742 zł), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **515.125,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **19.741 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, pojemniki do segregacji śmieci, artykułów do konserwacji, czajniki) – **2.537,84 zł**, zakup środków żywności – **36.312 zł**, zakup usług zdrowotnych – **150 zł**, zakup energii – **20.118,30 zł**, usługi remontowe (konserwacja wężła cieplnego, naprawa i konserwacja windy, remont kopiarki) – **4.588,20 zł**, usługi pozostałe (kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, licencja na program antywirusowy, wulkanizacja, zrzut wody z instalacji, naprawa chłodnicy

i klimatyzacji w samochodzie) – **3.224,62 zł**, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **721,21 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.854,84 zł**.

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404), kwota – **328.088,58 zł**, tj. 45,12% planu 727.145 zł), obejmująca:

1) *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie – **177.086,25 zł**, tj. 45,41% planu 390.000 zł,

2) *pozostałe wydatki*, w kwocie **151.002,33** tj. 44,79% planu 337.145 zł, *realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Przedszkola Miejskie Nr 5, 16 i 18*; Finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę **145.447,24 zł** oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.535,75 zł**, wpłaty na PPK - **19,34 zł**.

4. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406), kwota łączna – **1.503.985,87 zł**, tj. 59,44% planu wydatków bieżących (2.530.163 zł), obejmująca:

1) *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie – **104.093,25 zł**, tj. 48,67% planu 213.872 zł,

2) *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **1.399.892,62 zł** (60,44% planu 2.316.291 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody dla pracowników) – **573,92 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – **1.258.441,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **59.162,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **81.714,47 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, z zakresu księgowości i płac jednostki, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: m.in. tuszy i tonerów, artykułów biurowych, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, akcesoriów komputerowych, maseczek ochronnych, koszy do segregacji odpadów, środków ochrony roślin, środków do impregnacji drewna, materiałów do remontów), środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej oraz klimatyzacji w serwerowni), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór poż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody,

aktualizacja programu BAZA 3P, przeglądy techniczne budynku), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

- 5. Internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.802.566,20 zł** (tj. 46,29% planu 3.893.838 zł), z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.450.163,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **74.130,96 zł**, zakup środków żywności – **121.651,58 zł**, zakup energii – **124.073,09 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **32.546,72 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, komputery i art. komputerowe), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, dezynsekcja owadów, deratyzacja, wyrób pieczętek, dzierżawa dystrybutora wody), usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK,

Łączne wydatki na Internaty (1.802.566,20 zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **883.253,50 zł**, tj. 50,45% planu 1.750.672 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **236.881,12 zł**, tj. 40,93% planu 578.759 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **682.431,58 zł**, tj. 43,62% pl. 1.564.407 zł.

- 6. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **122.125,10 zł** (tj. 53,05% planu 230.187 zł), z tego: **dotacja celowa MUW-96.212,06 zł**, **udział własny Miasta-25.913,04 zł**, wydatkowana *na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty* na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W I półroczu b.r. wypłacono 216 stypendiów i 9 zasiłków szkolnych, które zostały przyznane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym uczniów.

- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **5.436,91 zł**, tj. 13,03% planu 41.720 zł), obejmująca: sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli.

8. Pozostałą działalność (rozdział 85495), kwota – **43.319,25 zł** (tj. 50,58% planu 85.646 zł), obejmującą:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **3.383,25 zł**,
- 2) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **39.936 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **80.999.329,20 zł**

Wykonanie ogółem – **39.852.081,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,20%**

Wydatkowane łączne środki (39.852.081,96 zł), obejmują:

- I. Zadania inwestycyjne*, na kwotę **272.240,18 zł** (tj. 42,27% planu 644.104,94 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. Zadania bieżące*, na kwotę **39.579.841,78 zł** (tj. 49,26% planu wydatków bieżących 80.355.224,26 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**39.579.841,78 zł**), obejmowały:

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501), kwota – **26.925.807,04 zł** (tj. 50,73% planu rocznego 53.074.000 zł), którą przeznaczono na:

- 1) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **26.903.972,90 zł** (tj. 50,75% planu rocznego 53.017.000 zł), **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”**.

Poniesione wydatki w kwocie 26.903.972,90 zł obejmowały: wypłatę świadczeń wychowawczych 26.652.302,61 (wypłacono 53.615 świadczeń wychowawczych) oraz koszty obsługi 251.670,29 zł). Na koszty obsługi składają się: zakup licencji, toneru, kabla zasilającego – 4.794,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracowników obsługujących zadanie, odpis na ZFŚS, PPK – 230.000,82 zł oraz pozostałe wydatki – 16.875,20 zł (opłaty pocztowe, wykonanie druków, obsługa prawna, monitorowanie obiektu, zakup energii, ścieków, gospodarowanie odpadami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z instrukcją BHP, itp);

2) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **21.834,14 zł** (38,31% planu 57.000 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 – **9.276.543,87 zł** (tj. 51,27% planu 18.095.000 zł), którą przeznaczono na:

1) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **9.235.683,49 zł** – 51,45% planu (17.950.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 9.119.301,79 zł, środki Miasta – 116.381,70 zł**. Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 9.235.683,49 zł, dotyczą:

Poniesione wydatki z *dotacji celowej* w kwocie **9.119.301,79 zł**, obejmowały:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych – 7.039.029,07 zł (wypłacono: 13.742 świadczenia rodzinne, 5.534 świadczenia w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.295 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.341 świadczeń pielęgnacyjnych, 24 specjalne zasiłki opiekuńcze, 131 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 730 świadczeń rodzicielskich),
- b) jednorazowe świadczenia w wysokości – 24.000 zł (6 świadczeń),
- c) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.192.676,80 zł (2.720 świadczeń),
- d) zasiłki dla opiekunów – 16.058 zł (26 świadczeń),
- e) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 192 osób – 583.606,34 zł (1.110 składek),
- f) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników, wpłaty na PPK – 263.331,16 zł,
- g) pozostałe wydatki (koszty komornicze – 600,42 zł).

Poniesione wydatki ze *środków Miasta* w kwocie **116.381,70 zł**, obejmowały: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - 60.960,27 zł, dofinansowanie do zakupu okularów – 560 zł, zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, dysku do komputera, licencji, koszty zakupu zestawu do podpisu elektronicznego) – 9.002,62 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - 4.089,28 zł, usługi zdrowotne – 170 zł, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, monitoring, ścieki, wykonanie pieczętek

i druków) – 29.362,13 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 969,72 zł, opłata abonamentu RTV – 259,50 zł, odpisy na ZFŚS 9.882,92 zł, szkolenia pracowników – 1.000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 125,26 zł.

2) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **40.860,38 zł** (28,18% 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 **3.986 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 – **367.977,63 zł** (tj. 13,75% planu ogółem 2.675.673 zł), obejmują w całości wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na utrzymanie placówek: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego, *finansowane ze środków Miasta*. Sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia dla asystenta rodziny) – **200 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno-obslugowych, kierownika, asystentów rodziny) – **301.730,23 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.277,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **49.770,15 zł** (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP, zakupy: środków czystości, maseczek, płynów do dezynfekcji, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac plastycznych z dziećmi, koszy do segregacji śmieci, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy (II śniadania, podwieczorki), zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe (abonament RTV, usługi informatyczne, wyjścia z wychowankami do sali zabaw, monitoring, wyrobienie pieczętki, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych podopiecznych świetlic, opłata za platformę zakupową), opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokale świetlic: „Słodziaki” i „Gwiazdki”, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałą zarząd, opłaty za supervizje asystentów rodziny i wychowawców świetlic).

Kwota 1.747.000 zł ujęta w planie finansowym 2021 rok na realizację programu „Dobry Start” została zmniejszona w lipcu 2021 r., w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na mocy

którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego startu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- 5. Rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **935.483,30 zł** (45,25% planu 2.067.192 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego – 132.917,13 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki – 53.467,40 zł, środki własne miasta – 749.098,77 zł;*

Poniesione łączne wydatki (935.483,30 zł), obejmowały:

- 1) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **607.141,19 zł** (46,45% planu 1.307.000 zł), obejmująca:

a) *wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 132.917,13 zł*, na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych, w których umieszczone jest 48 dzieci do 18 roku życia – **131.589,80 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **1.327,33 zł**,

b) *wydatki w ramach środków powiatowych – 474.224,06 zł*, w tym *dotacja z innych powiatów – 53.467,40 zł*, obejmujące:

- pomoc pieniężną dla 47 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **364.550,90 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **28.764 zł**,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **4.841,27 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – **1.600 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 – **74.467,89 zł**,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołędzie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej finansuje pobyt dzieci umieszczonych

w rodzinach zastępczych, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych.

- 2) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę **203.390,95 zł** (50,43% planu 403.302 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierownika, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownika obsługi – **178.389,60 zł**, umowy zlecenia (obsługa spraw BHP oraz psychologa) – **7.475 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **6.031,50 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **11.494,85 zł**, m.in. zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, lodówki, czajnika, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych: opłaty za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, zakupu znaczków pocztowych, opłaty za użytkowanie platformy zakupowej, wyrobu pieczętek, opłat za usługi telekomunikacyjne, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń koordynatorów i kierownika,
- 3) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **124.951,16 zł** (35,01% planu 356.890 zł), dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie utrzymania 15 dzieci z Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego),

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85510), na kwotę **883.284,10 zł** (tj. 48,97% planu 1.803.611 zł), z której sfinansowano:

- 1) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę **468.250,09 zł**, tj. 52,44% planu 892.937 zł, obejmująca: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki) – **4.840 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **344.923,75 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP) – **1.526,40 zł**, zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe np. z okazji urodzin dziecka, świąt) – **20.679,77 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.882,75 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **86.397,42 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiałów do drobnych prac naprawczych, wyposażenia i akcesoriów dekoracyjnych, żele, maseczki higieniczne i rękawiczki dla wychowanków, realizacja leków, zakup

okularów korekcyjnych), zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (składki szkolne, wyjścia integracyjne wychowanków, opłata za platformę zakupową, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, pralnicze, cateringowe, przeglądy gaśnic), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i wychowanków, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

- 2) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”, na kwotę **268.059,56 zł**, tj. 47,73% planu 561.674 zł, obejmująca: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki) – **1.920 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **193.749 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP) – **1.017,60 zł**, zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe np. z okazji urodzin dziecka, świąt, przystąpienia do Sakramentu I Komunii Św.) – **16.133,76 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.139 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **47.100,20 zł**, obejmującej: zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, żele, maseczki higieniczne i rękawiczki dla wychowanków, realizacja leków, zakup okularów korekcyjnych), zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (składki szkolne, wyjścia integracyjne wychowanków, wyrób pieczętek, opłata abonentowa, opłata za platformę zakupową, opłata za przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej PGE, opłaty za zajęcia pozalekcyjne, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, cateringowe, przeglądy gaśnic), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i wychowanków, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 3) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **86.577,05 zł** (39,53% planu 219.000 zł), obejmująca:
- a) *wydatki w ramach dotacji celowej MUW* – **46.103,65 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla 16 wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **45.642,90 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę

dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **460,75 zł**,

- b) **wydatki w ramach środków powiatowych – 40.473,40 zł**, obejmujące pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 15 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (37.300 zł) oraz 1 wychowanka opuszczającego młodzieżowy ośrodek wychowawczy (3.173,40 zł),

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obejmuje pomocą osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych, oraz osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

- 4) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **60.397,40 zł** (46,46% planu 130.000 zł), za utrzymanie dwójki dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego,

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513), kwota – 103.192,30 zł, tj. 58,81% planu 175.456 zł, obejmująca:

- 1) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **103.192,30 zł** – 59,49% planu (173.456 zł), sfinansowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, które dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. W I półroczu 2021 r. opłacono 613 składek dla 111 osób.
- 2) 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.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516), kwota – 828.932,88 zł (z tego dotacja celowa w ramach środków europejskich – 227.844,13 zł, środki Miasta - 601.088,75 zł) tj. 44,78% planu 1.850.974,26 zł.

Łączne wydatki 828.932,88 zł obejmują:

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego, na kwotę **601.088,75 zł** (48,68% planu 1.234.735 zł), **sfinansowana ze środków Miasta**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.268,01 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **515.444,55 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.250 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **63.126,19 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały do prac remontowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie, prenumerata czasopism, środki dezynfekujące), zakup produktów spożywczych dla dzieci, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, RODO, przeglądy gaśnic i instalacji przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, przegląd budynku i placu zabaw), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

2) wydatki na realizację projektu „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”, kwota **227.844,13 zł**, *sfinansowana ze środków europejskich*, tj. 36,97% planu 616.239,26 zł, z tego:

a) wydatki Żłobka Miejskiego, kwota **115.730,06 zł** (42,08% planu 275.000 zł).

Sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych – 97.369,68 zł, zakup środków żywności- 15.531,86 zł, zakup energii - 2.443,34 zł, pozostałe wydatki - 385,18 zł (usługi kanalizacyjne, opłaty za internet, abonament, rozmowy telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami),

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota **112.114,07 zł** (32,85% planu 341.239,26 zł).

Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego,

9. Wydatki Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych (rozdział 85595), kwota – **258.620,66 zł** (42,44% planu 609.332 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **708,68 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **205.180,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.139 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **44.592,44 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarek i akcesoriów komputerowych, rolet okiennych, wentylatorów, wieszaków, środków czystości, szaf metalowych, stolików, krzeseł, art. remontowych), usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego), zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe

i abonamentowe, usługi informatyczne, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, opłata za platformę zakupową, wymiana opon), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **22.119.427,16 zł**

Wykonanie ogółem – **8.627.012,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **39,00%**

Wydatkowane łączne środki (8.627.012,24 zł), obejmują:

- I. **Zadania inwestycyjne**, na kwotę **453.042,75 zł** (tj. 8,20% planu 5.524.750 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. **Zadania bieżące**, na kwotę **8.173.969,49 zł** (tj. 49,26% planu wydatków bieżących 16.594.677,16 zł).

Poniesione przez Urząd Miasta wydatki bieżące (**8.173.969,49 zł**), obejmowały:

1. **Gospodarkę odpadami** (rozdział 90002), kwota – **4.375.922,80 zł** (53,23% planu 8.220.943,16 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 – 4.375.142,80 zł, szkolenia – 780 zł.
2. **Oczyszczanie Miasta** (rozdział 90003), kwota – **1.515.512,98 zł** (75,74% planu – 2.001.000 zł), w zakresie zakupu usług pozostałych, obejmujące oczyszczanie miasta, w tym: zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta, utrzymanie i konserwacja zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku).
3. **Utrzymanie zieleni** (rozdział 90004), kwota – **742.198,58 zł**, tj. 31,58% planu wydatków bieżących 2.350.000 zł (**w tym ze środków ochrony środowiska – 464.393,32 zł**), wydatkowana na: zakup materiałów i części do urządzeń zabawowych,

ławek, materiałów do konserwacji małej architektury i innych urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie miasta.

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015), kwota – **1.162.325,01 zł**, tj. 44,70% planu 2.600.000 zł), wydatkowana na: umowa zlecenie – **20.772,50 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego), zakup materiałów do usunięcia usterek oświetlenia ulicznego – **97.329,01 zł**, zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w granicach miasta – **1.008.304,08 zł**, zakup usług remontowych (wynajem podnośnika do konserwacji oświetlenia ulicznego) – **22.720 zł**, zakup usług pozostałych (wymiana słupów oświetlenia ulicznego na terenie wspólnoty, wynajem sprzętu do konserwacji oświetlenia, opłata za dzierżawę słupa oświetlenia ulicznego) – **13.199,42 zł**.
5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026), kwota **2.234,57 zł**, tj. 37,24% planu 6.000 zł, wydatkowana na nagrody w konkursach ekologicznych.
6. **Pozostała działalność** (rozdział 90095), kwota ogółem – **375.775,55 zł**, tj. 26,52% planu wydatków bieżących 1.416.734 zł (*w tym ze środków ochrony środowiska – 17.648,70 zł*); Poniesione łączne wydatki, na kwotę 375.775,55 zł, obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (ekspertyzy dendrologiczne, szacowanie wartości drewna) – **400 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonek drzew i krzewów oraz kwiatów, materiałów do wykonania nasadzeń zieleni na rondach, budek lęgowych dla jeżyków, materiałów dydaktycznych, 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, wkładów do koszy na śmieci) – **44.364,84 zł**, zakup energii (zakup energii do funkcjonowania fontann, budynku szaletu miejskiego, domku ratownika, targowisk) – **21.197,97 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, dekoracja miasta – transport, nadzór nad lasami, abonament za monitorowanie czujników zanieczyszczenia powietrza, tablice informacyjne – inwentaryzacja źródeł

ciepła, koszty transportu wkłady do koszy, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne na terenie zieleni miejskiej zgodnie z zawartą umową, konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej) – **199.402,38 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) – **110.405,75 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego – **4,61 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **15.235.509,88 zł**

Wykonanie ogółem – **3.437.764,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,56%**

Wydatkowane łączne środki (3.437.764,78 zł), obejmują:

- I. Zadania inwestycyjne**, na kwotę **115.168 zł** (tj. 1,48% planu 7.791.854,45 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. Zadania bieżące**, na kwotę **3.322.596,78 zł** (tj. 44,64% planu wydatków bieżących 7.443.655,43 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**3.322.596,78 zł**), obejmowały:

- 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**, kwota – **2.962.524 zł** (tj. 50,60% planu 5.855.000 zł), z tego:
 - 1) Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **1.692.502 zł**, tj. 50,0% planu 3.385.000 zł,
 - 2) Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **1.200.022 zł**, tj. 50,0% planu 2.400.000 zł (środki Miasta – **1.160.002 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **40.020 zł**),
 - 3) Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **70.000 zł**, tj. 100,0% planu 70.000 zł,
- 2. Pozostałą działalność** (rozdział 92195), na kwotę – **360.072,78 zł**, tj. 22,67% planu wydatków (1.588.655,43 zł), z przeznaczeniem na:
 - 1) dotacje z budżetu dla stowarzyszeń**, łączna kwota – **156.300 zł**, tj. 62,52% planu (250.000 zł), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji
1.	Konferencja popularno-naukowa poświęcona 100. rocznicy utworzenia Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej pt. Zespół Szkół Zawodowych Nr. 1 im. Józefa Psarskiego prekursorem szkolnictwa zawodowego w Ostrołęce	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	3.000,00
2.	Zawody kawaleryjskie, żywą lekcją historii w 101 rocznicę bitwy pod Zaslawiem	Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zaslawskich	8.000,00
3.	66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Finał	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	3.000,00
4.	Koncert patriotyczny Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	5.000,00
5.	"Zeszyty Naukowe" nr XXXV Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	6.000,00
6.	Encyklopedia kurpiowska	Związek Kurpiów	6.000,00
7.	"Roztańczona Ostrołęka " - koncert plenerowy grup tanecznych	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	5.000,00
8.	Magdalena Kozłowska "Pisanie na kolanie"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	3.000,00
9.	"Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 9	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	3.000,00
10.	Anna Romejko "Bajki (nie)bajki"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	3.000,00
11.	III Olimpiada wiedzy o Kurpiach	Związek Kurpiów	2.000,00
12.	II Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00
13.	Janina Żaneta Mikulska "W blasku słońca"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	3.000,00
14.	XIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	5.000,00
15.	Stanisław Kałucki "Wierszykowanie"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	2.000,00
16.	Plenerowa wystawa fotografii "Kurpie"	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	8.000,00
17.	Dzieje Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	7.000,00
18.	Publikacje cyklu "Biblioteczka Przydroży"	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	5.000,00
19.	Dionizje 2021	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	5.000,00
20.	Hity filmowe w Ostrołęce! Kino plenerowe na leżakach	Fundacja Rozwoju Kinematografii	18.000,00
21.	Ostrołęckie odkrywanie Norwida	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Ostrołęce	1.000,00
22.	Publikacja: (NIE)CODZIENNE ŻYCIE W CZASACH ZARAŻY. Prace konkursowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	2.000,00
23.	Poczet ZASŁUŻONYCH DLA OSTROŁĘKI.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada	4.000,00

	Kontynuacja.	Regionalna w Ostrołęce	
24.	Tradycje Oręża Polskiego - 5 Pułk Ułanów Zasławskich, w 100. rocznicę przybycia pułku na stały postój do Ostrołęki	Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich	8.000,00
25.	Warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej OSP w Ostrołęce	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce	4.000,00
26.	Letnie Potańcówki w Parku Miejskim	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza"	22.000,00
27.	Nasze zabytki inaczej!	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "NDM"	800,00
28.	Śpiewnik "Harcerskie pokolenia"	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00
29.	Komiks "5 Pułk Ułanów Zasławskich - wojna obronna 1939 r "	Kurpiowska Organizacja Turystyczna	3.000,00
30.	Konkurs literacko - ekologiczny „Zostań rycerzem, pokonaj smoka!”	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce "Jedynka"	1.500,00
Suma			156.300,00

- 2) realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2017-2021 finansowanego ze środków europejskich, kwota **120.418,05** zł, tj. 15,32% planu 786.155,43 zł. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego;
- 3) pozostałe wydatki bieżące, kwota – **83.354,73** zł, tj. 15,09% planu 552.500 zł, obejmująca: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (doroczne nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) – **35.000** zł, nagrody konkursowe (nagrody dla najlepszych wykonawców 37. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych w kategorii solista i grupa śpiewacza organizowanych przez Ostrołęckie Centrum Kultury) – **3.798,92** zł, zakup materiałów i wyposażenia (bukiety okolicznościowe i znicze w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej i grobów wojennych, kwiaty wręczone ostrołęczankom przed koncertem pt. „Brunetki, blondynki...” w Ostrołęckim Centrum Kultury organizowanym z okazji Dnia Kobiet, słuchawki komputerowe dla dwóch chłopców za wzorową postawę obywatelską, upominki dla uczestników zabawy organizowanej przez osiedle Łazek z okazji Dnia Dziecka, drzewce i flagi masztowe, do ekspozycji w uchwytach flagowych oraz do rozdania mieszkańcom miasta Ostrołęki z okazji

majowych świąt narodowych) – **19.399,62 zł**, zakup usług pozostałych (dofinansowanie udzielonej licencji oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych w ramach systemu Vulcan, usługi cateringowe w związku z organizacją obchodów Święta Narodowego Węgier 12.03.2021 r., 32. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. oraz dla uczestników Rodzinnej Gry Miejskiej „W poszukiwaniu zająca” organizowanej przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego 27 i 28.03.2021 r., wykonanie iluminacji świetlnej fasady budynku przy placu gen. Józefa Bema z okazji narodowych świąt majowych, wykonanie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę przybycia 5 Pułku Ułanów Zaslawskich do Ostrołęki, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zaslawskich w Ostrołęce, wykonanie koncertu muzycznego w 32. rocznicę wyborów czerwcowych 4.06.2021 r., dofinansowanie wyjazdu grupy uczniów klasy europejskiej III LO w Ostrołęce wraz z opiekunami, którzy 11-14.06.2021 r. uczestniczyli w grze miejskiej z okazji Dnia Europy w Gdańsku organizowanej przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce) – **25.156,19 zł**,

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.727.690 zł**

Wykonanie ogółem – **5.194.505,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **59,52%**

Wydatkowane łączne środki (5.194.505,84 zł), obejmują:

- I. Zadania inwestycyjne*, na kwotę **165.800 zł** (tj. 18,34% planu 904.0000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. Zadania bieżące*, na kwotę **5.028.705,84 zł** (tj. 64,28% planu wydatków bieżących 7.823.690 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**5.028.705,84 zł**), obejmowały:

- 1. Instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.429.998,67 zł**, tj. 71,50% planu wydatków bieżących (2.000.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

2. Pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92695), kwota – 3.598.707,17 zł (tj. 61,79% planu 5.823.690 zł), z której sfinansowano:

1) dotację dla klubów sportowych – **1.403.500 zł** (tj.93,57% planu 1.500.000 zł),

z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji zł
1.	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	28.000,00
2.	Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	7.000,00
3.	Upowszechnianie Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	108.000,00
4.	Badmintonowa Ostrołęka	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	6.000,00
5.	Udział sportowców reprezentujących miasto Ostrołęka, region KURPI o w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	4.000,00
6.	Organizacja turnieju piłki nożnej APN CUP 2021	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	6.000,00
7.	Organizacja turnieju piłki nożnej APN ORLIK CUP 2021	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	2.000,00
8.	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	18.000,00
9.	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	84.000,00
10.	Organizacja turnieju ostrołęckich przedszkoli "Baw się z APN 2021"	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	3.000,00
11.	Sportowe szkolenie seniorów	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	4.000,00
12.	Organizacja szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	5.000,00
13.	Wielobój atletyczny	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	1.500,00
14.	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego	Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce	5.000,00
15.	Całoroczny system szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinach olimpijskich - pływanie, piłka wodna, golf	Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce	12.000,00
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	UKS Fight Academy	30.000,00
17.	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe	UKS Fight Academy	3.500,00

