

**ZARZĄDZENIE NR 278/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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.1634, 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 2022 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia, 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Łukasz Kulik**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 278/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA OSTROŁĘKI**

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w okresie I półrocza 2022 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2022 rok – Uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w I półroczu 2022 r., na łączną kwotę **218.887.381,52 zł**, tj. 55,64% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 393.416.241,37 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (218.887.381,52 zł) obejmuje:

1. **Dochody bieżące**, w kwocie **217.793.654,22 zł**, tj. 59,64% planu (365.172.857,68 zł),
2. **Dochody majątkowe**, w kwocie **1.093.727,30 zł**, tj. 3,87% planu (28.243.383,69 zł), w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) – **885.227,56 zł**, tj. 29,51% planu 3.000.000 zł.

Znaczący wpływ na prawidłowy wskaźnik wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2022 r. (tj. 59,64%), wynika z regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych względem planu, przez:

- a) Urząd Skarbowy - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych i fizycznych dla gminy i powiatu (średni wskaźnik - 50,0%),
  - b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – bieżące (74,90%),
  - c) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne bieżące (56,58%),
  - d) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0%),
  - e) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie środków i dotacji pozyskanych z Funduszu Pomocy Ukrainie (101,54%),
  - f) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID (100,0%),
  - g) Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) na zadania bieżące (średni wskaźnik - 60,28%),
- oraz z innych źródeł obejmujące dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (61,15%).

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

- a) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – inwestycyjne (realizacja w II półroczu br.),
- b) jednostek samorządowych, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (24,72%),
- c) Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz innych gmin, obejmujące dotacje na zadania bieżące (5,97%),
- d) innych źródeł obejmujące dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (0,82%),
- e) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadania inwestycyjne (realizacja w II półroczu br.),
- f) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne (realizacja w II półroczu br.),
- g) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania inwestycyjne (realizacja w II półroczu br.),
- h) Funduszu Przeciwdziałania COVID na zadania inwestycyjne (realizacja w II półroczu br.).

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2022 r., na kwotę **213.927.215,41 zł**, co stanowi 49,55% planu po zmianach, w kwocie 431.743.403,69 zł.

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę **199.698.018,27 zł**, tj. 55,55% planu 359.490.745,67 zł,
- **zadania majątkowe**, na kwotę **14.229.197,14 zł**, tj. 19,69% planu 72.252.658,02 zł.

**Nadwyżka, przychody, rozchody** - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **4.960.166,11 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **31.205.776,44 zł**, uzyskaną z tytułu:
  - a) wolnych środków – **24.296.933,64 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 tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, środki z Rządowego



Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z subwencji ogólnej) – **6.059.070,02 zł**,

c) rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych – **849.772,78 zł**.

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **3.000.000,00 zł**, obejmującą **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**.

### **Zobowiązania**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę **94.600.195,56 zł**, obejmującą:

- 1) kredyty długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych, kwota – **94.600.000 zł**,
- 2) zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **195,56 zł** (pozostałe zobowiązania w rozdziale 85215).

### **Należności**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę **110.250.270,78 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu gruntów rozłożonego na raty – **1.386.754,21 zł**,
- 2) gotówki na rachunkach bankowych – (49.641.754,87 zł) oraz w kasie (42.202,10 zł), łącznie – **49.683.956,97 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **23.780.503,95 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 6.676.528,72 zł, pozostałych należności – 17.103.975,23 zł),
- 4) pozostałych należności – **35.399.055,65 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 651.678,83 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 24.027.857,90 zł, innych należności – 10.719.518,92 zł).

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2022 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę **218.887.381,52 zł** (55,64% planu 393.416.241,37 zł), obejmują:

**I. Dochody własne** – wykonane na kwotę **94.438.570,16 zł**, tj. 53,81% planu (175.502.554,77 zł), w strukturze dochodów – 43,14% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 38.929.452 zł*). Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **38.929.452 zł**, tj. 50,0% planu (77.858.914 zł), z tego:

1) *udziały gminy* – **30.909.480 zł**, tj. 50,0% planu 61.818.963 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **26.714.100 zł**, tj. 50,0%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.195.380 zł**, tj. 50,0%,

2) *udziały powiatu* – **8.019.972 zł**, tj. 50,0% planu 16.039.951 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **7.141.878 zł**, tj. 50,0%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **878.094 zł**, tj. 50,0%.