18.	Turnieje Piłkarskie "Futbol Drybling Cup"	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	6.000,00
19.	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	8.000,00
20.	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowych w Ostrołęce: VII Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, VI Testu Coopera dla Wszystkich oraz XI edycji "Mikołajek na sportowo"	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	4.000,00
21.	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	20.000,00
22.	Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z SP nr 4 w Ostrołęce	Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka	3.000,00
23.	Sportowy Taniec Towarzyski - szkolenie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Atria	18.000,00
24.	JEJ CZAS NA START - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki kobiet	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia-Basket przy Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce	30.000,00
25.	Piłka siatkowa chłopców - szkolenie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	66.000,00
26.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	16.000,00
27.	X Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	5.000,00
28.	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	27.000,00
29.	Organizacja IX Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	2.500,00
30.	Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3	Ostrołęcki Klub Koszykówki	7.000,00
31.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator	12.000,00
32.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Uczniowski Klub Sportowy Diament	30.000,00
33.	III Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintona	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	3.000,00
34.	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Volley" Ostrołęka	25.000,00
35.	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	13.000,00
36.	XVIII Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Piłce Ręcznej	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	2.500,00

37.	Szkolenie sportowe dorosłych, dyscyplina - piłka nożna	MZKS Narew 1962	240.000,00
38.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - Kolarstwo	Regionalny Klub Kolarski „Kurpie Ostrołęka”	10.000,00
39.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	25.000,00
40.	Szkolenie sportowe osób dorosłych w zakresie sztuki walki aikido	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	3.000,00
41.	Szkolenie sportowe i przygotowanie do zawodów różnej rangi Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2021.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	25.000,00
42.	Organizacja zawodów rangi ogólnopolskiej w dniach 19-20 czerwca 2021 - "Kurpie Dance Cup 2021"	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	5.500,00
43.	Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	12.000,00
44.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	MZKS Narew 1962	40.000,00
45.	Szkolenie seniorów i udział w rozgrywkach ligowych	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	67.000,00
46.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	30.000,00
47.	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	72.000,00
48.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka	8.000,00
49.	VI Bieg Przełajowy "Cross Szalonego Kurpsia"	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	3.000,00
50.	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	24.500,00
51.	VII Trzeźwościowy Bieg Przełajowy "Cross na Ostrej Łące"	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	2.000,00
52.	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie wakacji oraz organizacja szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2021	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	26.000,00
53.	Bezpłatne szkolenia seniorów z zakresu gry w tenisa ziemnego oraz rozgrywki szkoleniowe dla seniorów: open, w kategoriach wiekowych +40 i +60 oraz kobiet w sezonie 2021	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	4.000,00
54.	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki 2021 w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Ostrołęki	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	3.500,00
55.	Podwodna frajda, praca i sukcesy = Squatina Ostrołęka = upowszechnianie pływania jako NAJZDROWSZEJ DYSCYPLINY	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	15.000,00

	SPORTOWEJ		
56.	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	6.000,00
57.	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2021r.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	8.000,00
58.	Szkolenie	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki	48.000,00
59.	Turnieje Piłki Nożnej "NAREW CUP 2021"	Uczniowski Klub Sportowy Narew	2.000,00
60.	Organizacja Otwartych Mistrzostw Ostrołęki OMO 2021	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	3.000,00
61.	Ks Jantar-Seniorki 2021	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	40.000,00
62.	Szkolenie sportowe członków Ostrołęckiego Klubu Bowlingowego	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	7.000,00
63.	Ks Jantar- 2021	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	26.000,00
64.	XVI Memoriał pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	Uczniowski Klub Sportowy Diament	5.000,00
65.	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	10.000,00
66.	Prowadzenie zajęć i organizowanie rywalizacji sportowej dla dzieci w szachach	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	8.000,00
Suma			1.403.500,00

2) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **92.601,70 zł** (20,58% planu 450.000 zł), obejmującą: nagrody - **7.000 zł** (nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych) stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **49.800 zł**, stypendia sportowe dla dorosłych za wybitne osiągnięcia sportowe – **4.081 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyróżnienia dla zawodników i trenerów uczestniczących w różnego rodzaju imprezach sportowych i podsumowaniach sportowych osiągnięć, w tym dla stypendystów w uznaniu osiągnięć sportowych w 2020 roku oraz trenerów w uznaniu pracy szkoleniowej i przygotowania zawodników do zdobywania najwyższych celów sportowych, w plebiscycie Sportowiec Roku, klasyfikacji lokalnej rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski, artykuły sportowe, w tym trofea sportowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe, osiedla i Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, m.in. Korona Winter Cup 2021, Festiwal piłkarski dla przedszkoli, turniej karate kyokushin z okazji Dnia Dziecka, Dzień Dziecka na sportowo z Osiedlem Witosa, Charytatywny Biegu Kurpsiów

w Narciarstwie Klasycznym w Przystani, Wirtualny Bieg z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, I Hybrydowy Bieg Kurpiowski, doposażenie boisk piłkarskich typu Orlik poprzez zakup kompletu siatek z zaczepami na bramki, dwóch siatek na obręcz do koszykówki oraz lamp celem zapewnienia odpowiednich warunków uczestnikom programu Lokalny Animator Sportu, znaki do oznakowania miejsc, w których znajdują się stacje rowerowe, plakaty informacyjne wykorzystywane w związku z akcją reklamową ogólnopolskiej rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” w terminie 1-30 czerwca br.) – **26.374,49 zł**, *zakup usług pozostałych* (w tym: dofinansowanie udzielonej licencji oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych w ramach systemu Vulcan, wyklejenie billboardów reklamujących system rowerowy Miasta Ostrołęki, usługa przewozu uczestników programu Lekkoatletyka dla Każdego na odbywające się 13.05.2021 r. w Pułtusku zawody sportowe w ramach cyklu eliminacji pn. Czwartki lekkoatletyczne, grawerowanie tabliczek okolicznościowych dla stypendystów i trenerów, koszty ponoszone na transport artykułów sportowych) – **5.346,21 zł**,

- 3) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną **2.102.605,47 zł** (54,28% planu 3.873.690 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym, pranie odzieży, woda, herbata, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy, zakup okularów) – **9.804,76 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.338.845,23 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z koordynatorami zajęć sportowych, obsługą medyczną, sprzątającymi szalek miejski i plażę miejską, konserwatorem na stadionie oraz animatorem sportu) – **54.514,86 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **47.379,83 zł**, zakup materiałów i wyposażenia: zakup mączki ceglanej, taśm z włókna szklanego oraz drobnych materiałów i środków czystości w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą „Tenisowe Osiedle Starosty Kosa” (4.246,86 zł), zakup środków czystości, płyty komorowej poliwęglanowej, części zamiennych na halę przy ul. Traugutta i do Hostelu, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów, artykułów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, soli drogowej, koszy do segregacji odpadów komunalnych, piłek tenisowych na korty, nagród rzeczowych, znaczków pocztowych, siatki na bramki, obrzeży trawnikowych

na halę przy ul. Traugutta i Partyzantów, materiałów malarskich, polifoski i mocznika na stadion oraz halę przy ul. Traugutta, głośników JBI Epson Profection dysk SSD, nagród na bieg AUTYZM, szyby, bramy przesuwnej oraz sprzętu sportowego na halę przy ul. Traugutta, kamery, elementów oświetlenia, wyposażenia samochodu służbowego, notebooka, szorowarki, sklejki antypoślizgowej, mączki ceglanej wraz z transportem na korty tenisowe, szlifierki kątowej, zakup usługi Biura Obsługi Klienta, blachy i materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do remontu budynku spikera na stadionie, nagród rzeczowych za I Bieg Hybrydowy, drukarki i torby do laptopa, trzech kas fiskalnych na obiekty świadczące usługi – **110.729,12 zł**, zakup energii – **258.430,41 zł**, zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, kominiarskie, kurierskie, dzierżawa terminala - opłata za transakcje, monitorowanie obiektu, abonamenty RTV i ZAIKS, obowiązkowe przeglądy i regeneracje gaśnic na obiektach, drobne usługi typu wymiana opon, naprawa części, prowizja za rezerwację przez stronę Booking.com itp., serwis urządzeń teletechnicznych, naprawa dmuchawy na stadionie oraz pomiar instalacji elektrycznej, oprogramowanie antywirusowe, wydruk plakatów, konserwacja platformy schodowej, przegląd okresowy kas fiskalnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty za posiłki w Hostelu, konserwacja wężła cieplnego, opłaty za ścieki) – **98.678,22 zł** oraz pozostałe wydatki – **184.223,04 zł**, obejmujące: badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie wspólnego mienia, podatek od nieruchomości i od środków transportowych, opłata środowiskowa oraz opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.622,08 zł) i trwałe zarząd (112.195,59 zł), szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2021 r., na kwotę **19.497.197,19 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	16.602.208,56 zł
Turystyka	24.048,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa	904.594,27 zł
Działalność usługowa	54.411,50 zł
Informatyka	99.822,42 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.000 zł
Oświata i wychowanie	599.201,11 zł
Ochrona zdrowia	18.450 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	33.210 zł
Rodzina	272.240,18 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453.042,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.168 zł
Kultura fizyczna	165.800 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 2021 roku:

1. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – (-)244.602,75 zł.

2. Przychody ogółem, kwota – **2.252.774,18 zł**, tj. 47,34% planu 4.759.200 zł, z tego:

1) **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.429.998,67 zł**, tj. 71,50% planu dotacji (2.000.000 zł) oraz 76,06% kosztów poniesionych przez Zakład,

2) **dochody własne**, kwota – **822.775,51 zł**, tj. 29,82% planu dochodów własnych (2.759.200 zł), z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy lokali usługowych – **26.595,15 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, restauracji Olimpijska, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **565.038,20 zł** (w tym karta wielkiej rodziny, seniora i młodzieżowa – 5.573,82 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym – **43,04 zł**, wpływy z różnych dochodów – **231.099,12 zł**.

3. Koszty ogółem, kwota – **1.885.371,24 zł**, tj. 39,62% planu 4.759.200 zł, obejmująca:

1) **wydatki inwestycyjne**, na kwotę – **17.349,94 zł** (tj. 57,83% planu 30.000 zł); **zakup samochodu Fiat Fiorino**,

2) **wydatki bieżące**, na kwotę – **1.862.634,35 zł**, tj. 39,39% planu (4.729.200 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia ochronnego) – **747,58 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **962.781,81 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługi restauracji Nemo, kręgielni, klienta indywidualnego na basenie, BHP) – **94.387,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **34.428,72 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – **770.289,19 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości,

środki chemiczne, materiały biurowe, sprzęt informatyczny, opakowania, wyposażenie restauracji Nemo i Olimpijska, materiały remontowe, pojemniki na odpady, znaczki pocztowe, materiały elektryczne, kosze na śmieci, zakup materiałów żywnościowych, zakup energii, usługi remontowe (konserwacje platformy, urządzeń dźwigowych, stacji transformatorowych, remont restauracji Nemo, montaż wykładzin, wymiana drzwiczek, naprawy platformy Extreme, odśnieżarki, krajalnicy, wentylatora, regeneracja gaśnic, elementów zjeżdżalni wodnych, rozbudowa systemu kamer CCTV), obowiązkowe badania lekarskie, usługi pozostałe m.in.: badania laboratoryjne wody, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów oraz szczelności hydrantów, dezynsekcja i deratyzacja, usługi geodezyjne, przeglądy techniczne: obiektu, gaśnic, instalacji elektrycznej, przeprogramowanie centrali telefonicznej, ścieki, usługi informatyczne, wynajem dystrybutora wody, wydruki, usługi drobne spawalnicze, odnowienie domeny www, stała obsługa prawna, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

3) *odpisy amortyzacyjne*, na kwotę 5.386,95 zł

4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 122.800,19 zł (planowany stan – (-)244.602,75 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	306 822 349,49	118 935 263,90	425 757 613,39	152 193 337,94	67 126 377,64	219 319 715,58	51,51	100,00
			- bieżące	274 508 046,31	114 011 372,90	388 519 419,21	142 402 342,14	67 106 377,64	209 508 719,78	53,92	100,00
			- majątkowe	32 314 303,18	4 923 891,00	37 238 194,18	9 790 995,80	20 000,00	9 810 995,80	26,35	100,00
			- dochody własne, w tym:	148 137 102,00	26 214 411,00	174 351 513,00	73 229 616,65	14 139 469,94	87 369 086,59	50,11	39,84
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	61 275 123,00	16 222 207,00	77 497 330,00	31 495 902,31	8 219 723,87	39 715 626,18	51,25	18,11
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	75 244 065,69	10 816 796,90	86 060 862,59	37 799 638,44	6 378 081,30	44 177 719,74	51,33	20,14
			- bieżące (§ 2010, § 2060; § 2110, § 2016)	75 244 065,69	10 816 796,90	86 060 862,59	37 799 638,44	6 378 081,30	44 177 719,74	51,33	20,14
			- dotacje celowe na zadania własne	7 402 960,00	3 200 000,00	10 602 960,00	3 526 913,00	1 921 634,00	5 448 547,00	51,39	2,48
			- bieżące (§ 2030, § 2130)	7 402 960,00	3 200 000,00	10 602 960,00	3 526 913,00	1 921 634,00	5 448 547,00	51,39	2,48
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	20 000,00	262 600,00	282 600,00	0,00	254 800,00	254 800,00	90,16	0,12
			- bieżące (§ 2020, § 2012)	20 000,00	262 600,00	282 600,00	0,00	254 800,00	254 800,00	90,16	0,12
			- dotacje celowe na zad.własne na podst.por.z jednostkami samorz.terytorialnego	1 200 000,00	191 075,00	1 391 075,00	269 392,06	137 626,40	407 018,46	29,26	0,19
			- bieżące (§ 2310, § 2320)	1 200 000,00	191 075,00	1 391 075,00	269 392,06	137 626,40	407 018,46	29,26	0,19
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	2 296 684,28	20 000,00	2 316 684,28	62 958,91	20 000,00	82 958,91	3,58	0,04
			- bieżące (§ 2009, §2059; § 2710)	220 102,28	0,00	220 102,28	26 553,59	0,00	26 553,59	12,06	0,01
			- inwestycyjne (§ 6300, § 6259)	2 076 582,00	20 000,00	2 096 582,00	36 405,32	20 000,00	56 405,32	2,69	0,03
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	27 024 708,18	0,00	27 024 708,18	9 660 885,28	0,00	9 660 885,28	35,75	4,40
			- bieżące (§ 2007, § 2057)	3 557 167,39	0,00	3 557 167,39	1 187 178,23	0,00	1 187 178,23	33,37	0,54
			- inwestycyjne (§ 6207, § 6257)	23 467 540,79	0,00	23 467 540,79	8 473 707,05	0,00	8 473 707,05	36,11	3,86
			- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	670 180,39	0,00	670 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6290)	670 180,39	0,00	670 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Środki i dotacje pozyskane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	265 289,95	0,00	265 289,95	253 151,60	0,00	253 151,60	95,42	0,12
			- bieżące (§ 0970 w rozdziale 85195, § 2700)	265 289,95	0,00	265 289,95	253 151,60	0,00	253 151,60	95,42	0,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- subwencje - bieżące (§ 2920) - inwestycyjne (§ 6180)	44 561 359,00 44 561 359,00 0,00	78 230 381,00 73 326 490,00 4 903 891,00	122 791 740,00 117 887 849,00 4 903 891,00	27 390 782,00 27 390 782,00 0,00	44 274 766,00 44 274 766,00 0,00	71 665 548,00 71 665 548,00 0,00	58,36 60,79 0,00	32,68 32,68 0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 650,87		125 650,87	14 017,87		14 017,87	11,16	0,01
	01095		Pozostała działalność	125 650,87		125 650,87	14 017,87		14 017,87	11,16	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 017,87		4 017,87	4 017,87		4 017,87	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 633,00		111 633,00	10 000,00		10 000,00	8,96	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 239 466,10		22 239 466,10	9 773 335,45		9 773 335,45	43,95	4,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00		1 200 000,00	269 392,06		269 392,06	22,45	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00		1 200 000,00	269 392,06		269 392,06	22,45	0,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 615 257,00		2 615 257,00	34 254,27		34 254,27	1,31	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	34 254,27		34 254,27		0,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 257,00		2 615 257,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 000,00		350 000,00	191 888,10		191 888,10	54,83	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		350 000,00	179 424,10		179 424,10	51,26	0,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	3 078,57		3 078,57		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	9 385,43		9 385,43		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 074 209,10		18 074 209,10	9 277 801,02		9 277 801,02	51,33	4,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00		650 000,00	281 344,09		281 344,09	43,28	0,13
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	27 353,11		27 353,11		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 264,00		39 264,00	39 264,61		39 264,61	100,00	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	715 649,00		715 649,00	722 804,88		722 804,88	101,00	0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	-76 403,22		-76 403,22		-0,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 999 115,71		15 999 115,71	8 283 437,55		8 283 437,55	51,77	3,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 180,39		670 180,39	0,00		0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 576 138,00	1 173 750,00	10 749 888,00	3 204 464,11	1 364 137,72	4 568 601,83	42,50	2,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 943 440,00	1 173 750,00	9 117 190,00	2 833 262,41	1 364 137,72	4 197 400,13	46,04	1,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00		250 000,00	141 852,76		141 852,76	56,74	0,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00	1 088 930,59		1 088 930,59	108,89	0,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	3,13		3,13		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	1 638,00		1 638,00	32,76	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00		580 000,00	301 728,86		301 728,86	52,02	0,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00		600 000,00	171 895,47		171 895,47	28,65	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00	1 095 560,32		1 095 560,32	19,92	0,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	17 575,06		17 575,06		0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 440,00		8 440,00	8 479,22		8 479,22	100,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	5 599,00		5 599,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000,00	109 000,00		79 000,00	79 000,00	72,48	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 064 750,00	1 064 750,00		1 285 137,72	1 285 137,72	120,70	0,59
	70095		Pozostała działalność	1 632 698,00		1 632 698,00	371 201,70		371 201,70	22,74	0,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00		120 000,00	85 116,40		85 116,40	70,93	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	74 410,48		74 410,48		0,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 116,00		1 461 116,00	190 269,50		190 269,50	13,02	0,09
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 582,00		51 582,00	21 405,32		21 405,32	41,50	0,01
710			Działalność usługowa		754 000,00	754 000,00		394 985,11	394 985,11	52,39	0,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		310 000,00	310 000,00		155 915,11	155 915,11	50,30	0,07
		0830	Wpływy z usług		251 000,00	251 000,00		135 405,16	135 405,16	53,95	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		5,95	5,95		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000,00	59 000,00		20 504,00	20 504,00	34,75	0,01
	71015		Nadzór budowlany		444 000,00	444 000,00		239 070,00	239 070,00	53,84	0,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 000,00	444 000,00		239 070,00	239 070,00	53,84	0,11
720			Informatyka	0,00		0,00	259,38		259,38		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	72095		Pozostała działalność	0,00		0,00	259,38		259,38		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	259,38		259,38		0,00
750			Administracja publiczna	2 710 381,00	52 363,00	2 762 744,00	1 829 313,63	16 284,00	1 845 597,63	66,80	0,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 737,00	32 563,00	613 300,00	308 468,80	16 284,00	324 752,80	52,95	0,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 516,00		580 516,00	308 389,75		308 389,75	53,12	0,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563,00	32 563,00		16 284,00	16 284,00	50,01	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,00		221,00	79,05		79,05	35,77	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 000,00		2 075 000,00	1 465 380,83		1 465 380,83	70,62	0,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00		1 300 000,00	628 430,00		628 430,00	48,34	0,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	15 374,66		15 374,66	76,87	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00	800,00		800,00	4,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00		5 000,00	3 215,10		3 215,10	64,30	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	10 996,22		10 996,22		0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00		130 000,00	58 716,50		58 716,50	45,17	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	13 427,64		13 427,64		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	2 982,94		2 982,94		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00		550 000,00	534 025,20		534 025,20	97,10	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00	195 079,20		195 079,20	390,16	0,09
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		0,00	2 333,37		2 333,37		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 800,00	19 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 800,00	7 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 644,00		54 644,00	54 644,00		54 644,00	100,00	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 644,00		54 644,00	54 644,00		54 644,00	100,00	0,02
	75095		Pozostała działalność	0,00		0,00	820,00		820,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	820,00		820,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	9 350 584,00	9 420 584,00	32 187,32	5 639 432,00	5 671 619,32	60,20	2,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 330 584,00	9 330 584,00		5 619 432,00	5 619 432,00	60,23	2,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 330 584,00	9 330 584,00		5 618 822,00	5 618 822,00	60,22	2,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00		610,00	610,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	218,06		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			218,06		218,06		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00		55 000,00	16 969,26		16 969,26	30,85	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00		55 000,00	16 969,26		16 969,26	30,85	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	100,00	0,02
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00	50,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00	50,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00	50,00	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 892 525,00	16 222 207,00	134 114 732,00	58 273 827,19	8 219 723,87	66 493 551,06	49,58	30,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00		360 000,00	328 649,34		328 649,34	91,29	0,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00		360 000,00	328 214,76		328 214,76	91,17	0,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	434,58		434,58		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 329 752,00		43 329 752,00	18 805 525,55		18 805 525,55	43,40	8,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 579 752,00		38 579 752,00	17 233 578,09		17 233 578,09	44,67	7,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00		0,00	271,00		271,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00		0,00	541,00		541,00		0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00		2 700 000,00	1 334 901,20		1 334 901,20	49,44	0,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00		2 000 000,00	199 214,76		199 214,76	9,96	0,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	255,20		255,20		0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		0,00	2 460,00		2 460,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	34 304,30		34 304,30	68,61	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 380 000,00		10 380 000,00	5 733 779,92		5 733 779,92	55,24	2,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00	3 096 048,93		3 096 048,93	56,29	1,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 000,00	35 091,64		35 091,64	87,73	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		10 000,00	9 078,00		9 078,00	90,78	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00		1 700 000,00	753 475,78		753 475,78	44,32	0,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00		270 000,00	196 443,51		196 443,51	72,76	0,09
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00		10 000,00	6 296,00		6 296,00	62,96	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		2 800 000,00	1 608 757,83		1 608 757,83	57,46	0,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	9 198,80		9 198,80		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	19 389,43		19 389,43	38,78	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 547 650,00		2 547 650,00	1 909 970,07		1 909 970,07	74,97	0,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00		650 000,00	386 068,82		386 068,82	59,40	0,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00		1 037 402,00	918 857,49		918 857,49	88,57	0,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00		750 000,00	485 621,47		485 621,47	64,75	0,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		0,00	1 886,90		1 886,90		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00	8 000,00		8 000,00	266,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	2 134,39		2 134,39		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	153,00		153,00		0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 248,00		107 248,00	107 248,00		107 248,00	100,00	0,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 275 123,00		61 275 123,00	31 495 902,31		31 495 902,31	51,40	14,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 775 123,00		56 775 123,00	27 716 537,00		27 716 537,00	48,82	12,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00		4 500 000,00	3 779 365,31		3 779 365,31	83,99	1,72
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 222 207,00	16 222 207,00		8 219 723,87	8 219 723,87	50,67	3,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 222 207,00	15 222 207,00		7 431 191,00	7 431 191,00	48,82	3,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00	1 000 000,00		788 532,87	788 532,87	78,85	0,36
758			Różne rozliczenia	44 643 129,00	78 230 381,00	122 873 510,00	27 422 552,00	44 274 766,00	71 697 318,00	58,35	32,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 287 550,00	65 966 499,00	110 254 049,00	27 253 880,00	40 594 768,00	67 848 648,00	61,54	30,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 287 550,00	65 966 499,00	110 254 049,00	27 253 880,00	40 594 768,00	67 848 648,00	61,54	30,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 903 891,00	4 903 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		4 903 891,00	4 903 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 098 041,00	2 098 041,00		1 049 022,00	1 049 022,00	50,00	0,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 098 041,00	2 098 041,00		1 049 022,00	1 049 022,00	50,00	0,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 770,00		81 770,00	31 770,00		31 770,00	38,85	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 770,00		31 770,00	31 770,00		31 770,00	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 809,00		273 809,00	136 902,00		136 902,00	50,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 809,00		273 809,00	136 902,00		136 902,00	50,00	0,06
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 261 950,00	5 261 950,00		2 630 976,00	2 630 976,00	50,00	1,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 261 950,00	5 261 950,00		2 630 976,00	2 630 976,00	50,00	1,20
801			Oświata i wychowanie	11 496 225,84	768 946,90	12 265 172,74	4 878 807,70	539 182,30	5 417 990,00	44,17	2,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 692,00		4 692,00	46 816,82		46 816,82	997,80	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		0,00	113,00		113,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	409,00		409,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00		3 900,00	39 694,58		39 694,58	1 017,81	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	279,93		279,93		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	1 085,19		1 085,19		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00		792,00	5 235,12		5 235,12	661,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 994 576,45		8 994 576,45	4 039 267,57		4 039 267,57	44,91	1,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	437 753,00		437 753,00	174 410,10		174 410,10	39,84	0,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 787 036,00		1 787 036,00	728 311,08		728 311,08	40,76	0,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00	6 829,26		6 829,26		0,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00		2 300 000,00	623 937,99		623 937,99	27,13	0,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	2 316,96		2 316,96		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	4 177,92		4 177,92		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 370,10		316 370,10	140 008,27		140 008,27	44,25	0,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 777 248,00		2 777 248,00	1 388 626,00		1 388 626,00	50,00	0,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 376 169,35		1 376 169,35	959 152,55		959 152,55	69,70	0,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	11 497,44		11 497,44		0,01
	80105		Przedszkola specjalne		0,00	0,00		175,00	175,00		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	0,00		175,00	175,00		0,00
	80115		Technika		55 253,00	55 253,00		65 872,44	65 872,44	119,22	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		518,00	518,00		885,00	885,00	170,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		208,00	208,00		258,00	258,00	124,04	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 624,00	18 624,00		27 051,56	27 051,56	145,25	0,01
		0830	Wpływy z usług		1 400,00	1 400,00		1 550,03	1 550,03	110,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		1,75	1,75		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 503,00	18 503,00		20 126,10	20 126,10	108,77	0,01
	80116		Szkoły policealne		0,00	0,00		72 510,57	72 510,57		0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00		72 510,57	72 510,57		0,03
	80120		Licea ogólnokształcące		15 000,00	15 000,00		34 644,67	34 644,67	230,96	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00		494,00	494,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		63,00	63,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	15 000,00		26 309,76	26 309,76	175,40	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		189,71	189,71		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		2 115,95	2 115,95		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00		5 472,25	5 472,25		0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		20 000,00	20 000,00		68 610,22	68 610,22	343,05	0,03
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00		32 116,26	32 116,26	160,58	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		193,96	193,96		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		36 300,00	36 300,00		0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 400,00	410 000,00	1 723 400,00	318 999,05	28 675,50	347 674,55	20,17	0,16
		0830	Wpływy z usług	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	304 611,60	28 675,50	333 287,10	19,36	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00	14 387,45		14 387,45	959,16	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	13 893,90	487 032,72	473 138,82	13 893,90	487 032,72	100,00	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 138,82		473 138,82	473 138,82		473 138,82	100,00	0,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 893,90	13 893,90		13 893,90	13 893,90	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	710 418,57	254 800,00	965 218,57	585,44	254 800,00	255 385,44	26,46	0,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	588 209,17		588 209,17	0,00		0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 926,31		79 926,31	0,00		0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 293,71		30 293,71	0,00		0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 989,38		11 989,38	0,00		0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		254 800,00	254 800,00		254 800,00	254 800,00	100,00	0,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	585,44		585,44		0,00
851			Ochrona zdrowia	883 632,95	25 826,00	909 458,95	21 888,00	10 323,40	32 211,40	3,54	0,01
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	833 000,00		833 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	723 000,00		723 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00			2 163,40				0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			2 163,40				0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	25 826,00	25 826,00		10 323,40	10 323,40	39,97	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 826,00	25 826,00		10 323,40	10 323,40	39,97	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 632,95		50 632,95	19 724,60		19 724,60	38,96	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 632,95		25 632,95	7 434,60		7 434,60	29,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00		25 000,00	12 290,00		12 290,00	49,16	0,01
852			Pomoc społeczna	6 846 968,00	10 133 201,00	16 980 169,00	3 401 794,94	5 467 762,75	8 869 557,69	52,23	4,04
	85202		Domy pomocy społecznej	260 839,00	10 133 201,00	10 394 040,00	218 669,71	5 467 762,75	5 686 432,46	54,71	2,59
		0830	Wpływy z usług	105 439,00	6 923 000,00	7 028 439,00	63 269,71	3 541 904,23	3 605 173,94	51,29	1,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 201,00	10 201,00		4 224,52	4 224,52	41,41	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 200 000,00	3 200 000,00		1 921 634,00	1 921 634,00	60,05	0,88
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 400,00		155 400,00	155 400,00		155 400,00	100,00	0,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 465,00		1 319 465,00	678 010,77		678 010,77	51,39	0,31
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		18 000,00	4 247,75		4 247,75	23,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 960,00		1 299 960,00	673 146,00		673 146,00	51,78	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 505,00		1 505,00	617,02		617,02	41,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00		70 000,00	31 769,34		31 769,34	45,38	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	469,34		469,34	23,47	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00		68 000,00	31 300,00		31 300,00	46,03	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 000,00		1 634 000,00	879 657,59		879 657,59	53,83	0,40
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	4 030,42		4 030,42		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00	5 627,17		5 627,17	56,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 000,00		1 624 000,00	870 000,00		870 000,00	53,57	0,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 760,00		36 760,00	39 400,00		39 400,00	107,18	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 520,00		12 520,00	9 100,00		9 100,00	72,68	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 240,00		24 240,00	30 300,00		30 300,00	125,00	0,01
	85216		Zasiłki stałe	764 000,00		764 000,00	402 577,22		402 577,22	52,69	0,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	1 577,22		1 577,22	31,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 000,00		759 000,00	401 000,00		401 000,00	52,83	0,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 831,00		778 831,00	434 100,16		434 100,16	55,74	0,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	637,00		637,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	828,16		828,16		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 331,00		106 331,00	72 835,00		72 835,00	68,50	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00		672 500,00	359 800,00		359 800,00	53,50	0,16
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00		0,00	38,00		38,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	38,00		38,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 960,00		291 960,00	126 362,59		126 362,59	43,28	0,06
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		60 000,00	41 231,31		41 231,31	68,72	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 360,00		145 360,00	49 000,00		49 000,00	33,71	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 600,00		86 600,00	36 000,00		36 000,00	41,57	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	131,28		131,28		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 265,00		1 094 265,00	346 426,98		346 426,98	31,66	0,16
		0830	Wpływy z usług	48 000,00		48 000,00	23 970,78		23 970,78	49,94	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	2 456,20		2 456,20	49,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 265,00		1 041 265,00	320 000,00		320 000,00	30,73	0,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	588 748,00		588 748,00	236 682,58		236 682,58	40,20	0,11
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	65 120,74		65 120,74	43,41	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	2 273,84		2 273,84		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	700,00		700,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 017,41		88 017,41	88 017,41		88 017,41	100,00	0,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 553,59		16 553,59	16 553,59		16 553,59	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 160,00		254 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 017,00		60 017,00	60 017,00		60 017,00	100,00	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		286 005,00	286 005,00		167 480,90	167 480,90	58,56	0,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 075,00	15 075,00		7 839,00	7 839,00	52,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 075,00	15 075,00		7 839,00	7 839,00	52,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900,00	206 900,00		110 264,90	110 264,90	53,29	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		206 900,00	206 900,00		110 204,00	110 204,00	53,26	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00		60,90	60,90		0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000,00	34 000,00		24 807,00	24 807,00	72,96	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00	34 000,00		24 807,00	24 807,00	72,96	0,01
	85395		Pozostała działalność		30 030,00	30 030,00		24 570,00	24 570,00	81,82	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 030,00	30 030,00		24 570,00	24 570,00	81,82	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 187,00	667 000,00	787 187,00	120 651,67	175 862,77	296 514,44	37,67	0,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	50 000,00		37 089,67	37 089,67	74,18	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00		26,00	26,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00		36 361,40	36 361,40	72,72	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		702,27	702,27		0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00		4 665,82	4 665,82		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00		4 409,82	4 409,82		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		256,00	256,00		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	134 107,28	134 107,28	21,74	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00		335,78	335,78		0,00
		0830	Wpływy z usług		613 000,00	613 000,00		127 546,50	127 546,50	20,81	0,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00		6 225,00	6 225,00	155,63	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 187,00	0,00	120 187,00	120 651,67	0,00	120 651,67	100,39	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	464,67		464,67		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 187,00		120 187,00	120 187,00		120 187,00	100,00	0,05
855			Rodzina	73 448 542,00	559 000,00	74 007 542,00	36 406 753,87	253 975,38	36 660 729,25	49,54	16,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 074 000,00		53 074 000,00	26 927 402,12		26 927 402,12	50,74	12,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		7 000,00	3 466,76		3 466,76	49,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	19 935,36		19 935,36	39,87	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 017 000,00		53 017 000,00	26 904 000,00		26 904 000,00	50,75	12,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 882 000,00		17 882 000,00	9 278 120,07		9 278 120,07	51,89	4,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00		25 000,00	4 349,72		4 349,72	17,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		120 000,00	51 236,13		51 236,13	42,70	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 609 000,00		17 609 000,00	9 121 100,00		9 121 100,00	51,80	4,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00		128 000,00	101 434,22		101 434,22	79,25	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 986,00		3 986,00	1 172,33		1 172,33	29,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 986,00		3 986,00	1 159,00		1 159,00	29,08	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	13,33		13,33		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 726 500,00	25 000,00	1 751 500,00	752,75	0,00	752,75	0,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	27,29		27,29	9,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00		4 200,00	600,00		600,00	14,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	125,46		125,46		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 000,00		1 722 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	373 000,00	374 100,00	0,00	186 802,40	186 802,40	49,93	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		29,00	29,00		0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		277 000,00	277 000,00		133 306,00	133 306,00	48,12	0,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	96 000,00		53 467,40	53 467,40	55,70	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		161 000,00	161 000,00		67 172,98	67 172,98	41,72	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 500,00	4 500,00		1 067,92	1 067,92	23,73	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 400,00	20 400,00		8 100,00	8 100,00	39,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00		8,84	8,84	8,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00		11 764,00	11 764,00	73,53	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00		128,22	128,22	12,82	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		119 000,00	119 000,00		46 104,00	46 104,00	38,74	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 456,00		175 456,00	104 200,00		104 200,00	59,39	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 456,00		173 456,00	104 200,00		104 200,00	60,07	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 500,00		585 500,00	95 071,60		95 071,60	16,24	0,04
		0830	Wpływy z usług	121 000,00		121 000,00	70 071,60		70 071,60	57,91	0,03
		0979	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	0,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 500,00		439 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00		0,00	35,00		35,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	35,00		35,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 947 098,00	500 000,00	10 447 098,00	6 446 979,17	496 441,44	6 943 420,61	66,46	3,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00		7 820 930,00	4 392 146,26		4 392 146,26	56,16	2,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00		7 820 930,00	4 392 146,26		4 392 146,26	56,16	2,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 081,00		194 081,00	205 464,15		205 464,15	105,87	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 081,00		194 081,00	199 504,33		199 504,33	102,79	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	5 959,82		5 959,82		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 911 087,00	500 000,00	2 411 087,00	1 831 026,66	496 441,44	2 327 468,10	96,53	1,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 911 087,00	500 000,00	2 411 087,00	1 831 026,66	496 441,44	2 327 468,10	96,53	1,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00		12 000,00	7 921,83		7 921,83	66,02	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	3 105,80		3 105,80		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	4 816,03		4 816,03		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00	10 420,27		10 420,27	115,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	10 420,27		10 420,27		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 659,73	80 000,00	4 190 659,73	0,00	40 020,00	40 020,00	0,95	0,02
	92116		Biblioteki		80 000,00	80 000,00		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
	92195		Pozostała działalność	4 110 659,73		4 110 659,73	0,00		0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 607,65		718 607,65	0,00		0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 392 052,08		3 392 052,08	0,00		0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	702 710,00		702 710,00	361 987,64		361 987,64	51,51	0,17
	92605			0,00		0,00	6 039,33		6 039,33		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	46,89		46,89		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	5 992,44		5 992,44		0,00
	92695		Pozostała działalność	702 710,00		702 710,00	355 948,31		355 948,31	50,65	0,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00		700 000,00	333 353,16		333 353,16	47,62	0,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 710,00		2 710,00	2 710,00		2 710,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	6 664,81		6 664,81		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	13 220,34		13 220,34		0,01

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2021 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	342 847 339,94	108 479 973,50	451 327 313,44	156 184 951,05	53 672 923,99	209 857 875,04	46,50	100,00
			- bieżące	272 955 289,09	103 310 842,50	376 266 131,59	136 732 165,36	53 628 512,49	190 360 677,85	50,59	90,71
			- majątkowe	69 892 050,85	5 169 131,00	75 061 181,85	19 452 785,69	44 411,50	19 497 197,19	25,98	9,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 077,87		48 077,87	4 786,07		4 786,07	9,95	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	768,20		768,20	76,82	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	768,20		768,20	76,82	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 077,87		47 077,87	4 017,87		4 017,87	8,53	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00		3 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,78		78,78	78,78		78,78	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 939,09		3 939,09	3 939,09		3 939,09	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 760,00		39 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 053 495,46	4 903 891,00	64 957 386,46	28 190 048,51	0,00	28 190 048,51	43,40	13,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 430 000,00		10 430 000,00	9 844 282,87		9 844 282,87	94,38	4,69
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00		130 000,00	52 678,75		52 678,75	40,52	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300 000,00		10 300 000,00	9 791 604,12		9 791 604,12	95,06	4,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 773 757,00		3 773 757,00	3 492 921,01		3 492 921,01	92,56	1,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,00		498 500,00	224 444,14		224 444,14	45,02	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 257,00		2 615 257,00	2 614 781,53		2 614 781,53	99,98	1,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00		660 000,00	653 695,34		653 695,34	99,04	0,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 991 250,00	4 903 891,00	13 895 141,00	393 458,08	0,00	393 458,08	2,83	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 550,00		78 550,00	39 301,99		39 301,99	50,03	0,02
		4260	Zakup energii	96 900,00		96 900,00	28 472,47		28 472,47	29,38	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	709 325,00		709 325,00	118 429,84		118 429,84	16,70	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	597 800,00		597 800,00	90 230,41		90 230,41	15,09	0,04

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2021 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O. ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2021 r.

Id: 30776733-9ABB-4953-9502-196449964D82. Podpisany

Strona 1 z 50

Strona 120

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 700,00	1 725,33		1 725,33	63,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00		4 750,00	1 483,00		1 483,00	31,22	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00		385,00	340,00		340,00	88,31	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00		590,00	315,04		315,04	53,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 250,00	4 903 891,00	12 403 141,00	113 160,00	0,00	113 160,00	0,91	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	33 782 688,46		33 782 688,46	13 110 402,94		13 110 402,94	38,81	6,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00	20 833,00		20 833,00	69,44	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 100,00		1 210 100,00	643 032,64		643 032,64	53,14	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00		102 900,00	92 810,55		92 810,55	90,19	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00		302 000,00	129 032,92		129 032,92	42,73	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00		42 900,00	12 398,93		12 398,93	28,90	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00		17 000,00	352,00		352,00	2,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		10 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00		183 000,00	75 029,52		75 029,52	41,00	0,04
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	8 957,77		8 957,77	74,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 500,00		401 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00	3 810,00		3 810,00	76,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200,00		220 200,00	15 375,32		15 375,32	6,98	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00		1 900,00	689,34		689,34	36,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		2 200,00	752,22		752,22	34,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00		11 900,00	9 900,00		9 900,00	83,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00		52 000,00	32 555,45		32 555,45	62,61	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00		350,00	340,00		340,00	97,14	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 650,00		5 650,00	527,76		527,76	9,34	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00		6 100,00	1 522,80		1 522,80	24,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 034,00		51 034,00	51 033,61		51 033,61	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 422,00		90 422,00	90 421,88		90 421,88	100,00	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 586,00		16 586,00	16 085,97		16 085,97	96,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	360,00		360,00	9,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		8 000,00	318,11		318,11	3,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910 330,75		10 910 330,75	2 041 745,05		2 041 745,05	18,71	0,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999 115,71		15 999 115,71	7 890 014,48		7 890 014,48	49,32	3,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 000,00		4 016 000,00	1 972 503,62		1 972 503,62	49,12	0,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	456 800,00		456 800,00	4 199,77		4 199,77	0,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00		30 800,00	4 199,77		4 199,77	13,64	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00		325 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	2 619 000,00		2 619 000,00	1 344 783,84		1 344 783,84	51,35	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00		600 000,00	252 919,44		252 919,44	42,15	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00		2 005 000,00	1 091 864,40		1 091 864,40	54,46	0,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 540 000,00		2 540 000,00	64 548,40		64 548,40	2,54	0,03
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	2 510 000,00		2 510 000,00	64 548,40		64 548,40	2,57	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00		45 000,00	40 500,00		40 500,00	90,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		88 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		66 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00		2 300 000,00	24 048,40		24 048,40	1,05	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 011 472,00	154 356,00	7 165 828,00	2 108 049,93	46 485,17	2 154 535,10	30,07	1,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 344,00	154 356,00	5 029 700,00	1 249 050,17	46 485,17	1 295 535,34	25,76	0,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00	68 000,00		24 668,44	24 668,44	36,28	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00		3 928,11	3 928,11	78,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	12 900,00		3 845,52	3 845,52	29,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 790,00	1 790,00		518,90	518,90	28,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		41 000,00	20 151,94		20 151,94	49,15	0,01
		4260	Zakup energii	50 204,00		50 204,00	24 007,71		24 007,71	47,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	128 440,00		128 440,00	53 392,20		53 392,20	41,57	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	49 000,00	1 229 000,00	840 911,09	12 361,50	853 272,59	69,43	0,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00		79 551,00	31 004,93		32 167,63	40,44	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100 200,00		100 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 551,00		1 162,70	1 162,70	74,96	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00		30 000,00	27 181,41		27 181,41	90,60	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		8 500,00	7 561,49		7 561,49	88,96	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00		50 000,00	49 266,00		49 266,00	98,53	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 510,00		205 510,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192 490,00		192 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00	5 094,60	0,00	5 094,60	16,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 115,00	1 115,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00		2 490 000,00	32 914,80		32 914,80	1,32	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	157 564,00		157 564,00	52,52	0,08
		70095	Pozostała działalność	2 136 128,00		2 136 128,00	858 999,76		858 999,76	40,21	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00	144 884,29		144 884,29	60,37	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 686,00		392 686,00	374 438,02		374 438,02	95,35	0,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 116,00		1 361 116,00	271 741,96		271 741,96	19,96	0,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 326,00		141 326,00	67 935,49		67 935,49	48,07	0,03
710			Działalność usługowa	598 586,00	1 880 272,18	2 478 858,18	115 013,02	517 645,11	632 658,13	25,52	0,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	471 586,00		471 586,00	68 953,83		68 953,83	14,62	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	471 586,00		471 586,00	68 953,83		68 953,83	14,62	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 379 032,18	1 379 032,18	0,00	282 012,02	282 012,02	20,45	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 705,00	613 705,00		177 312,33	177 312,33	28,89	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 164,00	41 164,00		34 375,14	34 375,14	83,51	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 326,00	116 326,00		38 814,86	38 814,86	33,37	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 551,00	15 551,00		2 952,57	2 952,57	18,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 000,00	176 000,00		8 272,54	8 272,54	4,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		364 697,18	364 697,18		2 455,40	2 455,40	0,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503,00	15 503,00		11 626,95	11 626,95	75,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000,00	21 000,00		5 800,00	5 800,00	27,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 086,00	10 086,00		402,23	402,23	3,99	0,00
	71015		Nadzór budowlany	27 000,00	444 000,00	471 000,00	16 059,19	211 221,59	227 280,78	48,25	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 600,00	116 600,00		57 000,00	57 000,00	48,89	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		214 060,00	214 060,00		86 756,95	86 756,95	40,53	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 283,00	22 283,00		22 282,53	22 282,53	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 600,00	63 600,00		30 304,21	30 304,21	47,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 700,00	4 700,00		1 833,75	1 833,75	39,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00		10 700,00	7 482,35		7 482,35	69,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 505,00	8 005,00	1 119,91	2 288,89	3 408,80	42,58	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	4 522,90		4 522,90	64,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	150,00		150,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	6 900,00		1 450,94	1 450,94	21,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	1 742,07		1 742,07	58,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00		1 500,00	642,96		642,96	42,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 800,00	399,00	1 077,00	1 476,00	82,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00	7 752,00		7 751,31	7 751,31	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00		476,01	476,01	23,80	0,00
		71035	Cmentarze	100 000,00		100 000,00	30 000,00		30 000,00	30,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01
		71095	Pozostała działalność	0,00	57 240,00	57 240,00		24 411,50	24 411,50	42,65	0,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 240,00	57 240,00		24 411,50	24 411,50	42,65	0,01
720			Informatyka	842 790,00		842 790,00	390 076,03		390 076,03	46,28	0,19
		72095	Pozostała działalność	842 790,00		842 790,00	390 076,03		390 076,03	46,28	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00		273 000,00	121 180,09		121 180,09	44,39	0,06
		4260	Zakup energii	1 230,00		1 230,00	1 229,77		1 229,77	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 440,00		362 440,00	167 169,94		167 169,94	46,12	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00		6 000,00	673,81		673,81	11,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00		120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	99 822,42		99 822,42	49,91	0,05
750			Administracja publiczna	24 756 763,00	151 572,00	24 908 335,00	11 649 122,59	44 047,97	11 693 170,56	46,94	5,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 260 798,00	131 772,00	2 392 570,00	851 111,78	44 047,97	895 159,75	37,41	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 163,00	102 796,00	1 836 959,00	609 261,92	31 352,11	640 614,03	34,87	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 791,00	6 800,00	122 591,00	94 526,10	5 689,54	100 215,64	81,75	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 966,00	19 387,00	321 353,00	110 948,18	5 843,62	116 791,80	36,34	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 713,00		44 713,00	8 538,45		8 538,45	19,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	1 551,00	39 016,00	27 129,55	1 162,70	28 292,25	72,51	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 700,00	1 238,00	27 938,00	707,58	0,00	707,58	2,53	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 111,00		993 111,00	453 872,62		453 872,62	45,70	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00		420 000,00	206 056,00		206 056,00	49,06	0,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 959,00		358 959,00	156 257,16		156 257,16	43,53	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00		28 000,00	24 999,06		24 999,06	89,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 840,00		68 840,00	26 746,75		26 746,75	38,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00		9 480,00	3 710,62		3 710,62	39,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	6 770,51		6 770,51	33,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	1 859,04		1 859,04	12,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00	20 723,50		20 723,50	59,21	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	472,50		472,50	23,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00		7 752,00	5 813,47		5 813,47	74,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00		5 580,00	464,01		464,01	8,32	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 894 810,00		20 894 810,00	10 268 852,89		10 268 852,89	49,15	4,89

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m.O.-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2021 r.