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna – **31.037.700,11 zł**, tj. 53,94% planu 57.542.963,87 zł, obejmująca:

- 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **247.809,56 zł**, tj. 41,30% planu 600.000 zł,
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **23.488.252,40 zł**, tj. 53,14% (łącznego planu 44.200.000 zł), z tego: od osób prawnych-20.193.864,71 zł, tj. 52,32% planu, od osób fizycznych – 3.294.387,69 zł, tj. 58,83% planu,
- 3) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320), łącznie – **37.962,65 zł**, tj. 94,91% łącznego planu 40.000 zł,
- 4) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330), łącznie – **10.422 zł**, tj. 104,22% łącznego planu 10.000 zł,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **2.138.556,68 zł**, tj. 48,60% łącznego planu 4.400.000 zł, z tego: od osób prawnych – 1.310.478,52 zł, tj. 48,54% planu, od osób fizycznych – 828.078,16 zł, tj. 48,71% planu,

- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych (rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **2.523.424,90 zł**, tj. 57,35% łącznego planu 4.400.000 zł,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, §0360) – **159.286,23 zł** (53,10% planu 300.000 zł),
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) – **5.783 zł** (57,83% planu 10.000 zł),
- 9) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **369.004,47 zł**, tj. 52,71% planu 700.000 zł,
- 10) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **211.470 zł**, tj. 84,59% planu 250.000 zł,
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **1.008.323,62 zł**, tj. 76,35% planu 1.320.619 zł,
- 12) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek” (rozdział 75618, § 0270) – **312.344,87 zł**, tj. 100,0% planu,
- 13) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **477.656,42 zł**, tj. 59,71% (planu 800.000 zł), z tego: wpływy za zajęcie pasa drogowego – 460.276,02 zł, wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK – 16.380,40 zł, wpłata za wpis do rejestru żłobków – 1.000 zł,
- 14) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (rozdziały: 75615, 75616, § 0640) – **16.651,20 zł** (nieplanowane wpływy),
- 15) wpływ opłaty za ślub w terenie (rozdział 75618, § 0690) – **12.000 zł** (nieplanowane wpływy),
- 16) wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej (rozdział 75615, § 0880) – **395 zł** (nieplanowane wpływy),
- 17) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały: 75601, 75615, 75616, § 0910) – **17.947,61 zł**, tj. 8,97% planu 200.000 zł,
- 18) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **375,50 zł** (nieplanowane wpływy),
- 19) wpływy z różnych dochodów – wydanie formularza wielojęzycznego (rozdział 75618, § 0970) – **34 zł** (nieplanowane wpływy).

Dokonując analizy wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2022 r. należy stwierdzić, iż zrealizowane zostały one w sposób prawidłowy. W podatkach i opłatach pobieranych i wpłacanych bezpośrednio do Urzędu Miasta Ostrołęki szczególnie dobrze prezentują się wpływy z podatku rolnego (94,91%), leśnego (104,22%), opłaty targowej (84,59%), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (66,43%). Bardzo dobrze wygląda wykonanie podatku od nieruchomości (53,14%) oraz opłaty skarbowej (52,71%). Nieco gorzej wygląda wykonanie podatku od środków transportowych (48,60%). Na wykonanie tego podatku przekłada się fakt, że podmioty będące jego podatnikami to głównie duże i mniejsze firmy transportowe oraz instytucje finansowe udzielające leasingu środków transportowych, mające siedzibę na terenie miasta Ostrołęki. Branża ta ciągle nie może odzyskać poprzedniej dynamiki rozwoju sprzed pandemii COVID-19. Jest co prawda lepiej niż w roku poprzednim, gdzie w I półroczu wskaźnik wykonania dochodów z tytułu tego podatku wynosił nieco ponad 47%, ale wciąż poniżej wymaganego poziomu. Perspektywy też nie rysują się najlepiej, wpływ na taki stan rzeczy niewątpliwie będą miały czynniki makroekonomiczne wywołane stanem wojny za naszą wschodnią granicą i związanymi z tym ograniczeniami w transporcie towarów, a także grożąca naszej gospodarce stagflacja, o czym wyraźnie świadczą najnowsze wskaźniki przyrostu PKB.

W podatkach pobieranych i wpłacanych do budżetu miasta przez Administrację Skarbową szczególnie dobre wykonanie odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (57,35%), podatku od spadków i darowizn (53,10%). Gorzej wypadło wykonanie z tzw. „karty podatkowej” (41,30%). Z opisanych powyżej przyczyn makroekonomicznych w II połowie roku należy spodziewać się znaczącego obniżenia wpływów zwłaszcza z podatków od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej. Ww. należności mają bowiem bezpośredni związek ze zdarzeniami gospodarczymi.

3. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, pozostałą działalność zrealizowane przez Urząd Miasta, w kwocie łącznej **3.910.186,99 zł**, tj. 63,25% planu 6.182.500 zł (z wyłączeniem: dotacji w rozdziale 70005, § 2110 – 79.000,00 zł), obejmującej:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdział 70005, § 0470) – **133.925,74 zł** (tj. 66,96% planu 200.000 zł), z tego: za trwałe zarząd – 132.288,74 zł oraz za użytkowanie/ służebność – 1.637 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat rocznych za trwałe zarząd dotyczące działek położonych przy ul.: Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, gen. Józefa Hallera, Partyzantów, Wiaduktowej, Rolnej, Farnej, Starosty Kosa, Poznańskiej, gen. Ludwika Bogusławskiego oraz jednorazowe opłaty za ustanowienie służebności przesyłu dotyczące działek położonych przy ul.: Oświatowej i Kołobrzeskiej.

- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.094.026,36 zł** (tj. 78,14% planu 1.400.000 zł), m.in. nieruchomości zabudowanych garażami, Spółdzielni Domu Handlowego „Kupiec”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz nieruchomości niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych. Wskaźnik wykonania dochodów z tego tytułu na poziomie 78,14% wynika z podwyższenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
- 3) wpływy z różnych opłat za opracowanie operatów szacunkowych (rozdział 70005, § 0690) – **1.000 zł**, tj. 50,0% planu 2.000 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 70005, § 0750) – **336.221,91 zł** (tj. 64,91% planu 518.000 zł), obejmująca: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – 256.170,42 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” – 53.280,36 zł, bezumowne korzystanie z gruntu – 26.771,13 zł). Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie ponad 50% planu ze względu na wzrost wskaźnika inflacji oraz przedłużenia wygasających w 2022 roku umów dzierżawy.
- 5) wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (rozdział 70005, § 0760) – **117.499,74 zł**, tj. 58,75% planu 200.000 zł. Opłaty z tego tytułu mogą być uiszczane do końca roku kalendarzowego;
- 6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, 0770) – **884.420,40 zł**, tj. 29,48% planu 3.000.000 zł, obejmują:
  - a) wpływy z tytułu rozłożenia na raty opłaty z tytułu sprzedaży gruntów Miasta Ostrołęki na rzecz użytkownika wieczystego (219.745 zł),
  - b) sprzedaż 10 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym położonych przy ul.: Psarskiego 18, Witosa 2B,

11 Listopada 17, 19 i 15, Krańcowa 1c, Sienkiewicza 18, Orzeszkowej 3, Kolberga 4 i 5 (360.621,40 zł),

c) sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze przetargu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte (128.461,20 zł),

d) sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej przy ulicach: Wójta Romy, Księcia Janusza, Różana, Pileckiego, Bohaterów Warszawy, Traugutta (160.318,80 zł),

e) zamianę gruntów przy ul. Goworowskiej/ Skierkowskiego – dopłata na rzecz Miasta Ostrołęki (15.274 zł).

Niższe dochody ze sprzedaży składników majątkowych Miasta Ostrołęki wynikają m.in. z mniejszej ilości sprzedawanych lokali (w I półroczu 2021 r. sprzedano 36 lokali, a w I półroczu 2022 r. tylko 10). W II półroczu 2022 r. planowana jest sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Goworowskiej/ Popiełuszki, Przytuły Stare, Kurpiowskiej/ 22 Lipca, Turskiego, ks. A. Pęksy, Alei Wojska Polskiego, Grabowej, Narutowicza, Lawendowej/ Kwiatowej, Traugutta, Juranda ze Spychowa, Tulipanowej, Skierkowskiego oraz zamiana przy ul. Dębowej (dopłata na rzecz Miasta Ostrołęki);