Id: 30776733-9ABB-4953-9502-196449964D82. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 305,00		135 305,00	30 463,68		30 463,68	22,51	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00		19 000,00	3 000,00		3 000,00	15,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 137 879,00		13 137 879,00	6 154 237,31		6 154 237,31	46,84	2,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 470,00		1 042 470,00	963 349,34		963 349,34	92,41	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 000,00		2 473 000,00	1 114 031,89		1 114 031,89	45,05	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 000,00		398 000,00	107 201,07		107 201,07	26,93	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 450,00		88 450,00	24 028,87		24 028,87	27,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 000,00		816 000,00	454 223,40		454 223,40	55,66	0,22
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00		19 000,00	8 321,33		8 321,33	43,80	0,00
		4260	Zakup energii	355 000,00		355 000,00	225 202,39		225 202,39	63,44	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	3 191,45		3 191,45	31,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	7 888,00		7 888,00	39,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 926,00		1 386 926,00	716 127,17		716 127,17	51,63	0,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00		58 000,00	25 190,68		25 190,68	43,43	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00		18 000,00	8 459,03		8 459,03	46,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 523,00		22 523,00	12 286,46		12 286,46	54,55	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00		165 000,00	90 184,67		90 184,67	54,66	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 342,00		378 342,00	283 755,97		283 755,97	75,00	0,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		25,00	25,00		25,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	2 422,84		2 422,84	9,69	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 050,00		2 050,00	1 862,32		1 862,32	90,84	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00		23 300,00	5 467,48		5 467,48	23,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00		50 500,00	21 983,10		21 983,10	43,53	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 040,00		248 040,00	5 949,44		5 949,44	2,40	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 800,00	19 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 060,00	14 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637,00	3 637,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		153,00	153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 644,00		54 644,00	26 584,00		26 584,00	48,65	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 079,00		54 079,00	26 584,00		26 584,00	49,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00		195 000,00	17 872,71		17 872,71	9,17	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00		62 000,00	1 792,74		1 792,74	2,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	888,80		888,80	29,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00	15 191,17		15 191,17	13,21	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	358 400,00		358 400,00	30 828,59		30 828,59	8,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00		68 000,00	4 675,19		4 675,19	6,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00	355,16		355,16	1,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		39 000,00	3 118,75		3 118,75	8,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00		25 400,00	22 679,49		22 679,49	89,29	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,00		7 533,00	3 764,04		3 764,04	49,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00		1 320,00	662,16		662,16	50,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00		183,00	91,80		91,80	50,16	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 600,00	60 000,00	64 600,00	1 781,49	25 910,92	27 692,41	42,87	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	60 000,00	64 600,00	1 781,49	25 910,92	27 692,41	42,87	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	60 000,00	64 600,00	1 781,49	25 910,92	27 692,41	42,87	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 705,00	9 350 584,00	11 659 289,00	1 040 552,49	4 867 458,73	5 908 011,22	50,67	2,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	135 850,00		135 850,00	102 340,00		102 340,00	75,33	0,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00		5 850,00	2 340,00		2 340,00	40,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00		130 000,00	100 000,00		100 000,00	76,92	0,05
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 330 584,00	9 330 584,00		4 847 458,73	4 847 458,73	51,95	2,31
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		331 932,00	331 932,00		97 964,07	97 964,07	29,51	0,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		87 576,00	87 576,00		40 609,71	40 609,71	46,37	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 675,00	7 675,00		7 461,51	7 461,51	97,22	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 476 747,00	6 476 747,00		3 076 149,17	3 076 149,17	47,50	1,47
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		64 783,00	64 783,00		47 675,02	47 675,02	73,59	0,02
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 550,00	543 550,00		542 704,45	542 704,45	99,84	0,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		102 630,00	102 630,00		38 075,33	38 075,33	37,10	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 298,00	17 298,00		7 895,85	7 895,85	45,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 334,00	2 334,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 152 049,00	1 152 049,00		698 150,18	698 150,18	60,60	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 163,00	187 163,00		88 198,60	88 198,60	47,12	0,04
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	9 000,00		5 404,38	5 404,38	60,05	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00		2 899,00	2 899,00	57,98	0,00
		4260	Zakup energii		139 382,00	139 382,00		92 192,92	92 192,92	66,14	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		18 973,30	18 973,30	54,21	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 250,00	12 250,00		65,00	65,00	0,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00		42 927,37	42 927,37	57,24	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 273,00	18 273,00		8 952,31	8 952,31	48,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00		3 390,00	3 390,00	33,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00		20 874,00	20 874,00	50,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 594,00	7 594,00		3 796,56	3 796,56	49,99	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 025,00		144 025,00	62 191,72		62 191,72	43,18	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 900,00		54 900,00	25 874,33		25 874,33	47,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00		4 700,00	1 907,28		1 907,28	40,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00		525,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		26 400,00	12 462,58		12 462,58	47,21	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		34 000,00	4 681,63		4 681,63	13,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00	15 591,90		15 591,90	86,62	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		350,00	350,00		350,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00		1 650,00	324,00		324,00	19,64	0,00
	75414		Obrona cywilna	29 000,00		29 000,00	13 185,41		13 185,41	45,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00	314,10		314,10	15,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	9 118,59		9 118,59	91,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00	405,90		405,90	25,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		5 000,00	3 346,82		3 346,82	66,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 709 034,00		1 709 034,00	741 640,63		741 640,63	43,40	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00	13 426,45		13 426,45	44,75	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00		1 211 000,00	491 632,22		491 632,22	40,60	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00		80 000,00	79 247,50		79 247,50	99,06	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00		235 000,00	88 978,39		88 978,39	37,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00		32 000,00	10 774,77		10 774,77	33,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	380,00		380,00	38,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00		42 500,00	29 918,74		29 918,74	70,40	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 570,00		10 570,00	1 615,29		1 615,29	15,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00	1 119,79		1 119,79	7,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	1 550,00		1 550,00	77,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	10 076,59		10 076,59	50,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	96,00		96,00	9,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	280,50		280,50	28,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		14 000,00	12 095,20		12 095,20	86,39	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 464,00		11 464,00	449,19		449,19	3,92	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 796,00	20 000,00	310 796,00	121 194,73	20 000,00	141 194,73	45,43	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00		2 340,00	875,58		875,58	37,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00		330,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2021 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2021 r.

Id: 30776733-9ABB-4953-9502-196449964D82. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00		13 250,00	6 959,93		6 959,93	52,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 740,00		204 740,00	59 358,16		59 358,16	28,99	0,03
		4260	Zakup energii	20 796,00		20 796,00	13 193,96		13 193,96	63,44	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	4 869,24		4 869,24	69,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00		2 340,00	937,86		937,86	40,08	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	55 000,00	100,00	0,03
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		51 700,00	51 700,00	39,17	0,02
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00		51 700,00	51 700,00	39,17	0,02
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00		26 675,00	26 675,00	41,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00		25 025,00	25 025,00	41,67	0,01
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000,00		3 700 000,00	838 699,06		838 699,06	22,67	0,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 000,00		3 200 000,00	838 699,06		838 699,06	26,21	0,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00		3 200 000,00	838 699,06		838 699,06	26,21	0,40
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 356 458,00		1 356 458,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 356 458,00		1 356 458,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 356 458,00		1 356 458,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 189 667,69	66 761 365,32	157 951 033,01	45 130 314,84	36 559 828,80	81 690 143,64	51,72	38,93
	80101		Szkoły podstawowe	37 693 172,00		37 693 172,00	20 532 980,08		20 532 980,08	54,47	9,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 870,00		651 870,00	373 828,06		373 828,06	57,35	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 580,00		96 580,00	17 412,49		17 412,49	18,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 639 159,00		25 639 159,00	13 142 436,33		13 142 436,33	51,26	6,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246 725,00		2 246 725,00	2 114 957,13		2 114 957,13	94,14	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799 467,00		4 799 467,00	2 543 714,48		2 543 714,48	53,00	1,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 157,00		628 157,00	247 990,39		247 990,39	39,48	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00		400,00	223,20		223,20	55,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 623,00		72 623,00	25 932,23		25 932,23	35,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 492,00		216 492,00	96 814,08		96 814,08	44,72	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00		22 000,00	2 506,86		2 506,86	11,39	0,00
		4260	Zakup energii	1 210 091,00		1 210 091,00	781 562,60		781 562,60	64,59	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00		56 500,00	19 187,97		19 187,97	33,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00		28 800,00	9 066,00		9 066,00	31,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 767,00		183 767,00	76 001,19		76 001,19	41,36	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 142,00		29 142,00	8 419,46		8 419,46	28,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 800,00	226,12		226,12	12,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 888,00		1 430 888,00	1 036 835,11		1 036 835,11	72,46	0,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 895,00		83 895,00	25 561,14		25 561,14	30,47	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	290,00		290,00	228,18		228,18	78,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00		18 600,00	4 240,00		4 240,00	22,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275 926,00		275 926,00	5 837,06		5 837,06	2,12	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 659 197,00	4 659 197,00	0,00	2 702 077,38	2 702 077,38	57,99	1,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 647 540,00	1 647 540,00		1 053 438,72	1 053 438,72	63,94	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 920,00	1 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 206 426,00	2 206 426,00		1 120 077,10	1 120 077,10	50,76	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 674,00	180 674,00		180 673,48	180 673,48	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404 600,00	404 600,00		218 364,18	218 364,18	53,97	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 000,00	54 000,00		25 974,15	25 974,15	48,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00		21 067,24	21 067,24	70,22	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 476,00	2 476,00		1 319,80	1 319,80	53,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00		160,00	160,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 342,00	2 342,00		1 578,44	1 578,44	67,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00		826,51	826,51	45,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00		3 865,42	3 865,42	96,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 921,00	92 921,00		69 691,00	69 691,00	75,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00		810,00	810,00	62,31	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 398,00	24 398,00		231,34	231,34	0,95	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 139,00		120 139,00	64 093,71		64 093,71	53,35	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,00		81 927,00	40 984,93		40 984,93	50,03	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00		9 735,00	8 398,91		8 398,91	86,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,00		16 748,00	8 017,17		8 017,17	47,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00		2 007,00	1 142,70		1 142,70	56,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00		1 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00		7 400,00	5 550,00		5 550,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00		922,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 479 091,42		28 479 091,42	14 946 299,60		14 946 299,60	52,48	7,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	377 740,10		377 740,10	140 008,27		140 008,27	37,06	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 029 457,00		9 029 457,00	4 391 681,55		4 391 681,55	48,64	2,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00		45 450,00	3 908,58		3 908,58	8,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805 000,00		10 805 000,00	5 976 223,50		5 976 223,50	55,31	2,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 157,00		443 157,00	331 891,32		331 891,32	74,89	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 050,00		1 089 050,00	988 533,39		988 533,39	90,77	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 400,00		1 845 400,00	1 106 645,19		1 106 645,19	59,97	0,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,00		76 162,00	46 748,61		46 748,61	61,38	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 100,00		264 100,00	103 074,02		103 074,02	39,03	0,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 866,00		25 866,00	5 714,25		5 714,25	22,09	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00		12 200,00	1 181,00		1 181,00	9,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00		20 120,00	9 261,50		9 261,50	46,03	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 475,25		48 475,25	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 344,20		86 344,20	50 548,95		50 548,95	58,54	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 430,88		177 430,88	0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 722 435,00		1 722 435,00	708 652,36		708 652,36	41,14	0,34
		4227	Zakup środków żywności	51 915,00		51 915,00	2 888,01		2 888,01	5,56	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 781,49		34 781,49	1 874,19		1 874,19	5,39	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 963,00		122 963,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	499 280,00		499 280,00	336 351,09		336 351,09	67,37	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	21 366,40		21 366,40	5 040,89		5 040,89	23,59	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	266 359,09		266 359,09	90 635,89		90 635,89	34,03	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 090,00		22 090,00	3 682,00		3 682,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 664,00		135 664,00	61 546,54		61 546,54	45,37	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	133 329,92		133 329,92	0,00		0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00		155 000,00	33 621,96		33 621,96	21,69	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 810,00		19 810,00	9 346,22		9 346,22	47,18	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00		59 500,00	29 728,02		29 728,02	49,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 991,00		653 991,00	478 637,50		478 637,50	73,19	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 082,00		50 082,00	26 380,20		26 380,20	52,67	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00		11 700,00	750,00		750,00	6,41	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 576,09		27 576,09	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 000,00		139 000,00	1 744,60		1 744,60	1,26	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00		5 796,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	902 747,00		902 747,00	365 960,54		365 960,54	40,54	0,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 270,00		508 270,00	226 806,96		226 806,96	44,62	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 100,00		283 100,00	86 062,72		86 062,72	30,40	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 139,00		23 139,00	15 507,79		15 507,79	67,02	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00		53 100,00	16 370,58		16 370,58	30,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00		7 500,00	2 150,35		2 150,35	28,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00	8 346,14		8 346,14	92,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	100,00		100,00	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00		13 488,00	10 116,00		10 116,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00		3 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	596 614,00		596 614,00	227 459,68		227 459,68	38,13	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 614,00		596 614,00	227 459,68		227 459,68	38,13	0,11
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00		280 000,00	34 101,65		34 101,65	12,18	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	1 346,05		1 346,05	67,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00		180,00	148,18		148,18	82,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	7 621,95		7 621,95	76,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	3 186,30		3 186,30	31,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 820,00		257 820,00	21 799,17		21 799,17	8,46	0,01
		80115	Technika	0,00	26 286 944,53	26 286 944,53	0,00	14 888 879,16	14 888 879,16	56,64	7,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 404,00	75 404,00		8 145,46	8 145,46	10,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 583 857,53	18 583 857,53		9 816 298,86	9 816 298,86	52,82	4,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 616 878,00	1 616 878,00		1 582 037,84	1 582 037,84	97,85	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 423 657,00	3 423 657,00		1 914 232,54	1 914 232,54	55,91	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		445 613,00	445 613,00		213 201,74	213 201,74	47,84	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 550,00	11 550,00		2 000,00	2 000,00	17,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 060,00	82 060,00		40 548,15	40 548,15	49,41	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 200,00	104 200,00		72 844,18	72 844,18	69,91	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		760,00	760,00		760,00	760,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		636 691,00	636 691,00		464 724,28	464 724,28	72,99	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00		861,00	861,00	21,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00		5 015,51	5 015,51	35,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 474,00	84 474,00		31 261,68	31 261,68	37,01	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 400,00	17 400,00		7 793,84	7 793,84	44,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		913 577,00	913 577,00		691 916,32	691 916,32	75,74	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00	2 100,00		1 026,00	1 026,00	48,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 828,00	42 828,00		10 800,77	10 800,77	25,22	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 009,00	1 009,00		941,66	941,66	93,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 680,00	19 680,00		18 080,00	18 080,00	91,87	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		203 206,00	203 206,00		6 389,33	6 389,33	3,14	0,00
		80116	Szkoły policealne		1 165 588,00	1 165 588,00		690 622,16	690 622,16	59,25	0,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 115 500,00	1 115 500,00		689 300,20	689 300,20	61,79	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 420,00	30 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 846,00	3 846,00		1 105,19	1 105,19	28,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 890,00	5 890,00		189,99	189,99	3,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		839,00	839,00		26,78	26,78	3,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160,00	160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 571,00	7 571,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		342,00	342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 773 827,00	2 773 827,00		1 504 821,73	1 504 821,73	54,25	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 940 768,00	1 940 768,00		971 725,12	971 725,12	50,07	0,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 735,00	172 735,00		171 774,75	171 774,75	99,44	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 385,00	362 385,00		197 043,15	197 043,15	54,37	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 052,00	49 052,00		23 484,04	23 484,04	47,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00		6 167,31	6 167,31	34,26	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		77 035,00	77 035,00		52 348,53	52 348,53	67,95	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 690,00	3 690,00		617,49	617,49	16,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 103,00	17 103,00		11 266,32	11 266,32	65,87	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 036,00	2 036,00		866,67	866,67	42,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 762,00	94 762,00		68 806,50	68 806,50	72,61	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 091,00	7 091,00		333,72	333,72	4,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 970,00	22 970,00		388,13	388,13	1,69	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		22 453 251,00	22 453 251,00		12 365 077,96	12 365 077,96	55,07	5,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 301 138,00	1 301 138,00		853 336,23	853 336,23	65,58	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 920,00	34 920,00		2 622,86	2 622,86	7,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 230 845,00	15 230 845,00		7 681 520,64	7 681 520,64	50,43	3,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 323 191,00	1 323 191,00		1 271 996,19	1 271 996,19	96,13	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 725 717,00	2 725 717,00		1 506 524,87	1 506 524,87	55,27	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360 042,00	360 042,00		169 610,75	169 610,75	47,11	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00		2 370,00	2 370,00	48,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	62 000,00		26 109,03	26 109,03	42,11	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		385 000,00	385 000,00		290 629,07	290 629,07	75,49	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		19 500,00	19 500,00		828,47	828,47	4,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 700,00	14 700,00		3 827,50	3 827,50	26,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00		21 377,01	21 377,01	43,63	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 090,00	17 090,00		7 228,87	7 228,87	42,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00		376,22	376,22	10,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		701 660,00	701 660,00		515 601,93	515 601,93	73,48	0,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 280,00	29 280,00		6 071,75	6 071,75	20,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		250,00	250,00	8,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180 768,00	180 768,00		4 796,57	4 796,57	2,65	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 230 933,00	2 230 933,00		1 231 064,80	1 231 064,80	55,18	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00	2 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620 000,00	1 620 000,00		851 376,46	851 376,46	52,55	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000,00	140 000,00		124 162,83	124 162,83	88,69	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 138,00	305 138,00		162 180,07	162 180,07	53,15	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 000,00	39 000,00		18 561,39	18 561,39	47,59	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00		585,00	585,00	14,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		2 209,38	2 209,38	44,19	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00		21 328,48	21 328,48	71,09	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	750,00		150,00	150,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		1 918,44	1 918,44	63,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 487,00	64 487,00		48 366,00	48 366,00	75,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 508,00	17 508,00		226,75	226,75	1,30	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 718 436,00	2 718 436,00		1 506 864,38	1 506 864,38	55,43	0,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00		550,00	550,00	2,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		5 500,00	5 500,00	36,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00		4 891,06	4 891,06	54,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 797 300,00	1 797 300,00		918 256,13	918 256,13	51,09	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 700,00	142 700,00		142 696,35	142 696,35	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 079,00	332 079,00		179 241,31	179 241,31	53,98	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 200,00	31 200,00		19 486,92	19 486,92	62,46	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000,00	38 000,00		23 586,00	23 586,00	62,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	54 000,00		22 713,80	22 713,80	42,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	56 000,00		31 421,85	31 421,85	56,11	0,01
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00		67 382,59	67 382,59	84,23	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		942,51	942,51	94,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		401,00	401,00	10,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00		23 767,42	23 767,42	99,03	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	4 900,00		2 220,09	2 220,09	45,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 957,00	80 957,00		60 717,75	60 717,75	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 300,00	3 300,00		1 089,60	1 089,60	33,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 000,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 077,00	277 715,00	538 792,00	52 188,56	58 778,52	110 967,08	20,60	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 500,00	30 200,00	4 242,50	1 221,38	5 463,88	18,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 272,00	55 299,00	108 571,00	8 260,00	5 356,00	13 616,00	12,54	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 105,00	209 916,00	400 021,00	39 686,06	52 201,14	91 887,20	22,97	0,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 998 155,00	1 363 830,00	4 361 985,00	1 226 401,23	480 393,86	1 706 795,09	39,13	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	5 100,00	15 350,00	4 268,94	250,00	4 518,94	29,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 588,00	610 612,00	1 822 200,00	651 194,73	280 703,05	931 897,78	51,14	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 186,00	47 132,00	164 318,00	102 194,00	44 246,80	146 440,80	89,12	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 912,00	111 000,00	323 912,00	124 513,89	56 020,85	180 534,74	55,74	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 680,00	15 292,00	44 972,00	11 635,23	3 524,47	15 159,70	33,71	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 850,00	3 850,00		181,00	181,00	4,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	20 830,00	50 430,00	12 177,81	2 701,31	14 879,12	29,50	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	279 753,26	29 986,26	309 739,52	17,99	0,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	80 000,00	82 000,00	0,00	32 200,89	32 200,89	39,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00	1 120,90	0,00	1 120,90	12,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	15 800,00		6 728,70	6 728,70	42,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00		632,05	632,05	33,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,00	23 254,00	76 103,00	39 246,79	22 091,25	61 338,04	80,60	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 420,00	8 420,00		692,00	692,00	8,22	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		170,00	170,00		165,23	165,23	97,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		270,00	270,00	45,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 190,00	6 870,00	20 060,00	295,68	0,00	295,68	1,47	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 417 867,00	0,00	3 417 867,00	1 920 899,97	0,00	1 920 899,97	56,20	0,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 702 815,00		2 702 815,00	1 590 543,14		1 590 543,14	58,85	0,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 926,00		483 926,00	219 821,36		219 821,36	45,42	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 506,00		47 506,00	38 248,51		38 248,51	80,51	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00		89 538,00	40 981,53		40 981,53	45,77	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 886,00		12 886,00	3 371,75		3 371,75	26,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00	6 812,95		6 812,95	75,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 720,00		49 720,00	13 931,57		13 931,57	28,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	163,34		163,34	5,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00		2 280,00	2 007,00		2 007,00	88,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 644,00		6 644,00	5 005,36		5 005,36	75,34	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 552,00		7 552,00	13,46		13,46	0,18	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 798 039,00		7 798 039,00	3 994 641,55		3 994 641,55	51,23	1,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 267,00		210 267,00	77 767,68		77 767,68	36,99	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 037,00		5 675 037,00	2 741 568,62		2 741 568,62	48,31	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 658,00		464 658,00	449 006,80		449 006,80	96,63	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 065,00		1 050 065,00	534 793,62		534 793,62	50,93	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 659,00		149 659,00	55 935,82		55 935,82	37,38	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 792,00		184 792,00	134 326,28		134 326,28	72,69	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 561,00		63 561,00	1 242,73		1 242,73	1,96	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		63 744,00	63 744,00		49,67	49,67	0,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 425,00	49 425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 060,00	1 060,00		42,23	42,23	3,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 845,00	8 845,00		7,26	7,26	0,08	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 464,00	1 464,00		0,18	0,18	0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185,00	185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 220,00	1 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		151,00	151,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		758,00	758,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		56,00	56,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 202 415,00	1 202 415,00		673 095,28	673 095,28	55,98	0,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		894 515,00	894 515,00		556 045,82	556 045,82	62,16	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 694,00	230 694,00		83 299,54	83 299,54	36,11	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 510,00	18 510,00		11 787,58	11 787,58	63,68	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 252,00	42 252,00		16 099,09	16 099,09	38,10	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 151,00	6 151,00		2 117,30	2 117,30	34,42	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 600,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		2 799,00	2 799,00	55,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		997,00	997,00		937,00	937,00	93,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 696,00	2 696,00		9,95	9,95	0,37	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	13 893,90	487 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 363,44		11 363,44	0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457 093,48	13 756,35	470 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,90	137,55	4 819,45	0,00		0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	8 169 627,45	1 551 590,89	9 721 218,34	1 765 288,27	458 103,90	2 223 392,17	22,87	1,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 354 722,80		1 354 722,80	0,00		0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	175 750,50		175 750,50	0,00		0,00	0,00	0,00
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 874,04		90 874,04	90 874,04		90 874,04	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 905,00	104 143,00	202 048,00	14 250,50	23 573,14	37 823,64	18,72	0,02
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276,00		1 276,00	1 276,00		1 276,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276,00		1 276,00	122,24		122,24	9,58	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	3 000,00	4 000,00	500,00	3 000,00	3 500,00	87,50	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 115,00		5 115,00	5 115,00		5 115,00	100,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 115,48		5 115,48	4 988,31		4 988,31	97,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 458,00	77 154,00	142 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 596,15		36 596,15	20 681,38		20 681,38	56,51	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574,00		4 574,00	2 584,88		2 584,88	56,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	25 000,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,81		6 290,81	3 555,05		3 555,05	56,51	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,26		786,26	444,32		444,32	56,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	5 000,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,12		1 138,12	441,44		441,44	38,79	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,25		142,25	55,17		55,17	38,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	164 800,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 769,00	124 493,89	1 102 262,89	1 529,01	1 477,00	3 006,01	0,27	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	107 914,19		107 914,19	1 410,87		1 410,87	1,31	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 258,66		13 258,66	160,01		160,01	1,21	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,79		15 181,79	0,00		0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,21		1 898,21	0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 000,00	62 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 256,00	369 000,00	1 341 256,00	63 573,10	72 119,30	135 692,40	10,12	0,06
		4301	Zakup usług pozostałych	166 627,00		166 627,00	16 602,36		16 602,36	9,96	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	36 500,00		36 500,00	6 401,64		6 401,64	17,54	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	453 564,73		453 564,73	441 664,07		441 664,07	97,38	0,21
		4309	Zakup usług pozostałych	137 017,13		137 017,13	82 800,00		82 800,00	60,43	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00		10,00	1,47		1,47	14,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	140 000,00	200 000,00	20 988,72	43 458,46	64 447,18	32,22	0,03
		4411	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 151,62		109 151,62	9 045,39		9 045,39	8,29	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	24 267,11		24 267,11	3 506,11		3 506,11	14,45	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 760,00		5 760,00	4 373,40		4 373,40	75,93	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 588,00		6 588,00	2 864,68		2 864,68	43,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	89 000,00	150 000,00	59 242,00	83 596,00	142 838,00	95,23	0,07
		4437	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00	2 310,00		2 310,00	92,40	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00	2 310,00		2 310,00	92,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 900,00	330 000,00	702 900,00	302 016,00	230 880,00	532 896,00	75,81	0,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,60		2 937,60	0,00		0,00	0,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 000,00		2 748 000,00	599 201,11		599 201,11	21,80	0,29
851			Ochrona zdrowia	2 553 586,68	25 826,00	2 579 412,68	505 715,74	9 653,40	515 369,14	19,98	0,25
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 139 677,00		1 139 677,00	50 977,72		50 977,72	4,47	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 127,00		225 127,00	23 068,13		23 068,13	10,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 837,00		30 837,00	4 136,13		4 136,13	13,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,00		8 113,00	565,16		565,16	6,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00		85 400,00	738,00		738,00	0,86	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000,00		102 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00		79 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 200,00		70 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00		261 500,00	3 350,56		3 350,56	1,28	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00	127,74		127,74	7,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00	542,00		542,00	12,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	18 450,00		18 450,00	12,30	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00		15 000,00	4 900,00		4 900,00	32,67	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00	2 900,00		2 900,00	96,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00	16,67	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73		1 290 276,73	428 061,27		428 061,27	33,18	0,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00		138 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 813,00		216 813,00	19 830,30		19 830,30	9,15	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00		1 330,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00		322 160,00	173 921,87		173 921,87	53,99	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00		25 200,00	25 061,14		25 061,14	99,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00		62 000,00	34 239,11		34 239,11	55,22	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00		8 520,00	3 643,01		3 643,01	42,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 845,00		191 845,00	68 407,60		68 407,60	35,66	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,00		31 316,00	8 853,02		8 853,02	28,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 310,00		24 310,00	4 222,69		4 222,69	17,37	0,00
		4260	Zakup energii	17 950,00		17 950,00	10 996,95		10 996,95	61,26	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	728,00		728,00	123,00		123,00	16,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	118,00		118,00	11,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 403,73		189 403,73	54 289,84		54 289,84	28,66	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00		1 970,00	1 067,52		1 067,52	54,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00		1 234,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00		11 240,00	8 430,00		8 430,00	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00		4 215,00	2 077,02		2 077,02	49,28	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 202,00		31 202,00	11 115,20		11 115,20	35,62	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00		6 060,00	1 665,00		1 665,00	27,48	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00		3 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 826,00	25 826,00		9 653,40	9 653,40	37,38	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 826,00	25 826,00		9 653,40	9 653,40	37,38	0,00
		85195	Pozostała działalność	108 132,95		108 132,95	21 776,75		21 776,75	20,14	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		9 000,00	7 500,00		7 500,00	83,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,65		5 454,65	3 128,56		3 128,56	57,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,30		726,30	300,19		300,19	41,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00		20 952,00	10 368,00		10 368,00	49,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00	480,00		480,00	2,29	0,00
852			Pomoc społeczna	19 630 857,00	10 073 201,00	29 704 058,00	9 284 685,31	4 314 966,50	13 599 651,81	45,78	6,48
		85202	Domy pomocy społecznej	2 230 257,00	10 073 201,00	12 303 458,00	1 307 713,67	4 314 966,50	5 622 680,17	45,70	2,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 257,00	100 800,00	379 057,00	161 709,63	54 276,00	215 985,63	56,98	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00		20 343,85	20 343,85	67,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 731,00	7 250 000,00	7 381 731,00	57 731,00	2 881 673,34	2 939 404,34	39,82	1,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		550 000,00	550 000,00		540 729,45	540 729,45	98,31	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 269,00	742 079,00	1 187 348,00	293 559,84	286 681,81	580 241,65	48,87	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	85 456,00	110 456,00	25 000,00	28 635,57	53 635,57	48,56	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	80 000,00		48 682,31	48 682,31	60,85	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	150 201,00	220 201,00	55 779,91	60 251,70	116 031,61	52,69	0,06
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	200 000,00	500 000,00	187 229,97	25 982,65	213 212,62	42,64	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000,00	50 000,00		17 036,95	17 036,95	34,07	0,01
		4260	Zakup energii	360 000,00	100 000,00	460 000,00	220 909,15	36 335,28	257 244,43	55,92	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		150 243,00	150 243,00		21 052,64	21 052,64	14,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00		4 931,50	4 931,50	32,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	190 000,00	43 812,74	38 343,14	82 155,88	43,24	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00		520 000,00	261 981,43		261 981,43	50,38	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		4 973,43	4 973,43	33,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		30,00	30,00	3,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	24 000,00		15 258,00	15 258,00	63,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		293 900,00	293 900,00		220 425,00	220 425,00	75,00	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880,00	7 880,00		3 984,00	3 984,00	50,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00		3 465,00	3 465,00	77,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		989,00	989,00	9,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		123 142,00	123 142,00		885,88	885,88	0,72	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2 080 560,00		2 080 560,00	1 042 134,97		1 042 134,97	50,09	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00		5 448,00	495,17		495,17	9,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 810,00		1 156 810,00	561 007,65		561 007,65	48,50	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00		82 700,00	80 630,57		80 630,57	97,50	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00		215 000,00	116 045,82		116 045,82	53,97	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 520,00		23 520,00	11 269,35		11 269,35	47,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00		169 000,00	78 017,20		78 017,20	46,16	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 171,00		92 171,00	33 941,86		33 941,86	36,82	0,02
		4220	Zakup środków żywności	58 300,00		58 300,00	17 931,27		17 931,27	30,76	0,01
		4260	Zakup energii	85 000,00		85 000,00	50 847,24		50 847,24	59,82	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 500,00	2 571,12		2 571,12	30,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		2 300,00	865,00		865,00	37,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00		80 500,00	32 159,57		32 159,57	39,95	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00		7 800,00	4 599,13		4 599,13	58,96	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400,00		33 400,00	13 344,96		13 344,96	39,95	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	4 276,30		4 276,30	71,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 128,00		35 128,00	25 230,48		25 230,48	71,82	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	3 865,00		3 865,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 214,00		5 214,00	4 097,28		4 097,28	78,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 500,00	940,00		940,00	20,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00		4 704,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00		73 000,00	33 013,78		33 013,78	45,22	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	341,19		341,19	17,06	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00		71 000,00	32 672,59		32 672,59	46,02	0,02
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 546 000,00		2 546 000,00	1 110 456,42		1 110 456,42	43,62	0,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00		10 000,00	4 513,44		4 513,44	45,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 000,00		2 429 000,00	1 075 200,75		1 075 200,75	44,27	0,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		107 000,00	30 742,23		30 742,23	28,73	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 186 760,00		1 186 760,00	554 869,75		554 869,75	46,76	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 274,51		1 186 274,51	554 737,13		554 737,13	46,76	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,49		485,49	132,62		132,62	27,32	0,00
	85216		Zasiłki stałe	794 000,00		794 000,00	397 975,73		397 975,73	50,12	0,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	809,58		809,58	16,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	789 000,00		789 000,00	397 166,15		397 166,15	50,34	0,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 168 331,00		5 168 331,00	2 520 910,60		2 520 910,60	48,78	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00	6 319,92		6 319,92	35,11	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 299,00		133 299,00	94 392,05		94 392,05	70,81	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 600,00		3 423 600,00	1 537 759,35		1 537 759,35	44,92	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00		277 000,00	246 370,62		246 370,62	88,94	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 600,00		641 600,00	305 887,71		305 887,71	47,68	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00		62 100,00	28 244,83		28 244,83	45,48	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	7 030,00		7 030,00	46,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 592,00		141 592,00	50 782,26		50 782,26	35,87	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 485,00		1 485,00	1 409,64		1 409,64	94,93	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00		45 000,00	32 291,18		32 291,18	71,76	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	2 063,35		2 063,35	20,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00	2 235,00		2 235,00	44,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00	91 434,73		91 434,73	53,79	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00		25 000,00	13 301,59		13 301,59	53,21	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00		1 800,00	722,93		722,93	40,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		6 700,00	5 597,00		5 597,00	83,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00		106 000,00	77 319,29		77 319,29	72,94	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00		6 600,00	6 537,00		6 537,00	99,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00		11 000,00	7 068,31		7 068,31	64,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2021 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O.-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2021 r.

Id: 30776733-9ABB-4953-9502-196449964D82. Podpisany

Strona 32 z 50

Strona 151

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	3 849,00		3 849,00	38,49	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 155,00		55 155,00	294,84		294,84	0,53	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 000,00		422 000,00	198 005,01		198 005,01	46,92	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00		253 000,00	113 615,12		113 615,12	44,91	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		21 000,00	18 827,98		18 827,98	89,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00		47 800,00	24 163,25		24 163,25	50,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00		4 500,00	2 094,43		2 094,43	46,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00	11 012,20		11 012,20	47,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00		13 075,00	4 014,31		4 014,31	30,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00	5 802,11		5 802,11	41,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	250,00		250,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00	7 642,79		7 642,79	42,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 100,00	973,85		973,85	46,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00		7 610,00	3 770,22		3 770,22	49,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00	777,00		777,00	59,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00		6 589,00	4 941,75		4 941,75	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	120,00		120,00	12,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 226,00		5 226,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 491 960,00		1 491 960,00	728 962,80		728 962,80	48,86	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	405,13		405,13	11,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 221,00		972 221,00	445 307,95		445 307,95	45,80	0,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 414,00		70 414,00	70 371,90		70 371,90	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 610,00		183 610,00	96 859,70		96 859,70	52,75	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 769,00		16 769,00	9 888,28		9 888,28	58,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00		172 100,00	72 614,40		72 614,40	42,19	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00		8 450,00	3 124,91		3 124,91	36,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 800,00	1 400,00		1 400,00	77,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	223,50		223,50	22,35	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00		6 500,00	551,32		551,32	8,48	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00	413,28		413,28	10,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00		34 100,00	27 451,23		27 451,23	80,50	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	200,00		200,00	6,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 496,00		14 496,00	151,20		151,20	1,04	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 826 265,00		1 826 265,00	763 472,02		763 472,02	41,81	0,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	1 827,80		1 827,80	36,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 265,00		1 821 265,00	761 644,22		761 644,22	41,82	0,36
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 803 624,00		1 803 624,00	619 070,56		619 070,56	34,32	0,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000,00		129 000,00	75 000,00		75 000,00	58,14	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00	1 691,03		1 691,03	30,75	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00		20 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 232,00		665 232,00	276 636,92		276 636,92	41,59	0,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 365,10		73 365,10	0,00		0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 797,90		13 797,90	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00		46 000,00	39 010,23		39 010,23	84,80	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 826,00		125 826,00	54 210,52		54 210,52	43,08	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,56		12 809,56	0,00		0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,12		2 409,12	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 589,00		13 589,00	5 765,34		5 765,34	42,43	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,84		654,84	0,00		0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16		123,16	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00		11 170,00	939,00		939,00	8,41	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 360,00		171 360,00	10 957,21		10 957,21	6,39	0,01
		4220	Zakup środków żywności	88 600,00		88 600,00	43 596,83		43 596,83	49,21	0,02
		4260	Zakup energii	59 787,00		59 787,00	23 548,13		23 548,13	39,39	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 669,00		5 669,00	3 100,97		3 100,97	54,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00		9 800,00	3 740,00		3 740,00	38,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 676,00		268 676,00	41 055,19		41 055,19	15,28	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00	948,85		948,85	33,89	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00		6 000,00	3 454,74		3 454,74	57,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 604,00		55 604,00	35 040,44		35 040,44	63,02	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		1 000,00	375,16		375,16	37,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 940,00		8 940,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,41		87,41	0,00		0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,44		16,44	0,00		0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,50		1 100,50	0,00		0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	206,97		206,97	0,00		0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 587,00	2 211 519,00	3 029 106,00	164 948,03	1 120 183,99	1 285 132,02	42,43	0,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 587,00	15 075,00	157 662,00	73 611,00	7 839,00	81 450,00	51,66	0,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 587,00	15 075,00	157 662,00	73 611,00	7 839,00	81 450,00	51,66	0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	206 900,00	441 900,00	91 337,03	110 153,07	201 490,10	45,60	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	560,00		560,00	93,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 895,00	110 000,00	201 895,00	28 372,99	58 240,00	86 612,99	42,90	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,00	12 000,00	14 505,00	2 504,67	11 236,22	13 740,89	94,73	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 000,00	43 000,00	5 328,39	12 089,14	17 417,53	40,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	6 000,00	751,48	1 702,18	2 453,66	40,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		26 000,00	665,00		665,00	2,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,00	12 000,00	20 517,00	3 836,97	442,63	4 279,60	20,86	0,00
		4260	Zakup energii	14 607,00		14 607,00	9 836,07		9 836,07	67,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	369,00		369,00	73,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 932,00	48 900,00	92 832,00	31 050,86	26 442,90	57 493,76	61,93	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	1 736,36		1 736,36	57,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00		7 100,00	2 583,35		2 583,35	36,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 651,00	3 488,09		3 488,09	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00		1 350,00	253,80		253,80	18,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00		3 443,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000,00	34 000,00		17 591,92	17 591,92	51,74	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 870,00	15 870,00		9 960,00	9 960,00	62,76	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 752,00	2 752,00		1 739,02	1 739,02	63,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 878,00	7 878,00		5 227,50	5 227,50	66,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		665,40	665,40	13,31	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy		1 925 514,00	1 925 514,00		962 760,00	962 760,00	50,00	0,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 925 514,00	1 925 514,00		962 760,00	962 760,00	50,00	0,46
		85395	Pozostała działalność	440 000,00	30 030,00	470 030,00	0,00	21 840,00	21 840,00	4,65	0,01
		3110	Świadczenia społeczne		30 030,00	30 030,00		21 840,00	21 840,00	72,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00		240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 719 593,00	8 395 996,00	11 115 589,00	1 383 739,18	4 312 030,94	5 695 770,12	51,24	2,71
		85401	Świetlice szkolne	1 775 663,00	713 485,00	2 489 148,00	942 441,46	310 223,37	1 252 664,83	50,33	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	500,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 333,00	521 501,00	1 790 834,00	649 029,31	218 707,32	867 736,63	48,45	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 456,00	51 158,00	185 614,00	101 834,32	29 756,63	131 590,95	70,89	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 307,00	96 566,00	337 873,00	122 558,84	41 494,23	164 053,07	48,55	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 213,00	11 579,00	42 792,00	11 250,67	4 038,34	15 289,01	35,73	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 967,00	25 702,00	110 669,00	57 516,79	16 187,40	73 704,19	66,60	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 123,00	6 279,00	20 402,00	251,53	39,45	290,98	1,43	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 017 742,00	1 017 742,00	0,00	604 373,38	604 373,38	59,38	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 000,00	685 000,00		380 565,60	380 565,60	55,56	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 089,00	60 089,00		57 668,86	57 668,86	95,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 362,00	120 362,00		68 797,45	68 797,45	57,16	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00	18 000,00		8 093,46	8 093,46	44,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00		2 537,84	2 537,84	26,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00		36 312,00	36 312,00	72,62	0,02
		4260	Zakup energii		24 300,00	24 300,00		20 118,30	20 118,30	82,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 604,00	5 604,00		4 588,20	4 588,20	81,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		150,00	150,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00		3 224,62	3 224,62	80,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 570,00	1 570,00		721,21	721,21	45,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 321,00	26 321,00		19 741,00	19 741,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00		1 854,84	1 854,84	30,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 396,00	4 396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	596 153,00	130 992,00	727 145,00	284 358,12	43 730,46	328 088,58	45,12	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00		390 000,00	177 086,25		177 086,25	45,41	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 049,00	98 968,00	249 017,00	74 429,37	28 914,95	103 344,32	41,50	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 371,00	8 981,00	24 352,00	15 053,87	7 809,37	22 863,24	93,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 317,00	18 921,00	47 238,00	11 108,28	6 241,69	17 349,97	36,73	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 910,00	5 011,00	1 144,60	745,11	1 889,71	37,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00		7 533,00	5 535,75		5 535,75	73,49	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	1 212,00	3 994,00	0,00	19,34	19,34	0,48	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 710,00	2 527 453,00	2 580 163,00	33 210,00	1 503 985,87	1 537 195,87	59,58	0,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		213 872,00	213 872,00		104 093,25	104 093,25	48,67	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 600,00		573,92	573,92	22,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 587 400,00	1 587 400,00		933 134,48	933 134,48	58,78	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 165,00	137 165,00		131 847,45	131 847,45	96,12	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 898,00	315 898,00		175 272,74	175 272,74	55,48	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 795,00	45 795,00		18 187,31	18 187,31	39,71	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 500,00	33 500,00		24 118,50	24 118,50	72,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	16 702,00	19 412,00	0,00	5 854,63	5 854,63	30,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00		5 737,60	5 737,60	95,63	0,00
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00		37 363,55	37 363,55	67,93	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 214,00	2 214,00		922,50	922,50	41,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 400,00		632,00	632,00	45,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00		3 611,52	3 611,52	32,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00		2 220,34	2 220,34	44,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 883,00	78 883,00		59 162,25	59 162,25	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 524,00	1 524,00		761,40	761,40	49,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 300,00	12 300,00		492,43	492,43	4,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	33 210,00		33 210,00	66,42	0,02
		85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	3 893 838,00	3 943 838,00	0,00	1 802 566,20	1 802 566,20	45,71	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500,00	13 500,00		602,70	602,70	4,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 169 129,00	2 169 129,00		1 067 253,24	1 067 253,24	49,20	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 034,00	172 034,00		167 395,42	167 395,42	97,30	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	400 000,00		193 931,00	193 931,00	48,48	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 387,00	52 387,00		21 584,19	21 584,19	41,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	38 000,00		11 281,62	11 281,62	29,69	0,01
		4220	Zakup środków żywności		613 000,00	613 000,00		121 651,58	121 651,58	19,85	0,06
		4260	Zakup energii		213 000,00	213 000,00		124 073,09	124 073,09	58,25	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00		1 113,50	1 113,50	5,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	6 500,00		830,00	830,00	12,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 295,00	39 295,00		11 667,72	11 667,72	29,69	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 725,00	3 725,00		1 490,71	1 490,71	40,02	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 100,00	2 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 515,00	100 515,00		74 130,96	74 130,96	73,75	0,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 448,00	25 448,00		4 686,90	4 686,90	18,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			705,00		705,00	705,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			24 500,00		168,57	168,57	0,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 187,00		230 187,00	122 125,10		122 125,10	53,05	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	215 187,00		215 187,00	116 545,10		116 545,10	54,16	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00		15 000,00	5 580,00		5 580,00	37,20	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 821,00	30 899,00	41 720,00	1 200,00	4 236,91	5 436,91	13,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00		635,91	635,91	42,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,00		4 831,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	29 399,00	35 389,00	1 200,00	3 601,00	4 801,00	13,57	0,00
		85495	Pozostała działalność	4 059,00	81 587,00	85 646,00	404,50	42 914,75	43 319,25	50,58	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	11 587,00	15 646,00	404,50	2 978,75	3 383,25	21,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			66 000,00		39 936,00	39 936,00	60,51	0,02
855			Rodzina	77 234 626,20	3 764 703,00	80 999 329,20	38 093 711,96	1 758 370,00	39 852 081,96	49,20	18,99
		85501	Świadczenie wychowawcze	53 074 000,00		53 074 000,00	26 925 807,04		26 925 807,04	50,73	12,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	18 607,28		18 607,28	37,21	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	560,00		560,00	56,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 566 385,00		52 566 385,00	26 652 302,61		26 652 302,61	50,70	12,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00		300 000,00	164 641,48		164 641,48	54,88	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00		27 000,00	23 443,27		23 443,27	86,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00		56 000,00	32 110,30		32 110,30	57,34	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00		7 000,00	3 359,19		3 359,19	47,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		15 700,00	4 794,27		4 794,27	30,54	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	2 865,94		2 865,94	71,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00		19 090,00	12 505,33		12 505,33	65,51	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	676,09		676,09	45,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	173,00		173,00	17,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00		10 080,00	6 418,08		6 418,08	63,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	94,84		94,84	18,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00		7 000,00	3 226,86		3 226,86	46,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 905,00		4 905,00	28,50		28,50	0,58	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 095 000,00		18 095 000,00	9 276 543,87		9 276 543,87	51,27	4,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00		120 000,00	37 867,67		37 867,67	31,56	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	560,00		560,00	28,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 039 370,00		16 039 370,00	8 271 763,87		8 271 763,87	51,57	3,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 430,00		549 430,00	234 634,80		234 634,80	42,71	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00		43 000,00	38 263,97		38 263,97	88,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00		1 182 000,00	629 533,09		629 533,09	53,26	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00		13 800,00	5 269,38		5 269,38	38,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,00		37 090,00	9 002,62		9 002,62	24,27	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	4 089,28		4 089,28	58,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	170,00		170,00	17,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 535,00		42 535,00	29 362,13		29 362,13	69,03	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	969,72		969,72	48,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	859,92		859,92	43,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00		13 000,00	9 882,92		9 882,92	76,02	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	125,26		125,26	12,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00	2 992,71		2 992,71	11,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	1 000,00		1 000,00	33,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 775,00		8 775,00	196,53		196,53	2,24	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 986,00		3 986,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00		3 986,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	2 650 673,00	25 000,00	2 675 673,00	367 977,63	0,00	367 977,63	13,75	0,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 200,00		4 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,00		2 149,00	200,00		200,00	9,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 800,00	24 200,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 486,00	600,00	592 086,00	213 690,41	0,00	213 690,41	36,09	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00		47 200,00	41 638,01	0,00	41 638,01	88,22	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 814,00	105,00	118 919,00	41 849,96	0,00	41 849,96	35,19	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00		16 542,00	4 551,85		4 551,85	27,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 215,00		42 215,00	1 250,00		1 250,00	2,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 514,00	95,00	23 609,00	6 489,73	0,00	6 489,73	27,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 220,00		13 220,00	2 251,08		2 251,08	17,03	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	9 949,91		9 949,91	49,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	306,00		306,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00		1 004,00	236,00		236,00	23,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00		30 260,00	7 331,09		7 331,09	24,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00		4 786,00	1 920,48		1 920,48	40,13	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 617,00		29 617,00	14 666,40		14 666,40	49,52	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00		1 591,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	556,00		556,00	517,00		517,00	92,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00		21 703,00	16 277,25		16 277,25	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00		1 788,00	793,46		793,46	44,38	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00	4 365,00		4 365,00	72,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,00		6 622,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 100,00	2 066 092,00	2 067 192,00	0,00	935 483,30	935 483,30	45,25	0,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		636,00	636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 163 860,00	1 163 860,00		531 345,97	531 345,97	45,65	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 233,00	248 233,00		120 607,27	120 607,27	48,59	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 329,00	30 329,00		30 328,60	30 328,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 129,00	69 129,00		36 960,96	36 960,96	53,47	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 792,00	9 792,00		3 425,14	3 425,14	34,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 421,00	126 421,00		70 067,00	70 067,00	55,42	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 693,00	24 693,00		3 168,78	3 168,78	12,83	0,00
		4260	Zakup energii		9 520,00	9 520,00		2 557,62	2 557,62	26,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	750,00		80,00	80,00	10,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 700,00		3 898,77	3 898,77	36,44	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		355 790,00	355 790,00		124 951,16	124 951,16	35,12	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 313,00	1 313,00		555,84	555,84	42,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		612,00	612,00		22,79	22,79	3,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		990,00	990,00		472,00	472,00	47,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 042,00	8 042,00		6 031,50	6 031,50	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		356,00	356,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00		1 009,90	1 009,90	40,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 126,00	2 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	1 673 611,00	1 803 611,00	60 397,40	822 886,70	883 284,10	48,97	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		232 810,00	232 810,00		92 876,30	92 876,30	39,89	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 048,00	761 048,00		366 585,13	366 585,13	48,17	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 218,00	90 218,00		88 167,07	88 167,07	97,73	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 573,00	145 573,00		77 020,48	77 020,48	52,91	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 579,00	19 579,00		7 134,99	7 134,99	36,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00		2 544,00	2 544,00	42,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 845,00	86 845,00		37 136,58	37 136,58	42,76	0,02
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00		36 813,53	36 813,53	33,47	0,02
		4260	Zakup energii		77 000,00	77 000,00		43 210,57	43 210,57	56,12	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		2 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00		1 089,00	1 089,00	49,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 415,00	79 415,00		32 962,17	32 962,17	41,51	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00	60 397,40		60 397,40	46,46	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	4 600,00		1 601,42	1 601,42	34,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 800,00		70,03	70,03	3,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	3 200,00		2 506,00	2 506,00	78,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 029,00	24 029,00		18 021,75	18 021,75	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 325,00	15 325,00		12 327,68	12 327,68	80,44	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00		820,00	820,00	23,43	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 969,00	4 969,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 456,00		175 456,00	103 192,30		103 192,30	58,81	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 456,00		173 456,00	103 192,30		103 192,30	59,49	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20		2 368 079,20	1 101 173,06		1 101 173,06	46,50	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00		5 260,00	2 268,01		2 268,01	43,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 560,00		772 560,00	387 739,29		387 739,29	50,19	0,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 060,06		237 060,06	108 836,63		108 836,63	45,91	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788,44		6 788,44	939,94		939,94	13,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00		59 500,00	54 162,16		54 162,16	91,03	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00		148 100,00	66 144,48		66 144,48	44,66	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 415,03		47 415,03	19 013,37		19 013,37	40,10	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,47		2 617,47	1 584,97		1 584,97	60,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00		13 600,00	7 398,62		7 398,62	54,40	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00		8 000,00	2 700,54		2 700,54	33,76	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00		119,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00	17 626,00		17 626,00	46,38	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,00		38 670,00	4 255,97		4 255,97	11,01	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 239,26		131 239,26	0,00		0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		88 000,00	58 782,30		58 782,30	66,80	0,03
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00		61 000,00	18 098,15		18 098,15	29,67	0,01
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00		40 000,00	15 531,86		15 531,86	38,83	0,01
		4260	Zakup energii	58 000,00		58 000,00	14 651,82		14 651,82	25,26	0,01
		4267	Zakup energii	5 000,00		5 000,00	2 443,34		2 443,34	48,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00	2 304,89		2 304,89	65,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	400,00		400,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00		33 700,00	17 331,29		17 331,29	51,43	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 300,00		9 300,00	196,62		196,62	2,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	613,71		613,71	34,10	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	11,56		11,56	5,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00		2 345,00	2 064,00		2 064,00	88,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		27 000,00	20 250,00		20 250,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00		3 700,00	1 587,36		1 587,36	42,90	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	177,00		177,00	35,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	1 819,00		1 819,00	45,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	170 163,39		170 163,39	48,62	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 104,94		167 104,94	102 076,79		102 076,79	61,09	0,05
		85595	Pozostała działalność	736 332,00		736 332,00	258 620,66		258 620,66	35,12	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 600,00	708,68		708,68	44,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 472,00		409 472,00	171 640,51		171 640,51	41,92	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 877,00		86 877,00	29 781,87		29 781,87	34,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 008,00		12 008,00	3 758,16		3 758,16	31,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00		11 200,00	7 437,00		7 437,00	66,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	22 062,17		22 062,17	55,16	0,01
		4260	Zakup energii	11 100,00		11 100,00	3 750,06		3 750,06	33,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00		4 900,00	3 815,09		3 815,09	77,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00		1 650,00	685,00		685,00	41,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	3 710,12		3 710,12	46,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	100,00		100,00	10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00		2 600,00	2 443,00		2 443,00	93,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00		10 852,00	8 139,00		8 139,00	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	590,00		590,00	16,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 473,00		3 473,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00		127 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 584 739,16	534 688,00	22 119 427,16	8 622 389,78	4 622,46	8 627 012,24	39,00	4,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 408 943,16		8 408 943,16	4 405 109,47		4 405 109,47	52,39	2,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 189 943,16		8 189 943,16	4 375 142,80		4 375 142,80	53,42	2,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	780,00		780,00	78,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00		188 000,00	29 186,67		29 186,67	15,52	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 001 000,00		2 001 000,00	1 515 512,98		1 515 512,98	75,74	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00		2 000 000,00	1 515 512,98		1 515 512,98	75,78	0,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 312,00	234 688,00	2 350 000,00	742 198,58	0,00	742 198,58	31,58	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00	1 079,00		1 079,00	1,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 312,00	234 688,00	2 250 000,00	741 119,58	0,00	741 119,58	32,94	0,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 000,00		413 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 000,00		263 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 000,00		3 450 000,00	1 360 341,71		1 360 341,71	39,43	0,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00		46 950,00	20 772,50		20 772,50	44,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		130 000,00	97 329,01		97 329,01	74,87	0,05
		4260	Zakup energii	2 150 000,00		2 150 000,00	1 008 304,08		1 008 304,08	46,90	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	233 050,00		233 050,00	22 720,00		22 720,00	9,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	13 199,42		13 199,42	33,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		850 000,00	198 016,70		198 016,70	23,30	0,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00		6 000,00	2 234,57		2 234,57	37,24	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00	2 234,57		2 234,57	37,24	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 190 484,00	300 000,00	5 490 484,00	596 992,47	4 622,46	601 614,93	10,96	0,29