- 7) wpływy z opłaty rezerwacyjnej (rozdział 70095, § 0830) – **33.288,48 zł** (nieplanowane wpływy),
- 8) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (rozdziały: 70005, 70095, § 0920) – **13.954,02 zł** (nieplanowane wpływy),
- 9) wpływy z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2021 r. w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi (rozdział 70005, § 0940) – **79.047,75 zł** (nieplanowane wpływy),
- 10) wpływ odszkodowania w związku z uszkodzeniem drzwi do lokalu przy ul. Żeromskiego 29B/12 oraz elewacji poprzez namalowanie graffiti na ścianie budynku przy ul. Sienkiewicza 46 (rozdział 70007, § 0950) – **7.525,61 zł** (nieplanowane wpływy),
- 11) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **1.209.276,98 zł** tj. 140,21% planu 862.500 zł (rozdział 70005, § 2360). Na powyższą kwotę składają się m. in. opłaty na rzecz Skarbu Państwa tj.: wpływy z opłat rocznych za trwałe zarząd dotyczące działek położonych przy ul.: Rejtana, Farnej,

Kościuszki, Gomulickiego, Mazowieckiej, Przechodniej, Celnej, Insurekcyjnej, Kuklińskiego, Goworowskiej, Sienkiewicza, Składowej oraz pl. gen. Józefa Bema.

4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej **20.561.231,06 zł** (tj. 60,62% planu 33.918.176,90 zł), z tego:

- 1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **11.033.479,89 zł** (tj. 67,77% planu 16.279.731 zł), obejmującą:
  - a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75095, § 0420) – **502.898,50 zł** – 37,53% planu 1.340.000 zł,
  - b) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **5.879.244,98 zł**, tj. 66,43% planu 8.850.000 zł,
  - c) kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdu przez osoby fizyczne (rozdział 75095, § 0570) – **35.006 zł** – 87,52 % planu 40.000 zł,
  - d) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **26.159,66 zł** (74,74% planu 35.000 zł),
  - e) kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdu przez osoby prawne (rozdział 75095, § 0580) – **4.450 zł** – 89,0% planu 5.000 zł,
  - f) wpływ kar pieniężnych za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (rozdział 90019, § 0580) – **355,20 zł** (nieplanowane wpływy),
  - g) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75095, § 0590) – **3.075,50 zł** – 61,51% planu 5.000 zł,
  - h) zwrot zaliczek sądowych (rozdział 85154, § 0630)-**2.281,70 zł** (nieplanowane dochody),
  - i) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozdział 75095, § 0640) - **9.024,74 zł** (nieplanowane dochody),
  - j) wpływ kosztów upomnienia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0640) – **10.613,25 zł** (nieplanowane wpływy),
  - k) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdział 75095, § 0650) – **59.208 zł** – 40,83% planu 145.000 zł,
  - l) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdział 60019, § 0690) – **612.553,67 zł** (65,17% planu 940.000 zł), z tego: parkometry i abonamenty – 510.306,50 zł,

- dotatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 102.247,17 zł,
- m) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **670 zł** (nieplanowane dochody),
- n) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **1.123.716,60 zł**, tj. 102,16% planu 1.100.000 zł, obejmujące wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska, z tego: dla gminy – 814.655,25 zł, dla powiatu – 309.061,35 zł,
- o) wpływ opłaty za strzeżenie i przechowywanie pojazdów z odpadami na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce jako wyznaczonego miejsca magazynowania pojazdów z odpadami na terenie województwa mazowieckiego (rozdział 90026, § 0690) – **7.411,88 zł** (nieplanowane wpływy),
- p) wpływy z najmu kaplicy i dzierżawy pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym (rozdział 71035, § 0750) – **124.921,29 zł** – 104,10% planu 120.000 zł,
- q) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **121.263,70 zł** (tj. 38,99% planu 311.000 zł), z tego: usługi geodezyjne (§ 0830) – 121.263,68 zł, pozostałe odsetki (§ 0920) – 0,02 zł,
- r) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (rozdział 80104, § 0830) – **896.132,84 zł**, tj. 35,85% planu 2.500.000 zł,
- s) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące sprzedaż płyt żelbetonowych drogowych (rozdział 75095, § 0870) – **807,16 zł** (nieplanowane dochody),
- t) wpływy od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (rozdział 85202, § 0830) – **31.174,12 zł**, tj. 27,74% planu 112.361 zł,
- u) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0910) – **6.128,84 zł** (nieplanowane wpływy),
- v) wpływ odsetek z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 75095, § 0920) – **1.408,14 zł** (nieplanowane wpływy),
- w) kapitalizacja odsetek bankowych od środków na rachunku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816, § 0920) – **2,02 zł** (0,25% planu 800 zł),
- x) kapitalizacja odsetek bankowych (rozdział 75814, § 0920) – **520.682 zł** (1.041,36% planu 50.000 zł),



- y) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – **704.782,87 zł** (145,44% planu 484.440 zł), obejmujące m.in.: zwrot za 2021 rok z tytułu rozliczenia rekompensaty kosztów z MZK Sp. o.o. oraz zarządzania strefą płatnego parkowania z OTBS Sp. z o.o., zwrot nadpłaconych składek społecznych przez ZUS opłaconych za pracownika w 2021 r., zwroty nadpłaconych kwot z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT od inwestycji miejskich, zwrot kosztów utrzymania z tytułu niepełnosprawnego dziecka z powiatu ostrołęckiego, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot nadpłaty za zimowe utrzymanie dróg i parkingów za 2021 rok (w rozdziałach: 60004-179.115,91 zł, 60095-3.140,30 zł, 75023-486,79 zł, 75095-452.945,69 zł, 75414-33,40 zł, 85508-194,72 zł, 90003-42.310,19 zł, 90015-82,58 zł, 90095-1.873,29 zł, 92195-24.600 zł),
- z) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary umownej za opóźnienie (§ 0950)-**27.710,02 zł** (53,79% planu 51.511 zł), w rozdziałach: 60015-3.174 zł, 75023-1.528,77 zł, 75416-5.681,07 zł, 90095-1.537,50 zł, 92195-6.407,10 zł, 92695-9.381,58 zł,
- aa) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – **35.484,97 zł**, tj. 57,23% planu 62.000 zł, m.in. z tytułu: wpływu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, słupka blokującego oraz fontanny z ubezpieczenia sprawcy, wpływu opłat za kanalizację kablową, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, użyczenie samochodu, refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot za energię ciepłą od Spółdzielni Socjalnej „SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ”, zwrot za energię elektryczną z OTBS Sp. z o.o. za szalec przy ul. Targowej, sprzedaż używanego tabletu i telefonów oraz trylinki, usługi ksero, wpływy z tytułu złomowania, zwrot kosztów postępowania i zastępstwa w egzekucji, konserwację oświetlenia ulicznego, obejmujące rozdziały: 60015-3.653,60 zł, 60016-167,02 zł, 72095-518,76 zł, 75023-1.406,16 zł, 75095-29.739,43 zł,
- bb) wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.822,42 zł** (nieplanowane wpływy),
- cc) wpływ opłaty środowiskowej, opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie fontanny z ubezpieczenia sprawcy (rozdział 90095, § 0970) – **14.744,12 zł** (nieplanowane wpływy),

- dd) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - bez rozdziału 70005 (§ 2360), łącznie – **129.038,92 zł** (101,11% planu 127.619 zł), obejmujące: rozdział 75011-69,75 zł, rozdział 75411-641,40 zł, rozdział 85228-184,72 zł, rozdział 85321-67,20 zł, rozdział 85502-128.069,90 zł, 85503-5,95 zł,
- ee) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) – łącznie **138.687,91 zł** (nieplanowane wpływy), obejmująca wpływy w rozdziałach: 80116-92.511,20 zł, 80120-24.933,66 zł, 80149-38,41 zł, 85195-763,35 zł, 85295-2.315,76 zł, 85404-1.311,75 zł, 92195-1.338 zł, 92695-15.475,78 zł,
- ff) wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75095, § 2980) – **18,87 zł** (nieplanowane dochody).
- 2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną **9.527.751,17 zł**, tj. 54,02 % planu 17.638.445,90 zł, z tego:
- a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **912.287,88 zł**, tj. 71,45% planu (1.276.864 zł), w zakresie: **transportu** – **16.342,67 zł**, z tytułu: napraw nawierzchni jezdni i chodników na rzecz OPWiK Sp. z o.o.-14.991,70 zł, wpływu opłat pobieranych od klientów z tytułu korzystania z Systemów Rowerów Miejskich „Ostro.bike”-1.350,97 zł, **kultury fizycznej** – **895.945,21 zł**, obejmujące wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy lokali usługowych (budynek przy ul. Traugutta 1), działalności usługowej hostelu „FORTIS” oraz wynajmu obiektów sportowych (tj. kortów tenisowych, stadionu, hali sportowej oraz hali sportowo- widowiskowej) – 697.200,88 zł, funkcjonowania lodowiska – 125.858,77 zł, odsetek bankowych – 3.856,06 zł, otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie – 22.354,41 zł, różnych dochodów – 46.675,09 zł (m.in: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpisowe uczestników na XXVII Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza oraz Ostrołęcką Ligę Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki, opłaty startowe na XXVI Półmaraton Kurpiowski, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego),

b) *Placówki oświatowe* (dział 801), kwota – **2.489.712,49 zł**, tj. 62,46% planu 3.985.950,90 zł, z tego:

- **Szkoły Podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna **110.627,70 zł**, tj. 402,75% planu 27.467,90 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni pod automat żywniowy, odsetek bankowych, otrzymanego odszkodowania, darowizny, wpływu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu za zniszczone podręczniki, refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpłaty MOPR za energię ciepłą,
- **Przedszkola Miejskie** (rozdział 80104), kwota łączna – **1.063.267,05 zł**, tj. 49,27% planu 2.158.025 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, opłat za wytworzenie posiłku dla nauczycieli, odsetek bankowych, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, otrzymanego odszkodowania, darowizny, wpływu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, refundacji wynagrodzeń za opiekuna stażu,
- **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota – **122 zł**, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym (nieplanowane wpływy),
- **Technika** (rozdział 80115), kwota – **71.865,31 zł**, tj. 127,59% (planu 56.325 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkoły i boksów w hali targowej „Jedynka”, wpływu z usług (wynajem samochodu), odsetek bankowych, wpływu odszkodowania, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i wodę, opłat za wytworzenie posiłku dla nauczycieli, wpływu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, refundacja kosztów materiałów zakupionych na egzaminy zawodowe,
- **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota – **42.699,46 zł**, tj. 132,29% planu 32.278 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek bankowych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowania,

wpływu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota – **39.946,54 zł**, tj. 150,46% planu 26.550 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów w ramach kształcenia w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, odsetek bankowych, wpływu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, opłat za kursy zawodowe organizowane dla uczniów z innych jednostek,
- **Stołówki Szkolne** (rozdział 80148), łączna kwota – **1.161.184,43 zł**, tj. 68,90% planu 1.685.305 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), kwota – **963.876,09 zł**, tj. 31,46% planu 3.063.951 zł, z tytułu: odpłatności od pacjentów – 163.517,52 zł, odsetek bankowych – 1.389,94 zł, wpływów otrzymanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – 798.968,63 zł,
- d) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **4.186.638,72 zł**, tj. 51,39% planu 8.147.000 zł, z tego:
  - **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **3.898.616,62 zł**, tj. 49,92% planu 7.810.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy - 3.854.045,11 zł, odsetek bankowych - 9.448,37 zł, odszkodowania - 13.320,51 zł, różnych dochodów (m.in. wpływu refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z ZUS kosztów pogrzebu, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) – 21.802,60 zł,
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **287.838,85 zł** (tj. 85,41% planu 337.000 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: 85203-14.351,41 zł, 85214-9.149,75 zł, 85216-1.935 zł, 85219-43.059,96 zł, 85228-63.081,70 zł, 85230-45.665,54 zł, 85295-110.595,49 zł, uzyskana m.in. z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior+-14.351,41 zł, świadczonych usług opiekuńczych-63.081,70 zł, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”- 109.212,61 zł, odpłatność osób bezdomnych za pobyt w schronisku dla bezdomnych na terenie innych powiatów-2.677,57 zł, odpłatności

za posiłki osób, którym przyznano częściowo lub w pełnej odpłatności pomoc w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”-39.993,88 zł, odsetek bankowych-10.806,43 zł, nadpłaty z lat ubiegłych-306.45 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych-12.778,28 zł, zwrotu kosztów wynagrodzenia za sprawowanie kurateli z OPS Olszewo- Borki za lata ubiegłe wraz z opłata sądową-7.006 zł, wpływu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenia opiekuna stażu, a także wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego-27.298,91 zł, zwrotu podatku VAT z 2021 r.-325,61 zł,

– **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – kwota **183,25 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: odsetek bankowych-25 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy-158,25 zł,

e) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **24.264 zł** (tj. 41,55% planu 58.400 zł), z tytułu wpływów z PFRON – 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON (dział 853, rozdział 85324),

f) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **639.270,53 zł**, tj. 85,44% planu (748.180 zł), z tego:

– **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** (rozdział 85403) – **48.508,88 zł** (tj. 97,02% planu 50.000 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji -78 zł, wpływów za wyżywienie od rodziców za dzieci przebywające w placówce-40.450,50 zł, odsetek bankowych-1.486,15 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy, wpływ środków od ubezpieczyciela – 6.494,23 zł.