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2021 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2021 r.

Id: 30776733-9ABB-4953-9502-196449964D82. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	400,00		400,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	50 000,00	436 000,00	40 086,78	4 278,06	44 364,84	10,18	0,02
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00	21 197,97		21 197,97	84,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	97 734,00		97 734,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 990,00	62 000,00	634 990,00	199 057,98	344,40	199 402,38	31,40	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00		220 000,00	110 405,75		110 405,75	50,18	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00		10,00	4,61		4,61	46,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 750,00	188 000,00	4 027 750,00	225 839,38	0,00	225 839,38	5,61	0,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00		46 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 155 509,88	80 000,00	15 235 509,88	3 397 744,78	40 020,00	3 437 764,78	22,56	1,64
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000,00		3 385 000,00	1 692 502,00		1 692 502,00	50,00	0,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000,00		3 385 000,00	1 692 502,00		1 692 502,00	50,00	0,81
	92116		Biblioteki	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	1 160 002,00	40 020,00	1 200 022,00	50,00	0,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	1 160 002,00	40 020,00	1 200 022,00	50,00	0,57
	92118		Muzea	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	0,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	9 380 509,88		9 380 509,88	475 240,78		475 240,78	5,07	0,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00		250 000,00	156 300,00		156 300,00	62,52	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00	35 000,00		35 000,00	87,50	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 235,37		253 235,37	90 360,85		90 360,85	35,68	0,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 554,43		19 554,43	10 040,10		10 040,10	51,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 721,37		44 721,37	15 820,49		15 820,49	35,38	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,03		4 509,03	1 757,89		1 757,89	38,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 204,26		6 204,26	2 194,83		2 194,83	35,38	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,54		625,54	243,89		243,89	38,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00	3 798,92		3 798,92	63,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00	19 399,62		19 399,62	55,43	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00		443 500,00	25 156,19		25 156,19	5,67	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	406 446,65		406 446,65	0,00		0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 858,78		42 858,78	0,00		0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00	81 918,00		81 918,00	3,90	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 103,45		5 268 103,45	29 925,00		29 925,00	0,57	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 751,00		423 751,00	3 325,00		3 325,00	0,78	0,00
926			Kultura fizyczna	8 727 690,00	0,00	8 727 690,00	5 194 505,84	0,00	5 194 505,84	59,52	2,48
	92601		Obiekty sportowe	455 000,00		455 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00		455 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00		2 000 000,00	1 429 998,67		1 429 998,67	71,50	0,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00		2 000 000,00	1 429 998,67		1 429 998,67	71,50	0,68
	92695		Pozostała działalność	6 272 690,00		6 272 690,00	3 764 507,17		3 764 507,17	60,01	1,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00		1 500 000,00	1 403 500,00		1 403 500,00	93,57	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00		22 600,00	9 804,76		9 804,76	43,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00	7 000,00		7 000,00	28,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00		180 000,00	49 800,00		49 800,00	27,67	0,02
		3250	Stypendia różne	20 000,00		20 000,00	4 081,00		4 081,00	20,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 150,00		1 984 150,00	963 605,80		963 605,80	48,57	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00		173 600,00	146 652,75		146 652,75	84,48	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00		372 000,00	205 557,73		205 557,73	55,26	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00		53 100,00	23 028,95		23 028,95	43,37	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00		91 000,00	54 514,86		54 514,86	59,91	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 300,00		256 300,00	137 103,61		137 103,61	53,49	0,07
		4260	Zakup energii	403 300,00		403 300,00	258 430,41		258 430,41	64,08	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00	2 445,00		2 445,00	97,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 930,00		317 930,00	104 024,43		104 024,43	32,72	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00		17 500,00	5 226,60		5 226,60	29,87	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00		14 000,00	4 560,07		4 560,07	32,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00	1 872,28		1 872,28	26,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 480,00		17 480,00	14 279,00		14 279,00	81,69	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00		78 700,00	47 379,83		47 379,83	60,20	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	72 100,00		72 100,00	36 006,00		36 006,00	49,94	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00	230,00		230,00	57,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	630,00		630,00	220,34		220,34	34,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 200,00		148 200,00	118 817,67		118 817,67	80,17	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00	360,00		360,00	5,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00		27 200,00	206,08		206,08	0,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00		449 000,00	165 800,00		165 800,00	36,93	0,08

Przychody i rozchody za I półrocze 2021 roku

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	425 732 613,39	219 319 715,58	51,52%
	w tym:			
	- dochody bieżące	388 494 419,21	209 508 719,78	53,93%
	- dochody majątkowe	37 238 194,18	9 810 995,80	26,35%
	Wydatki ogółem	451 327 313,44	209 857 875,04	46,50%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	376 266 131,59	190 360 677,85	50,59%
	- wydatki majątkowe	75 061 181,85	19 497 197,19	25,98%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-25 594 700,05	9 461 840,54	
	Przychody ogółem	31 394 700,05	21 895 522,28	
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	2 916 225,43	2 916 225,43	
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	4 065 541,27	4 065 541,27	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 400 000,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 012 933,35	14 913 755,58	
	Rozchody ogółem	5 800 000,00	2 000 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 800 000,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2021 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2021 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2021 r.**

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	75 244 065,69	10 816 796,90	86 060 862,59	37 799 638,44	6 378 081,30	44 177 719,74	51,33	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 017,87		4 017,87	4 017,87		4 017,87	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	4 017,87		4 017,87	4 017,87		4 017,87	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 017,87		4 017,87	4 017,87		4 017,87	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000,00	109 000,00		79 000,00	79 000,00	72,48	0,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	72,48	0,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000,00	109 000,00		79 000,00	79 000,00	72,48	0,18
710			Działalność usługowa		503 000,00	503 000,00		259 574,00	259 574,00	51,61	0,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000,00	59 000,00		20 504,00	20 504,00	34,75	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000,00	59 000,00		20 504,00	20 504,00	34,75	0,05
	71015		Nadzór budowlany		444 000,00	444 000,00		239 070,00	239 070,00	53,84	0,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 000,00	444 000,00		239 070,00	239 070,00	53,84	0,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	635 160,00	44 563,00	679 723,00	363 033,75	16 284,00	379 317,75	55,80	0,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 516,00	32 563,00	613 079,00	308 389,75	16 284,00	324 673,75	52,96	0,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 516,00		580 516,00	308 389,75		308 389,75	53,12	0,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563,00	32 563,00		16 284,00	16 284,00	50,01	0,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 644,00		54 644,00	54 644,00		54 644,00	100,00	0,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 644,00		54 644,00	54 644,00		54 644,00	100,00	0,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 330 584,00	9 330 584,00		5 618 822,00	5 618 822,00	60,22	12,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 330 584,00	9 330 584,00		5 618 822,00	5 618 822,00	60,22	12,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 330 584,00	9 330 584,00		5 618 822,00	5 618 822,00	60,22	12,72
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00	50,00	0,15
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00	50,00	0,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00	50,00	0,15
801			Oświata i wychowanie	473 138,82	13 893,90	487 032,72	473 138,82	13 893,90	487 032,72	100,00	1,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	13 893,90	487 032,72	473 138,82	13 893,90	487 032,72	100,00	1,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 138,82		473 138,82	473 138,82		473 138,82	100,00	1,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 893,90	13 893,90		13 893,90	13 893,90	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 826,00	50 826,00	12 290,00	10 323,40	22 613,40	44,49	0,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	25 826,00	25 826,00		10 323,40	10 323,40	39,97	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 826,00	25 826,00		10 323,40	10 323,40	39,97	0,02
	85195		Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00	12 290,00		12 290,00	49,16	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00		25 000,00	12 290,00		12 290,00	49,16	0,03
852			Pomoc społeczna	1 572 271,00		1 572 271,00	812 181,00	0,00	812 181,00	51,66	1,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 960,00		1 299 960,00	673 146,00		673 146,00	51,78	1,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 960,00		1 299 960,00	673 146,00		673 146,00	51,78	1,52
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 520,00		12 520,00	9 100,00		9 100,00	72,68	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 520,00		12 520,00	9 100,00		9 100,00	72,68	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 331,00		106 331,00	72 835,00		72 835,00	68,50	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 331,00		106 331,00	72 835,00		72 835,00	68,50	0,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360,00		145 360,00	49 000,00		49 000,00	33,71	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 360,00		145 360,00	49 000,00		49 000,00	33,71	0,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 930,00	236 930,00		134 774,00	134 774,00	56,88	0,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900,00	206 900,00		110 204,00	110 204,00	53,26	0,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		206 900,00	206 900,00		110 204,00	110 204,00	53,26	0,25
	85395		Pozostała działalność		30 030,00	30 030,00		24 570,00	24 570,00	81,82	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 030,00	30 030,00		24 570,00	24 570,00	81,82	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	72 525 442,00	421 000,00	72 946 442,00	36 130 459,00	179 410,00	36 309 869,00	49,78	82,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 017 000,00		53 017 000,00	26 904 000,00		26 904 000,00	50,75	60,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 017 000,00		53 017 000,00	26 904 000,00		26 904 000,00	50,75	60,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 609 000,00		17 609 000,00	9 121 100,00		9 121 100,00	51,80	20,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 609 000,00		17 609 000,00	9 121 100,00		9 121 100,00	51,80	20,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 986,00		3 986,00	1 159,00		1 159,00	29,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 986,00		3 986,00	1 159,00		1 159,00	29,08	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 722 000,00	25 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 000,00		1 722 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	133 306,00	133 306,00	48,12	0,30
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		277 000,00	277 000,00		133 306,00	133 306,00	48,12	0,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		119 000,00	119 000,00		46 104,00	46 104,00	38,74	0,10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		119 000,00	119 000,00		46 104,00	46 104,00	38,74	0,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 456,00		173 456,00	104 200,00		104 200,00	60,07	0,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 456,00		173 456,00	104 200,00		104 200,00	60,07	0,24

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	75 244 065,69	10 816 796,90	86 060 862,59	37 275 564,27	5 501 414,56	42 776 978,83	49,71	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 017,87		4 017,87	4 017,87		4 017,87	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	4 017,87		4 017,87	4 017,87		4 017,87	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	78,78		78,78	78,78		78,78	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 939,09		3 939,09	3 939,09		3 939,09	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000,00	109 000,00		34 056,09	34 056,09	31,24	0,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000,00	109 000,00		34 056,09	34 056,09	31,24	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 466,00	37 466,00		18 732,00	18 732,00	50,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 616,00	6 616,00		2 614,21	2 614,21	39,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		918,00	918,00		348,38	348,38	37,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00		12 361,50	12 361,50	25,23	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		503 000,00	503 000,00		231 655,84	231 655,84	46,05	0,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000,00	59 000,00		20 434,25	20 434,25	34,63	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 968,00	33 968,00		17 070,73	17 070,73	50,26	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 175,00	6 175,00		3 014,68	3 014,68	48,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		857,00	857,00		348,84	348,84	40,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		444 000,00	444 000,00		211 221,59	211 221,59	47,57	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 600,00	116 600,00		57 000,00	57 000,00	48,89	0,13
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		214 060,00	214 060,00		86 756,95	86 756,95	40,53	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 283,00	22 283,00		22 282,53	22 282,53	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 600,00	63 600,00		30 304,21	30 304,21	47,65	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 700,00	4 700,00		1 833,75	1 833,75	39,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 505,00	4 505,00		2 288,89	2 288,89	50,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	6 900,00		1 450,94	1 450,94	21,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00		1 077,00	1 077,00	82,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00	7 752,00		7 751,31	7 751,31	99,99	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00		476,01	476,01	23,80	0,00
750			Administracja publiczna	635 160,00	44 563,00	679 723,00	328 225,95	15 876,65	344 102,60	50,62	0,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 516,00	32 563,00	613 079,00	301 641,95	15 876,65	317 518,60	51,79	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 321,00	27 676,00	510 997,00	256 755,00	13 839,90	270 594,90	52,95	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 354,00	4 887,00	90 241,00	39 835,70	2 036,75	41 872,45	46,40	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00		11 841,00	5 051,25		5 051,25	42,66	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 260,00	6 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637,00	3 637,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		153,00	153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 644,00		54 644,00	26 584,00		26 584,00	48,65	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 079,00		54 079,00	26 584,00		26 584,00	49,16	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	4 518,00		4 518,00	50,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,00		7 533,00	3 764,04		3 764,04	49,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00		1 320,00	662,16		662,16	50,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00		183,00	91,80		91,80	50,16	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 330 584,00	9 330 584,00		4 847 458,73	4 847 458,73	51,95	11,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 330 584,00	9 330 584,00		4 847 458,73	4 847 458,73	51,95	11,33
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		331 932,00	331 932,00		97 964,07	97 964,07	29,51	0,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		87 576,00	87 576,00		40 609,71	40 609,71	46,37	0,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 675,00	7 675,00		7 461,51	7 461,51	97,22	0,02
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 476 747,00	6 476 747,00		3 076 149,17	3 076 149,17	47,50	7,19
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		64 783,00	64 783,00		47 675,02	47 675,02	73,59	0,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 550,00	543 550,00		542 704,45	542 704,45	99,84	1,27
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		102 630,00	102 630,00		38 075,33	38 075,33	37,10	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 298,00	17 298,00		7 895,85	7 895,85	45,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 334,00	2 334,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 152 049,00	1 152 049,00		698 150,18	698 150,18	60,60	1,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 163,00	187 163,00		88 198,60	88 198,60	47,12	0,21
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	9 000,00		5 404,38	5 404,38	60,05	0,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00		2 899,00	2 899,00	57,98	0,01
		4260	Zakup energii		139 382,00	139 382,00		92 192,92	92 192,92	66,14	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		18 973,30	18 973,30	54,21	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 250,00	12 250,00		65,00	65,00	0,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00		42 927,37	42 927,37	57,24	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 273,00	18 273,00		8 952,31	8 952,31	48,99	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00		3 390,00	3 390,00	33,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00		20 874,00	20 874,00	50,00	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 594,00	7 594,00		3 796,56	3 796,56	49,99	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		51 700,00	51 700,00	39,17	0,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		51 700,00	51 700,00	39,17	0,12
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00		26 675,00	26 675,00	41,67	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00		25 025,00	25 025,00	41,67	0,06
801			Oświata i wychowanie	473 138,82	13 893,90	487 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	13 893,90	487 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 363,44		11 363,44	0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457 093,48	13 756,35	470 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,90	137,55	4 819,45	0,00		0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 826,00	50 826,00	12 288,50	9 653,40	21 941,90	43,17	0,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 826,00	25 826,00		9 653,40	9 653,40	37,38	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 826,00	25 826,00		9 653,40	9 653,40	37,38	0,02
	85195		Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00	12 288,50		12 288,50	49,15	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00		3 659,00	1 804,06		1 804,06	49,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00		389,00	116,44		116,44	29,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00		20 952,00	10 368,00		10 368,00	49,48	0,02
852			Pomoc społeczna	1 572 271,00		1 572 271,00	800 046,96		800 046,96	50,88	1,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 960,00		1 299 960,00	663 070,36		663 070,36	51,01	1,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	495,17		495,17	12,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 810,00		866 810,00	413 981,00		413 981,00	47,76	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00		59 100,00	58 294,32		58 294,32	98,64	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00		144 000,00	78 512,34		78 512,34	54,52	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00		17 000,00	8 917,24		8 917,24	52,45	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	7 800,00		7 800,00	43,33	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 171,00		60 171,00	21 343,45		21 343,45	35,47	0,05
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00		28 300,00	7 141,39		7 141,39	25,23	0,02
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00	19 333,34		19 333,34	64,44	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	180,00		180,00	9,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00	230,00		230,00	19,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	14 937,00		14 937,00	59,75	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00		3 800,00	2 698,56		2 698,56	71,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	3 994,00		3 994,00	79,88	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00		23 500,00	16 510,27		16 510,27	70,26	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	3 865,00		3 865,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 214,00		5 214,00	4 097,28		4 097,28	78,58	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	740,00		740,00	29,60	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	12 520,00		12 520,00	9 100,00		9 100,00	72,68	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 274,51		12 274,51	8 984,44		8 984,44	73,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,49		245,49	115,56		115,56	47,07	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 331,00		106 331,00	70 798,70		70 798,70	66,58	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	104 739,00		104 739,00	70 317,03		70 317,03	67,14	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00		1 592,00	481,67		481,67	30,26	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360,00		145 360,00	48 977,90		48 977,90	33,69	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00		2 800,00	2 758,80		2 758,80	98,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00		11 000,00	3 743,22		3 743,22	34,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00	385,88		385,88	38,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 100,00		129 100,00	42 090,00		42 090,00	32,60	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00		1 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	100,00	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 930,00	236 930,00		131 993,07	131 993,07	55,71	0,31
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900,00	206 900,00		110 153,07		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00		58 240,00		52,95	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00		11 236,22		93,64	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	21 000,00		12 089,14		57,57	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00		1 702,18		56,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00		442,63		3,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 900,00	48 900,00		26 442,90		54,08	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność		30 030,00	30 030,00	0,00	21 840,00	21 840,00	72,73	0,05
		3110	Świadczenia społeczne		30 030,00	30 030,00		21 840,00	21 840,00	72,73	0,05
855			Rodzina	72 525 442,00	421 000,00	72 946 442,00	36 126 466,99	179 020,78	36 305 487,77	49,77	84,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 017 000,00		53 017 000,00	26 903 972,90		26 903 972,90	50,75	62,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	560,00		560,00	56,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 566 385,00		52 566 385,00	26 652 302,61		26 652 302,61	50,70	62,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00		300 000,00	164 641,48		164 641,48	54,88	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00		27 000,00	23 443,27		23 443,27	86,83	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00		56 000,00	32 110,30		32 110,30	57,34	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00		7 000,00	3 359,19		3 359,19	47,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		15 700,00	4 794,27		4 794,27	30,54	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	2 865,94		2 865,94	71,65	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00		19 090,00	12 505,33		12 505,33	65,51	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	676,09		676,09	45,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	173,00		173,00	17,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00		10 080,00	6 418,08		6 418,08	63,67	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	94,84		94,84	18,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 905,00		4 905,00	28,50		28,50	0,58	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 609 000,00		17 609 000,00	9 119 301,79		9 119 301,79	51,79	21,32
		3110	Świadczenia społeczne	16 039 370,00		16 039 370,00	8 271 763,87		8 271 763,87	51,57	19,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 430,00		369 430,00	190 176,61		190 176,61	51,48	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00		32 000,00	31 348,16		31 348,16	97,96	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 000,00		1 149 000,00	620 732,12		620 732,12	54,02	1,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00		9 200,00	4 484,08		4 484,08	48,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00		2 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2021 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2021 r.

Id: 30776733-9ABB-4953-9502-196449964D82. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	600,42		600,42	60,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,00		5 910,00	196,53		196,53	3,33	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 986,00		3 986,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00		3 986,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 722 000,00	25 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 800,00	24 200,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	105,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00		966,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735,00		36 735,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,00	95,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00		820,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze		277 000,00	277 000,00	0,00	132 917,13	132 917,13	47,98	0,31
		3110	Świadczenia społeczne		274 250,00	274 250,00		131 589,80	131 589,80	47,98	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	900,00		900,00	900,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157,00	157,00		156,48	156,48	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 693,00	1 693,00		270,85	270,85	16,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		119 000,00	119 000,00	0,00	46 103,65	46 103,65	38,74	0,11
		3110	Świadczenia społeczne		117 810,00	117 810,00		45 642,90	45 642,90	38,74	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00	720,00		200,00	200,00	27,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125,00	125,00		34,92	34,92	27,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345,00	345,00		225,83	225,83	65,46	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 456,00		173 456,00	103 192,30		103 192,30	59,49	0,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 456,00		173 456,00	103 192,30		103 192,30	59,49	0,24

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 760,00	0,00		39 760,00	0,00		
1	010	01095	Modernizacja „Domu Działkowca”	39 760,00	0,00	2021	39 760,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 637 491,46	55 183 426,99		49 516 344,46	16 602 208,56		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	21 481 565,00	17 907 807,21	2016-2021	3 573 757,00	3 492 921,01	97,74	Inwestycja zakończona.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 – ul. 11 Listopada	200 000,00	0,00	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
3	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	2 450 000,00	0,00	2020-2023	1 119 250,00	113 160,00	10,11	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
4	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,0 km o dł. 0,955 km	950 000,00	46 000,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
5	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	350 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja zaplanowana do realizacji na rok 2022 ze wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,0 km o dł. 0,715 km	950 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
7	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	50 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję rozwiązania komunikacyjnego.
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	7 893 805,00	602 804,60	2011-2021	7 291 000,00	0,00	0,00	Roboty budowlane- w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	363 407,00	13 407,00	2020-2022	200 000,00	0,00	0,00	W toku - trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 – ul. Mostowa i ul. R. Traugutta	200 000,00	0,00	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
11	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	3 032 891,00	0,00	2020-2022	2 982 891,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
12	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	1 176 500,00	61 500,00	2020-2023	160 000,00	0,00	0,00	Opracowano ekspertyzy obiektów oraz dokumentację projektową na most na rz. Omulew.
13	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm. W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	250 000,00	0,00	2021	250 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana na II półroczu br.
14	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	519 477,00	119 476,69	2018-2021	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie a trakcie realizacji.
15	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	5 450 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
16	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	50 000,00	0,00	2018-2021	50 000,00	47 355,00	94,71	W toku - trwa uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej o brakujący zakres.
17	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	232 804,00	32 803,62	2020-2021	200 000,00	53 158,14	26,58	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
18	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”	156 765,00	6 765,00	2010-2021	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
19	600	60016	Przebudowa ul Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	50 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	W toku - trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
20	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	200 000,00	0,00	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji roboty budowlane.
21	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	32 058 337,00	31 923 336,56	2001-2022	85 000,00	22 900,00	26,94	Zadania realizowane na bieżąco.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	50 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	W toku - trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
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	11 600 532,00	2 449 353,73	2015-2021	9 151 178,00	771 235,44	8,43	W trakcie realizacji: 1/ dokumentacja projektowa - ścieżka w DK61, ul. Traugutta, AWP, Łomżyńska 2/roboty budowlane - ścieżka w DK 61 ul. Traugutta, AWP, Łomżyńska.
24	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Doposażenie Miejskiego Zakładu komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	18 385 010,71	647 898,30	2017-2021	17 737 112,71	10 983 415,57	61,92	Zakupiono 10 autobusów firmy AUTOSAN zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG).
25	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołki	150 000,00	0,00	2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane we współpracy z gminą Rzekuń.
26	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	786 603,00	678 635,79	2018-2021	160 000,00	0,00	0,00	W trakcie rozliczenia
27	600	60016	Budowa ul. Syreny	120 000,00	0,00	2018-2021	120 000,00	0,00	0,00	W toku - w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
28	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	76 262,00	26 262,00	2013-2021	50 000,00	0,00	0,00	W toku - w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
29	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej	1 934 417,75	49 261,50	2014-2021	1 885 155,75	26 199,00	1,39	W trakcie realizacji : 1/ opracowanie projektu zamiennego 2/ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
30	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	137 000,00	0,00	2021	137 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
31	600	60016	Budowa ul . Natury	300 000,00	0,00	2021	300 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	600	60016	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	2021	70 000,00	0,00	0,00	Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
33	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	69 000,00	0,00	2021	69 000,00	0,00	0,00	W toku -przygotowano postępowanie dot. wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
34	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	50 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00		W toku -przygotowano postępowanie dot. wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
35	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa „Nila”	475 051,00	425 050,99	2018-2021	50 000,00	0,00	0,00	W związku z planowaną inwestycją niedrogową II etap inwestycji wymaga aktualizacji dokumentacji.
36	600	60017	Budowa ul. Czesława Niemena	196 288,00	146 288,00	2012-2021	50 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej - zakończone.
37	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	106 000,00	0,00	2020-2021	106 000,00	0,00	0,00	W toku - trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
38	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	589 610,00	8 610,00	2020-2021	581 000,00	534 312,52	91,96	Zadanie zrealizowane.
39	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka	237 400,00	8 400,00	2020-2021	229 000,00	228 952,61	99,98	Zadanie zrealizowane - wykonano roboty budowlane i drogowe.
40	600	60095	Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	150 701,00	10 701,00	2020-2021	140 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
41	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	369 065,00	19 065,00	2019-2021	350 000,00	328 599,27	93,89	Inwestycja zakończona.
42	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej (zad. realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	102 000,00	0,00	2021	102 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
43	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	14 000,00	0,00	2021	14 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego (zad. realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	88 000,00	0,00	2021	88 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
45	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad. realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	250 000,00	0,00	2021	250 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
46	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad. realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	78 000,00	0,00	2021	78 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
47	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15-17 (zad. realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	95 000,00	0,00	2021	95 000,00	0,00	0,00	W toku- trwa opracowanie dokumentacji projektowej
48	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odc. 300m i szerokości 1,5 m (ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i hali sportowej do obwodnicy) (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	92 000,00	0,00	2021	92 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
III	630		TURYSTYKA	8 600 000,00	0,00		2 300 000,00	24 048,40		
1	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki	8 500 000,00	0,00	2020-2023	2 200 000,00	24 048,40	1,09	Zlecono aktualizację dokumentacji w zakresie pomiędzy mostami Madalińskiego i Wyszyńskiego Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie "Lasku przy Warszawskiej".
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP – budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	100 000,00	0,00	2021	100 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 305 512,00	2 320 383,21		4 685 128,00	904 594,27		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	3 439 089,00	1 939 088,70	2012-2025	300 000,00	157 564,00	52,52	Nabyto nieruchomości położone przy ulicach: Łubinowej (dz. nr: 50784/4 o pow. 0,0385 ha), Łęczysk (dz. nr 52180/8 o pow. 0,0552 ha, nr 52180/9 o pow. 0,7395 ha, nr 52177/4 o pow. 0,3744 ha), Okopowej (dz. nr 10359/7 o pow.0,0033 ha), gen. Kickiego (dz. nr 10376/3 o pow. 0,0136 ha) oraz dokonano dopłaty do różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz PHU "Agromasz".
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	2 499 285,00	159 285,00	2020-2021	2 340 000,00	32 914,80	1,41	W toku: 1/ Trwają roboty budowlano - remontowe, 2/ zrealizowano dostawę wężła cieplnego, 3/ zlikwidowano przyłącze gazowe.
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	250 000,00	0,00	2020-2023	150 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
2	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce	2 117 138,00	222 009,51	2020-2021	1 895 128,00	714 115,47	37,68	W toku Zrealizowano prace termomodernizacyjne budynków na ul. Sienkiewicza. Budynek ul. Padlewskiego w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 311,00	183 384,77		87 240,00	54 411,50		
1	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	30 000,00	0,00	2021	30 000,00	30 000,00	100,00	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na terenie cmentarza miejskiego.
2	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	214 311,00	183 384,77	2016-2021	57 240,00	24 411,50	42,65	Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przekazano transzę dotacji do Wojewody

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	720		INFORMATYKA	200 000,00	0,00		200 000,00	99 822,42		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	2021	200 000,00	99 822,42	49,91	Dokonano zakupu licencji oprogramowania LOG, wdrożenie modułu PPEK, rozbudowa Systemu Kolejowego.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00			150 000,00	0,00		
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	150 000,00	0,00	2021	150 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 000,00	0,00		185 000,00	155 000,00		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	100 000,00	0,00	2021	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano środki na dofin. zakupu samochodu dla KM Policji.
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z infrastrukturą dla KM Policji	30 000,00	0,00	2021	30 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie planowane w II półroczu br.
3	754	75421	Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	55 000,00	0,00	2021	55 000,00	55 000,00	100,00	Zakupy zostały zrealizowane.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 816 855,00	73 855,40		2 748 000,00	599 201,11		
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	116 236,00	16 236,00	2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”	474 944,00	29 944,40	2020-2021	450 000,00	359 745,13	79,94	Zadanie zakończone.
3	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”	1 767 675,00	27 675,00	2020-2021	1 740 000,00	239 455,98	13,76	W trakcie realizacji 1/ wykonano roboty budowlane, 2/ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej etap II.
4	801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad. realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	408 000,00	0,00	2021	408 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - roboty budowlane.
5	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	50 000,00	0,00	2021	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie - podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	851		OCHRONA ZDROWIA	200 375,00	15 375,00		185 000,00	18 450,00		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	165 375,00	15 375,00	2020-2021	150 000,00	18 450,00	12,30	W toku; opracowanie dokumentacji projektowej
2	851	85117	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	2021	35 000,00	0,00	0,00	Zakupy będą zrealizowane w II półroczu br.
X	851		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	679 889,00	29 889,00		100 000,00	33 210,00		
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	621 894,00	21 894,00	2020-2022	50 000,00	33 210,00	66,42	W toku: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej windy zewnętrznej
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	57 995,00	7 995,00	2019-2021	50 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
XI	855	85505	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 126 479,00	0,00		644 104,94	272 240,18		
1	855	85516	Przebudowa Żłobka Miejskiego – w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	999 479,00	0,00	2020-2021	517 104,94	272 240,18		Zadanie zakończone.
2	855	85595	Przebudowa budynku Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”	127 000,00	0,00	2021	127 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - rozliczenie finansowe zadania w II półroczu br.
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 097 943,00	263 846,47		5 524 750,00	453 042,75		
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	188 000,00	0,00	2021	188 000,00	29 186,67	15,52	Zakupiono serwer na potrzeby Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych.
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	263 000,00	0,00	2021	263 000,00	0,00		Dofin.do wymiany pieców planowane jest w II półroczu br.
3	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka	150 000,00	0,00	2021	150 000,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.
4	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul. J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	859 901,00	59 901,00	2018-2021	800 000,00	198 016,70	0,00	Realizacja prac w toku.
5	900	90015	Budowa oświetlenia na ternie miasta Ostrołęki	59 346,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00		Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	1 435 842,00	35 842,11	2018-2022	1 300 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę prac budowl., przekazano teren budowy.
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką etap II	190 000,00	130 000,00	2018-2021	60 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
8	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	914 119,00	14 118,36	2020-2021	900 000,00	5 311,38		W toku: Wyłoniono wykonawcę, przekazano plac budowy.
9	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego	224 781,00	5 781,00	2020-2021	219 000,00	218 068,00	0,00	Zadanie zakończone.
10	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego	223 118,00	8 118,00	2020-2021	215 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę zadania.
11	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	195 448,00	4 428,00	2020-2021	191 020,00		0,00	Roboty budowlane- w trakcie realizacji, zakończenie robót zgodnie z umową 28.09.2021 r.
12	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	256 658,00	5 658,00	2020-2021	251 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę zadania.
13	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	150 000,00	0,00	2021	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowywana jest dokumentacja na rów "Chemiczna" do granicy miasta. Postępowanie na Rów Otok w trakcie przygotowania.
14	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw za os. Witosa (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	105 000,00	0,00	2021	105 000,00	0,00		Wyłoniono wykonawcę zadania.
15	900	90095	Plac zabaw na os. Łazek (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	100 000,00	0,00	2021	100 000,00	2 460,00		Przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac .
16	900	90095	Doposażenie o przebudowa placu zabaw na os. Leśnym – Leśne rozbawi dzieciaki (zad. realizowane w ramach budż. Obywatelskiego)	86 730,00	0,00	2021	86 730,00	0,00		Wyłoniono wykonawcę zadania.
17	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	46 000,00	0,00	2021	46 000,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	650 000,00	0,00	2021-2023	450 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Opracowywana jest dokumentacja na

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 966 174,74	374 320,07		7 791 854,45	115 168,00		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	3 939 360,00	39 360,00	2016-2023	100 000,00	80 442,00	80,44	W toku:opracowano dokumentację projektową - kosztorysową, Przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.
2	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach	8 026 814,74	334 960,07	2017-2021	7 691 854,45	34 726,00	0,45	Trwa realizacja zadania.
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	7 729 760,00	225 759,61		904 000,00	165 800,00		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	342 552,00	177 551,73	2018-2021	165 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	6 665 627,00	25 626,88	2020-2023	40 000,00	0,00	0	Opracowano dokumentację projektową.
3	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług"	250 000,00	0,00	2021	250 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	95 781,00	5 781,00	2020-2021	90 000,00	0,00	0,00	W toku : Wyłoniono wykonawcę.
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowy – sportowy „Kolorowe Wojciechowice"	176 400,00	8 400,00	2020-2021	168 000,00	165 800,00	98,69	Zadanie zrealizowane.
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw „Enklawa-sport-zabawa"	100 000,00	0,00	2020-2021	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	99 400,00	8 400,00	2020-2021	91 000,00	0,00	0,00	W toku : Wyłoniono wykonawcę.

OGÓŁEM:

162 979 550,20

58 670 240,52

75 061 181,85

19 497 197,19

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2021 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	-244 602,75	-244 602,75	4 759 200,00	2 252 774,18	2 000 000,00	1 429 998,67	4 759 200,00	1 885 371,24	-244 602,75	122 800,19
	Park Wodny	-244 602,75	-244 602,75	4 759 200,00	2 252 774,18	2 000 000,00	1 429 998,67	4 759 200,00	1 885 371,24	-244 602,75	122 800,19

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych w I półroczu 2021 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	106 400	6 490,35
1.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	0,00
2.	Osiedle "Centrum"	7 200	0,00
3.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	200,00
4.	Osiedle "Leśne"	6 000	0,00
5.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	0,00
6.	Osiedle "Łazek"	6 100	0,00
7.	Osiedle "Łęczysk"	6 200	0,00
8.	Osiedle "Parkowe"	6 400	800,00
9.	Osiedle "Pomian "	6 100	0,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 300	104,87
11.	Osiedle "Stacja"	6 500	0,00
12.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	258,30
13.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	747,13
14.	Osiedle "Śródmieście "	6 700	997,02
15.	Osiedle "Traugutta"	6 100	923,03
16.	Osiedle "Witosa"	6 000	2 260,00
17.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	200,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 320/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42
tel. 29 764 21 51, 29 764 54 75
NIP 758-10-27-262

DFK 3123.JM. 13. 2021

*M. G. Kwiśko
M. Ambroch
29.07.2021*

Ostrołęka *26.07.* 2021r.

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
~~WYPLYNĘŁO~~ / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA *26.07.2021*

NR REJ. Mdok *47046/07/2021*

ILOŚĆ ZAŁ. *3*

podpis *Ry*

Urząd Miasta Ostrołęki

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

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty za I-wsze półrocze 2021 roku:

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

DYREKTOR

Mieczysław Romanik
mgr **MIECZYŚLAW ROMANIK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
w I-wszym półroczu 2021 roku

I Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku				340 788,23
	Wyszczególnienie:	Plan na 2021r poz zmianach z 30.06.2021r	Wykonanie do 30.06.2021r	% wykonania
II	Przychody	2 492 609,27	1 240 527,20	49,77
1.	Dotacje, w tym:	2 404 980,00	1 200 022,00	49,90
a.	podmiotowe na wydatki bieżące:	2 400 000,00	1 200 022,00	50,00
	- z Miasta na wydatki bieżące	2 320 000,00	1 160 002,00	50,00
	- z Powiatu na wydatki bieżące	80 000,00	40 020,00	50,03
b.	celowe:	4 980,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa MKiDN zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	
	- dotacja celowa PFR Wakacyjna AktywAkcja (poz.przych.oper)	4 980,00	0,00	0,00
c.	inwestycyjne	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody, w tym:	87 629,27	40 505,20	46,22
a.	- przychody własne (w tym najem i refaktura mediów)	84 029,27	38 810,91	46,19
b.	- przychody finansowe	0,00	0,00	
c.	- inne pozostałe przychody operacyjne	3 600,00	1 694,29	47,06
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 492 609,27	1 240 527,20	49,77
III	Koszty	2 823 651,24	1 288 475,39	45,63
1.	Wynagrodzenia	1 927 301,08	857 553,60	44,50
2.	Pochodne od wynagrodzeń	310 316,42	149 538,92	48,19
3.	Inne świadczenia pracownicze i odpis ZFŚS	77 609,51	35 541,29	45,80
2.	Usługi obce	161 539,10	62 023,73	38,40
3.	Zużycie materiałów	46 263,50	19 495,73	42,14
4.	Zużycie energii	167 289,66	80 047,40	47,85
5.	Pozostałe koszty	133 331,97	84 274,72	63,21
IV	Wydatki majątkowe			
V	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec okresu			363 694,71
VI	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			3 387,46
	w tym wymagalnych			0,00
VII	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			88 970,09
	w tym wymagalnych			0,00

Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS

52 973,00

Ostrołęka, 26.09.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
za okres I-VI.2021 roku

W okresie I-VI.2021 roku MBP osiągnęła następujące przychody i poniosła n.w. koszty:

PRZYCHODY	<u>1 240 527,20</u>
Dotacja podmiotowa:	1 200 022,00
<i>Miasto Ostrołęka</i>	1 160 002,00
<i>Powiat Ostrołęka</i>	40 020,00
Dotacja celowa z MKiDN	0,00
Przychody własne:	40 505,20
Sprzedaż usług działalności statutowej	524,00
- sprzedaż kart czytelnika	194,00
- sprzedaż książki "Dzieje Ostrołęki"	320,00
- pozostałe przychody działalności kulturalnej	10,00
- opłata za zagubione książki	0,00
Sprzedaż pozostałych usług	38 286,91
- wynajem pomieszczeń	26 950,00
- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)	11 336,91
Pozostałe przychody operacyjne	1 694,29
- kary za przetrzymanie książek	1 137,05
- dary (książki, czasopisma i zbiory specjalne)	0,00
- inne (m.in.: wynagr. Płatnika, kaucje)	557,24
Przychody finansowe	0,00
KOSZTY	<u>1 288 475,39</u>
Wynagrodzenia	857 553,60
-osobowe, w tym m.in.:	838 178,33
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	32 280,00
- gratyfikacje jubileuszowe	27 160,00
- odprawy emerytalne	0,00
- bezosobowe, w tym m.in.:	19 375,27
- honoraria autorskie i umowy o dzieło, w tym:	1 350,00
Pochodne od wynagrodzeń	149 538,92
- ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	139 302,08
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	5 519,88
- składki na Fundusz Pracy, w tym m.in.:	10 094,46
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	628,86
- PPK	142,38
Pozostałe świadczenia pracownicze:	35 541,29
- szkolenia	0,00
- odpis na ZFŚS	32 865,57
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	839,73
- koszty BHP	2 675,72
• sfinansowane środkami własnymi	407,72
Usługi obce	62 023,73
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	500,00
- usługi remontowe (konserwacje)	5 415,00
- usługi internetowe	1 850,39

- usługi telefoniczne	2 013,39
- czynsz	47 246,95
- kulturalne SPBiK	0,00
- pozostałe usługi kulturalne	900,00
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	500,00
- pozostałe usługi obce, w tym:	4 598,20
- dozór mienia	442,80
- pocztowe	701,92
- transportowe	0,00
- informatyczne (aktualizacj i serwis oprogr., dostępy on-line, Aleph, domena	1 562,10
- usługi BHP	1 476,00
- inne	415,38
Zużycie materiałów	19 495,73
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	452,18
• sfinansowane środkami własnymi	500,00
Zużycie energii, w tym m.in.:	80 047,40
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	1 171,54
• sfinansowane śr. Własnymi, w tym:	46 706,91
• część refundowana	11 336,91
- elektrycznej	62 744,63
- ciepłej	5 036,06
- woda, ścieki	929,80
- refakturowana energia i woda	11 336,91
Pozostałe koszty	84 274,72
Podatki i opłaty	4 919,40
Pozostałe koszty rodzajowe:	4 655,02
- podróże służbowe	30,00
- ubezpieczenie majątku	4 583,52
- pozostałe koszty rodzajowe	41,50
Amortyzacja	74 700,30
w tym:	
• sfinansowana środkami własnymi MBP	44 599,29
- środków trwałych i WNiP	44 599,29
- pozostałych śr.trwałych i WNiP amortyzowanych jednorazowo	
- księgozbioru, w tym m.in.:	30 101,01
o sfinansowana środkami własnymi	320,00
o sfinansowana dotacją MKiDN	0,00
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r	340 788,23
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r	363 694,71
Stan należności na 30.06.2021r	3 387,46
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 30.06.2021r	88 970,09
w tym wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Ostrołęka, 26.04.2021

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
I półrocze 2021r.

Sieć biblioteczna

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

Zbiory biblioteczne

W ciągu I półrocza 2021 r. do bibliotek wpłynęło ogółem 1908 j.inw. zbiorów , tym :

- 1827 książek
- 48 czasopism
- 33 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 1193 jednostek
- z darów – 634 jednostek
- z innych źródeł – 81 jednostek

Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 4423 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec I półrocza 2021 r. wynosił 198789 j.inw. , w tym :

- 177226 książek
- 5261 czasopism
- 16802 zbiorów specjalnych

Czytelnicy

W ciągu I półrocza w bibliotekach zarejestrowano ogółem 4014 czytelników , w tym według wieku :

- 55 - do lat 5
- 409 - 6-12 lat
- 197 - 13-15 lat
- 259- 16-19 lat
- 255 - 20-24 lata
- 1055 - 25-44 lat

- 812 - 45-60 lat
- 972 - powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek ogółem 33313 j.inw. zbiorów , w tym 32175 książek i czasopism oraz 1138– zbiorów specjalnych

Działalność kulturalno-oświatowa

W pierwszym półroczu 2021 roku:

1. odbyły się 4 imprezy w których ogółem wzięło udział 75 osób:

25 maja

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i uroczystość wręczenia tytułów Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2019 i 2020

9 czerwca

Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką-Kacprzak pt. „Miłość niejedno ma imię”

15 czerwca

Karol Samsel prezentuje swoją najnowszą książkę *Autodafe 4*

17 czerwca 2021

Dariusz Łukaszewski prezentuje Biblioteczkę Kurpiowską, a w niej **Karolinę Kaczyńską-Piwko** i jej najnowszą książkę *Zostaliśmy w domu*

2. odbyły się warsztaty dla piszących poezję prowadzone przez dr hab. Karola Samsela:

Warsztaty on-line: 5 spotkań (23 styczeń, 26 luty, 19 marzec, 16 kwiecień, 15 maj)
za pośrednictwem platformy Google Meet po 3 godz. każde. Udział wzięło: 5 x 15 osób

26 czerwca

Warsztaty stacjonarne: Gmach Główny MBP, 3 godz., udział wzięło 15 osób

3. ogłoszono 4 konkursy:

XXIX Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję” (wpłynęło 35 zgłoszeń)

XXIX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „... i chcę tej ziemi być wierny...” (wpłynęło 56 zgłoszeń)

Cykl konkursów „Kurpie Zielone w literaturze”:

XXXVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. (wpłynęło 173 zgłoszenia) Rozstrzygnięty 15 czerwca.

XXXVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Eliminacje gminne do 29 października.

XXVIII Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i średnich . Zgłoszenia do 30 września 2021r.

Konkurs Plastyczny dla dzieci „Mój ulubiony bohater książkowy” – podsumowanie
5.09.2021

4. Na kanale You Tube ukazało się 4 filmy z serii „Ostrołęcki Album Pamięci”:

(szczegóły w Załączniku nr 3)

5. przygotowano 1 wystawę, którą odwiedziło 100 osób:

- Dionizy Maliszewski 1931-1987 „...więc z tego pejzażu jestem...”
- Rozpoczęto prace nad wystawą związaną z obchodami 85-lecia MBP w Ostrołęce

6. wydano i przygotowano do druku:

- „Zeszyty biblioteczne” nr 1/2021 (55 egz.)
- *(Nie)codzienne życie w czasach zarazy. Utwory nagrodzone i wyróżnione* (w przygotowaniu)
- W. Rzońca, K. Samsel, *Norwid Gomulickich* (w przygotowaniu)
- Teczki Skierkowskiego (w przygotowaniu)
- *Antologia wierszy „Kurpie Zielone w literaturze”* (w przygotowaniu)
- D. Maliszewski, *Przed wyrokiem* (w przygotowaniu)
- Tom poezji autorstwa Katarzyny Łady (w przygotowaniu)
- Tom poezji Damiana Majka
- Przygotowano wytyczne dla autorów publikujących w „Przydrożach” i rozpoczęto proces składania pisma

7. odbyło się 3 kiermasze towarzyszące spotkaniom autorskim

Doskonalenie zawodowe pracowników:

Pracownicy (15 osób) odbyli łącznie 45 szkoleń,

Szkolenia te odbywały się online z powodu ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią Covid-19.

Konferencje, szkolenia organizowane przez MBP:

8 stycznia Spotkania online dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego ws sprawozdawczości– 1,5 godz. – 22 osoby

18 lutego – Szkolenie online "Biblioteka hybrydowa" - Good Books – 5 godz. – 3 osoby

Konferencja online dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego – 2 godz. – 34 osoby (w tym 5 z MBP)

Spotkania online "przy wirtualnej kawie" dla dyrektorów bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego:

28.04.2021 – 1,5 godz. – 11 osób

18.05.2021. – 1,5 godz. – 10 osób

21.06.2021 – 1 godz. – 10 osób

14 kwietnia – Spotkanie z dyrektorami gmin kurpiowskich ws. organizacji cyklu konkursów „Kurpie Zielone w literaturze” – 1 godz. – 8 osób

14 maja – Spotkanie online z organizatorami konkursu finałowego – 1 godz. - 2 osoby

Spotkania online instruktora z zespołami bibliotekarzy poszczególnych gmin:

20.04.2021 – Lelis– 1 godz.

21.04.2021 – Goworowo– 1 godz.

23.04.2021 – Myszyniec– 1 godz.

Załącznik

Kanał YT: MBP w Ostrołęce (stan na 30.06.2021)

15 subskrypcji

19.01.2021 K.K. Baczyński, wspomnienie w rocznicę urodzin

wyświetlenia 69

20.01.2021 – Przydroża nr 7, 2020 rok

wyświetlenia 116

22.01.2021 – Ostrołęcki Album Pamięci: Mieczysław Czychowski

wyświetlenia 58

26.02.2021 – Bogusław Hubert Fedorowicz w Ostrołęckim Albumie Pamięci w MBP w Ostrołęce

wyświetlenia 35

11.03.2021 – Ostrołęcki Album Pamięci - Dionizy Maliszewski.

wyświetlenia 37

- 9.04.2021 – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce swoim Czytelnikom: Maria Rodziewiczówna Czarny Bóg – łącznie 12 rozdziałów
wyświetlenia 199
- 16.04.2021 – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce prezentuje: dr Karol Samsel o Cyprianie Norwidzie
wyświetlenia 26
- 23.04.2021 – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce swoim czytelnikom: Maria Rodziewiczówna Straszny dziadunio – łącznie 9 rozdziałów
wyświetlenia 103
- 30.04.2021 – Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
wyświetlenia 133
- 18.04.2021 – MBP w Ostrołęce swoim Czytelnikom: czytamy Z głuszy Marii Rodziewiczówny – łącznie 15 rozdziałów
wyświetlenia 48
- 28.05.2021 – Wojewódzki dzień Bibliotekarza. Wręczenie tytułów Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2019 i 2020
wyświetlenia 61
- 28.05.2021 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce o swoich pracownikach
wyświetlenia 116
- 28.05.2021 – Hanna Gawrońska, Cecylia Bazydło, Marta Trojanowska i Katarzyna Żak-Caplot – prezentacje
wyświetlenia 77
- 11.06.2021 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce: spotkanie z Moniką Sawicką
wyświetlenia 11
- 15.06.2021 – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce prezentuje: Ostrołęcki Album Pamięci. Edward Kupiszewski
wyświetlenia 60
- 17.06.2021 – MBP w Ostrołęce: Przystanek Literacki Ostrołęka. Dr hab. Karol Samsel, Autodafe 4
wyświetlenia 28

Łącznie wyświetlenia: 1 177

26.07.2021
DYREKTOR
mgr MIESZYŚLAW ROMANIK

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

Ostrołęka, 2021.07.27

FK.3123.5.2021

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA **27.07.2021**

NR REJ. Mdok **47269107/2021**

ILOŚĆ ZAŁ. **1**

podpis **[signature]**

*P. G. Kucielowski
y Ambroszkowski
27.07.2021*

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 r.

DYREKTOR

[signature]
Tadeusz Wiśniewski

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

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	561 904,74	561 904,74	
2	Przychody ogółem	5 294 000,00	2 414 254,63	46%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 385 000,00	1 692 502,00	50%
	Dotacja celowa na imprezy	14 000,00	-	0%
	Dotacja celowa dla Kina	180 000,00	180 000,00	100%
	Przychody własne	1 300 000,00	194 747,93	15%
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	415 000,00	347 004,70	84%
3	Koszty ogółem	5 294 000,00	2 073 104,71	39%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 430 000,00	1 620 615,76	47%
	Usługi obce w tym:	1 095 000,00	173 814,06	16%
	usługi remontowe	-	-	
	Pozostałe koszty	769 000,00	278 674,89	36%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	717 920,96	717 920,96	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	55 779,72	55 779,72	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	179 343,49	179 343,49	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego **561 904,74**

PRZYCHODY ogółem **2 414 254,63**

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

Dotacje celowe na imprezy **-**

Dotacja celowa dla kina **180 000,00**

Przychody własne **194 747,93**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych **164 877,97**

sprzedaż biletów do kina 150 268,05

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 14 609,92

Przychody z imprez kulturalnych **14 959,21**

imprezy kulturalne 14 959,21

Przychody z działalności gospodarczej **14 910,75**

plakatowanie 2 422,76

parking 6 337,90

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 6 150,09

usługi reklamowe	-
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	347 004,70
KOSZTY ogółem	2 073 104,71
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1 620 615,76
wynagrodzenia osobowe	1 299 335,70
wynagrodzenia bezosobowe	35 515,40
składki ZUS	217 006,44
składki FP	16 516,12
składki PPK	274,95
odpis ZFŚS	42 775,68
inne świadczenia na rzecz pracowników	9 191,47
Usługi obce	173 814,06
usługi transportowe	1 490,80
usługi pocztowe	694,70
usługi telekomunikacyjne	6 505,16
usługi poligraficzne	701,10
usługi reklamowe	329,91
usługi informatyczne	9 579,25
monitoring budynków	2 203,07
naprawy samochodów	1 788,96
czynsze	14 875,33
wynajem kopii filmowych	70 670,64
szkolenia i konferencje	300,00
koszty organizacji imprez	35 031,99
koszty ośrodków i kół zainteresowań	11 291,29
usługi remontowe	-
pozostałe usługi obce	18 351,86
Pozostałe koszty	278 674,89
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	178 889,35
energia	52 319,09
woda	3 864,54
co	85 786,93
materiały biurowe	4 704,19
materiały administracyjne	8 670,65
mat. elektryczne, akustyczne, oświetleniowe	4 283,83
środki czystości	3 571,69
paliwo	2 086,37
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	7 154,00
materiały do organizacji imprez	2 362,44
pozostałe	4 085,62
Podatki i opłaty	50 927,25
podatek od nieruchomości	12 803,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	1 529,97
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	5 462,81
opłaty PFRON	26 219,00

opłaty PISF	2 216,19
pozostałe opłaty	2 696,28
Pozostałe koszty rodzajowe	34 150,44
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	180,00
nagrody w konkursach i przeglądach	22 300,00
ryczałty samochodowe	1 504,44
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 166,00
Amortyzacja	3 207,53
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	11 500,32
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	717 920,96
Należności	55 779,72
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	41 374,42
w tym wymagalne	-
z tytułu podatków	13 804,86
pozostałe należności	600,44
Zobowiązania	179 343,49
z tytułu dostaw towarów i usług	47 805,22
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	131 523,27
z tytułu wynagrodzeń	-
pozostałe zobowiązania	15,00

W związku z zawieszeniem działalności z powodu pandemii Covid – 19 w I półroczu br. instytucja nie osiągnęła planowanych przychodów własnych i nie zrealizowała planowanych kosztów. W tym okresie Ostrołęckie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na promocję filmu polskiego w wysokości 180 000, 00 oraz zwrot składek z ZUS w wysokości 335 252,60. Pozyskane środki będą wykorzystane w ramach działalności bieżącej instytucji.

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2021 r. przygotowało 8 wystaw i ekspozycji w Galerii i na hollu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii Ostrołęka prezentowane są wystawy sztuki współczesnej a na holu OCK wystawy fotografii. Galeria Ostrołęka przygotowała następujące wystawy:

- „SPIRITUM” – wystawa Krzysztofa Dody,
- „Wolność wyobraźni”-wystawa Agnieszki Dębkowskiej,
- „Nocny trans”-wystawa Agnieszki Dębkowskiej,
- wystawa fotograficzna Ostrołęckiego Towarzystwa

Fotograficznego 2020,

- „Kobieta”- wystawa Wojciecha Danisa,
- „Kurpie” – wystawa plenerowa fotografii,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej 2018-2020,
- „Wspólny mianownik” – zbiorowa wystawa fotografii.

W Galerii Ostrołęka zorganizowanych było 7 spotkań z autorami wystawianych prac.

6 maja 2021 r. Galeria wznowiła swoją działalność po przerwie związanej z sytuacją związaną z covidem. Na inauguracji zaprezentowana została wystawa - "Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej 2019-2020". Jest to próba przybliżenia mieszkańcom naszego miasta aktualnego stanu ostrołęckiej plastyki. W wystawie wzięli udział artyści, zarówno profesjonalści jak i amatorzy, którzy chcieli zaprezentować swoją aktualną twórczość. Od wielu lat przegląd ma formułę biennale. W tegorocznej edycji wystawione były prace powstałe w latach 2019-2020.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną nie było możliwości prowadzenia edukacji plastycznej w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastycznych. Instruktorzy przenieśli swoją działalność do przestrzeni wirtualnej gdzie zamieścili 9 filmów instruktażowych oraz instrukcji fotograficznych do samodzielnego wykonywania.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu pn. „Godziny dla rodziny”. W I półroczu 2021 ze względu na zawieszenie działalności kulturalnej związanej z Covid-19 został zorganizowany tylko jeden spektakl w tym cyklu. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli "Małą syrenkę" w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Łomży. Spektakl obejrzało 163 widzów. "Godziny dla Rodziny" to akcja finansowana ze środków Samorządu Miasta, pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki.

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 „Niewidzialni”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie oraz recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi Covid-19 działalność grup teatralnych oraz warsztaty zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Ostrołęcka Scena Autorska zaprezentowała online etiudę teatralną pt. "Bo z dziewczynami.." oraz przygotowała film pt. „Impresja walentynkowa” , który był udostępniony na portalach społecznościowych.

Od maja br. zajęcia grup teatralnych były prowadzone już stacjonarnie.

W dniach 24 – 26 czerwca br. w Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się Finał 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. W konkursie zaprezentowało się 57 recytatorów. W trakcie konkursu odbyły się cztery spotkania warsztatowe dla uczestników rozwijające ich umiejętności recytatorskie.

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 związku z obostrzeniami działalność zespołów została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, gdzie instruktorzy umieszczali filmy instruktażowe oraz prowadzili spotkania on-line z członkami zespołów. Od maja br. zajęcia były prowadzone już stacjonarnie.

W maju 2021 r. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” został odznaczony coroczną nagrodą Prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki 21. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach. W związku z zawieszeniem działalności kulturalnej zespoły przygotowały programy, które prezentowały w internecie. Studio Piosenki 21 przygotowało m.in. programy z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Szczęście jest blisko” i „Radość najpiękniejszych lat”.

Z okazji Dnia Kobiet męska część Ostrołęckiego Chóru Kameralnego przygotowała online nagranie pt. „Całuję Twoją dłoń Madame”, natomiast w czerwcu cały zespół wystąpił w tętni w Rzekuniu z koncertem pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”.

W styczniu Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w Kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce koncert pieśni Karola Szymanowskiego w wykonaniu Mileny Lange oraz Warsaw Impression Orchestra, który został udostępniony drogą online na naszej stronie internetowej

oraz na naszym portalu społecznościowym.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną Ostrołęckiego Centrum Kultury są Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. W czerwcu 2021 roku odbyła się 37 edycja przeglądu. W przeglądzie uczestniczyło 62 podmioty artystyczne, ogółem 180 artystów ludowych. Zmagania uczestników oceniała komisja, która przyznała nagrody w kategoriach: śpiew solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym składzie, instrumentalisci, Duży - Mały (Mistrz-Uczeń).

Rozrywka

W I półroczu 2021 roku z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z Covid-19 odbył się tylko jeden koncert z cyklu „Nastroje we Dwoje”. Był to recital Kacpra Kuszewskiego pt. „Album rodzinny”, w którym udział wzięło 91 osób. „Nastroje we Dwoje” to program realizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka.

W marcu z okazji Dnia Kobiet Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert pt. "Brunetki, blondynki ... ". Podczas koncertu przy akompaniamencie fortepianu wystąpili: Voytek Soko Sokolnicki (tenor), Jakub Milewski (baryton), Piotr Lempa (bas). Gospodarzem wieczoru był Robert Janowski - piosenkarz, aktor, prezenter telewizyjny i radiowy. W koncercie uczestniczyło 192 osoby.

W czerwcu koncertem „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz z zespołem został zainaugurowany cykl Art-Czwartków. Również w czerwcu Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik zaprosił do Ostrołęckiego Centrum Kultury na pierwszy Wieczór Stand-up. Na scenie zobaczyliśmy programy czterech komików z różnych stron Polski. Wystąpili: Jasio Borkowski, Bartosz Zalewski, Darek Gadowski oraz Arkadiusz Jaksza Jakszewicz. W spotkaniu wzięło udział 190 osób.

Promocja

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Zajmuje się aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Zarządza również portalem społecznościowym, gdzie zamieszczane są aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach. 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 występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych.

Działalność środowiskowa realizowana jest m.in. w Kultowni OCK. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W I półroczu 2021 r. Kultownia przeprowadziła szkolenia online, które dotyczyły „Bezpiecznego zachowania w sieci” oraz „Dziennikarstwa on-line”. W szkoleniach wzięło udział 24 osoby w wieku 10-14 lat. Kultownia zorganizowała również dwa spotkania z cyklu ”Porozmawiajmy przy herbacie”, które odbyły się online. W kwietniowym spotkaniu gościem była aktorka Katarzyna Gałązka natomiast w maju mogliśmy porozmawiać z Tomaszem Piotrem Nowaczykiem, członkiem kabaretu Czesuaf.

Bardzo ważną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2021 w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z Covid-19 zajęcia stacjonarne nie mogły się odbywać. Zostały jednak przygotowane dla słuchaczy cotygodniowe wykłady online, które były zamieszczane na facebooku uniwersytetu, np.:

- z Panem Krzysztofem Augustyniakiem, pracownikiem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, tematem spotkania była Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831r.,
- spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
- wykład Pana dr Jerzego Kijowskiego o Konstytucji 3 Maja,
- wirtualna wycieczka po Skansenie "Kurpiowska Zagroda" w Kadzidle. O życiu i zwyczajach dawnych Kurpiów opowiadał kierownik Skansenu Pan Adam Bakula,
- z okazji 8 marca grupa teatralna OUTW przygotowała program „Za zdrowie Pań”.

Słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosiliśmy na bezpłatny seans filmowy w dniu 8 marca. W dniu tym z okazji Dnia Kobiet został wyświetlony film „Najlepszy”.

Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w I półroczu 2021 roku zaprezentowano w repertuarze 32 zagraniczne tytuły filmowe i 9 tytułów produkcji polskiej. Obejrzało je 8335 widzów.

Po wznowieniu naszej działalności w każdy poniedziałek odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu 2021 roku w DKF zaprezentowano 9 filmów, obejrzało je 382 widzów.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracuje z jednostkami administracyjnymi, szkołami, stowarzyszeniami i udziela im pomocy technicznej przy organizacji wydarzeń.. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

- nagłośnienia, oświetlenia i sal w obiektach OCK,
- nagłośnienia na terenie miasta,
- nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe

W związku z zawieszeniem działalności kulturalnej związanej z Covid-19 zajęcia zespołów artystycznych odbywają się stacjonarnie od maja br.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	55
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	50
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Wtorek, środa i piątek 16.00 – 22.00	70
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, środa, piątek 16.00 – 22.00	34
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	15
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	30
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	17
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	14
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	8

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

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

Ostrołęka, lipiec 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski



SEKRETARIAT PREZYDENTA

Ostrołęka, 2 sierpnia 2021

DATA 03. 08. 2021

MZW/K/13/217/2021

AG
DEKRETA
PODPIS

PREZYDENT	SEKRETARZ	DYREKTOR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 02. 08. 2021
NR REJ. Mdok. 48306/08/2021
ILOŚĆ ZAŁ. 2
podpis *[Signature]*

Szanowny Pan

Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęka

Plac Generała Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka

W załączeniu przekazuję realizację planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora
[Signature]
Janusz Kotowski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA I półrocze 2021 ROKU**

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2021	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :	197 940,00	197 941,66	100,00%
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na wydatki bierzące - wyposażenie	0,00	0,00	
4	sprzedaż	0,00	0,00	
5	pozostałe przychody(ulgi antykryzysowe, refundacja z UP, sponsoring, amortyzacja)	57 940,00	57 941,66	100,00%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	197 940,00	197 941,66	100,00%
	FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z			
1	POCHODNYMI	98 353,66	98 419,61	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	81 555,90	81 479,79	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 457,76	15 599,82	101,00%
2	POZOSTAŁE	99 586,34	99 522,05	100,00%
	amortyzacja	57 940,00	57 941,66	100,00%
	zużycie materiałów i energii	20 898,79	20 882,77	100,00%
	usługi obce	19 108,07	19 157,15	100,00%
	pozostałe koszty	1 639,48	1 540,47	94,00%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	15,50	15,50	100,00%
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	5 000,00	5 019,00	100,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 060 000,00	0,00	0,00%
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	6 000 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce - WYSTAWA STAŁA CZ.II	6 000 000,00	0,00	0,00%
2	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	60 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa MKiDN - na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w	60 000,00	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	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	NALEŻNOŚCI w tym	4 213,41		181,00
	należności wymagalne	0,00		0,00
	ZOBOWIĄZANIA w tym	47 356,37		20 111,54
	zobowiązania wymagalne	0,00		0,00
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	17 084,84		20 718,90

.....**GŁÓWNA KSIĘGOWA**.....

(podpis gł księgowego)

Lidia Trzeciak

30.07.2021r.

p.o. Dyrektora

(podpis Dyrektora)

Janusz Kotowski

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za I półrocze 2021 rok z wykonania planu finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

*A. Jankowski
3.08.2021 r.*

I. PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w 2021 roku pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	70 000,00zł
- dotacji podmiotowej MKiDN	70 000,00zł
- dotacji celowej na wydatki bieżące - wyposażenie	0,00zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży (sklep internetowy)	0.00zł
- pozostałych przychodów (<u>amortyzacja, ulgi antykryzysowe, refundacja UP, sponsoring</u>)	
	<u>57 941,66zł</u>

Na dzień 31.01.2021r. osiągnięte przychody wyniosły 197 941,66zł

- Dotacja celowa inwestycyjna na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum – ekspozycja stała cz. II wynosi	6 000 000,00zł:
– wykorzystana w I p 2021 r.	0,00zł
– do wykorzystania w 2021 r.	6 000 000,00 zł
- Dotacja celowa inwestycyjna na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych budynków muzeum	60 000,00zł:
– wykorzystana w I p 2021 r.	0,00zł
– do wykorzystania w 2021 r.	60 000,00 zł

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności to kwota **197 941,66zł**

<u>1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi:</u>	98 419,61
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	82 819,79

– pochodne od wynagrodzeń 15 599,82

2. Zużycie materiałów i energii 20 882,77

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

3. Usługi obce 19 157,15

(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)

1 540,47

5. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie- 57 941,66

DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – ekspozycja stała oraz adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych budynków muzeum.

Na dzień 31.01.2021 r. r. kwota uruchomionej i wykorzystanej dotacji wyniosła 0,00zł

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.01.2021r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań to kwota 20 111,54zł

Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|-------------|
| – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | - 6 975,76 |
| – opłata wieloletnia za zajęcie pasa drogowego | - 1 881,28 |
| – rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnych | - 11 254,50 |

Stan należności to kwota 181,00zł i składają się na nią:

- należność z tytułu rozrachunków z US i ZUS	- 181,00 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- 0,00 zł
- W tym wymagalne	- 0,00zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.01.2021 r. wynosi 20 718,90zł

Liczba etatów na dzień 31.01.2021r. wynosi 15,50

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W 2021 roku

I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Wystawy i działania edukacyjne (stałe i czasowe - harmonogram, źródła finansowania)

W dniu 30 kwietnia br. zakończone zostały prace przy realizacji pierwszej oraz drugiej części wystawy stałej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca trzeciego (ostatniego) etapu wystawy. Umowę na jej wykonanie zawarto 21 czerwca br. Przewidziany w umowie termin realizacji - 28 listopada 2021 r. Pracownicy muzeum rozpoczęli opracowanie wystawy czasowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym w literaturze. Dział edukacji opracowywał cykl lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży. Po załagodzeniu obostrzeń epidemicznych w muzeum odbył się koncert słowno-muzyczny „Grypsy z celi śmierci” poświęcony pamięci płk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”.

2. Działalność naukowa (w tym wydawnicza)

Działalność naukowa Muzeum skupiała się na przygotowaniu contentu dla wystawy stałej. W tym zakresie nawiązano współpracę z historykami z Instytutem Pamięi Narodowej - instytucją, która ma największy w kraju autorytet w zakresie odkrywania oraz upowszechniania wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Pracownicy Muzeum samodzielnie opracowują historię obiektu, w którym mieści się siedziba Muzeum. Dzieje byłego zakładu penitencjarnego liczą już blisko 120 lat. Będą one również wyeksponowane w wystawie stałej. Kontynuowano opracowanie materiałów źródłowych pozyskiwanych z archiwum IPN. Sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych nie pozwoliły dotychczas na wznowienie prelekcji poświęconych podziemiemu antykomunistycznemu oraz działalności muzealnej. Popularyzacji wspomnianej tematyki służą również wpisy dot. osobowości oraz wydarzeń związanych z oporem antykomunistycznym zamieszczane na stronie muzeum na portalu społecznościowym Facebook.

3. Zarządzanie zbiorami (charakterystyka zbiorów, w tym archiwa i biblioteki, polityka zakupów, wypożyczenia, konserwacja, polityka digitalizacji, re-use, magazynowanie itp.)

W bieżącym okresie zbiory muzeum powiększyły się o 52 jednostki (w tym 31-cyfrowe, 11-fotografie, 5-muzealia historyczne, 3-dokumenty, 2-prasa i druki ulotne). Stopniowo przywrócone

zostały bezpośrednie spotkania z osobami, które są potencjalnymi posiadaczami muzealiów, znajdujących się w zakresie działalności muzeum. Posiadane zbiory są opracowywane w oparciu o system muzealny Mona oraz Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA.

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi (zmiany w okresie sprawozdawczym, współpraca z organizacjami wspierającymi i związkami zawodowymi, ewentualny układ zbiorowy - polityka kształtowania płac, zasady komunikacji wewnętrznej, wolontariat, zatrudnienie w etatach i osobach)

Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie współpracowało z organizacjami wspierającymi i związkami zawodowymi, nie było również układu zbiorowego.

5. Inwestycje

W ramach przydzielonych środków z budżetu państwa realizowana jest sala widowiskowa. Cena ofertowa jej wykonania wynosi 2.029.187,58 zł brutto. Umowa na realizację zawarta 06.05.2021 r. Termin wykonania - 25.10. 2021 r.

W ramach przydzielonych środków z budżetu państwa realizowana jest wystawa stała. Cena ofertowa jej wykonania wynosi 7.300.050,00 zł brutto. Umowa na realizację zawarta 21.06.2021 r. Termin wykonania - 28.11.2021 r.

6. Współpraca krajowa i zagraniczna

Muzeum kontynuowało współpracę z krajowymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi: Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego, Publiczną Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach.

7. Od 1 lutego 2021 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest prowadzone przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

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 30.06.2021 r. Muzeum miało tylko część zrealizowanej wystawy stałej. Ze względu na brak całości wystawy placówka nie jest jeszcze otwarta dla zwiedzających.

Możliwość zapoznania się ze zrealizowaną częścią wystawy stałej miało około 150 osób. Około 60 osób obejrzało koncert „Grypsy z celi śmierci”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Trzeciak

p.o. Dyrektora

Janusz Kotowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 320/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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