– **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **2.975,72 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynajmu pomieszczeń-2.341,44 zł, odsetek bankowych-400,41 zł, rozliczenia z lat ubiegłych-1 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego-232,87 zł,

– **Internaty przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **587.785,93 zł** (z tego: I LO-246.611,50 zł, ZSZ Nr 1-50.122,63 zł, ZSZ Nr 2-291.051,80 zł),

tj. 84,19% planu 698.180 zł, z tytułu: wynajmu pomieszczeń-4.277,43 zł, odpłatności za wyżywienie-463.948,50 zł, otrzymanych darowizn-59.080 zł, zapewnienia miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-60.480 zł,

g) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **311.701,46 zł**, tj. 87,04% planu 358.100 zł, z tego:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**- łączna kwota **86.099,63 zł** (tj. 36,31% planu 237.100 zł), obejmująca rozdziały: 85501-54.119,44 zł, 85502-31.973,65 zł, 85508-6,54 zł, uzyskana z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń-14.213,52 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych tj. uzyskanych na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej-71.886,11 zł,
- **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **2.732,12 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: odsetek bankowych-2.633,65 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS-98,47 zł,
- **Żłobek Miejski** (rozdział 85516) – **108.333,70 zł** (tj. 89,53% planu 121.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za żywienie i pobyt dziecka w Żłobku-104.002,60 zł, odsetek bankowych-2.526,79 zł, zwrotu z lat ubiegłych-1.743,11 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego-61,20 zł,
- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508), kwota – **199,80 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: odsetek bankowych-185,80 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego-14 zł,
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **113.095,28 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: najmu pomieszczeń placówki-21.600 zł, zwrotu za media-27.730,86 zł, zapewnienia miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-41.436 zł, odsetek bankowych-2.279,05 zł, otrzymanych darowizn-20.000 zł,

wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego-49,37 zł,

- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** (rozdział 85510), kwota – **1.188,93 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: odsetek bankowych-1.158,93 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego-30 zł,
- **Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** (rozdział 85595), kwota – **52 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, § 6410), w kwocie **41.394.897,22 zł**, tj. 74,65% planu 55.448.691,48 zł. W strukturze dochodów ogółem – 18,91%. Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone objęły finansowanie wydatków bieżących w zakresie: *rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **4.520,60 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **79.000 zł**, *działalności usługowej* (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **310.384 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **383.111,42 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **4.499 zł**, *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – **6.493.701 zł**, *wymiaru sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **66.000 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych) – **273.763,28 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka2” oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe w związku z wydanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej) – **19.800,40 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: utrzymania ośrodków wsparcia, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, sprawowania

opieki, finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy cudzoziemcom, wypłat dodatków osłonowych) – **2.147.990,92 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wypłat świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka) – **134.705 zł**, *rodziny* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu: „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, dodatków wychowawczych na dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – **31.477.421,60 zł**.

Dochody zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"”, w kwocie 183.346 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne** (§ 2030, § 2130), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie **5.607.196,38 zł**, tj. 56,58% planu ogółem 9.910.416 zł. W strukturze dochodów ogółem – 2,56%. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne dotyczyły: *oświaty i wychowania* (realizacja zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz dotyczących wychowania przedszkolnego) – **1.470.396,38 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki, działalność MOPR, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, realizacja rządowych programów wieloletnich: „Posiłek w domu i w szkole”, „Senior+”) – **4.001.800 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych) – **135.000 zł**.

**IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (§ 2120), w kwocie **250.440 zł**, tj. 100,0% planu. W strukturze dochodów ogółem – 0,11%. Otrzymane dotacje celowe obejmują: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.



**V. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące** (§ 2310, § 2320), w kwocie **486.252,59 zł** (24,72% planu 1.966.868 zł). W strukturze dochodów – 0,22%. Otrzymane dotacje obejmują:

- 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) – **150.215,92 zł**, tj. 10,01% 1.500.000 zł (rozdział 60004),
- 2) wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe (rozdział 80140) – **15.950 zł** (nieplanowane wpływy),
- 3) wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce pozyskane z innych powiatów (rozdział 85508) – **54.040,21 zł**, tj. 46,67% planu 115.793 zł,
- 4) wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (rozdział 85510) – **166.044,46 zł**, tj. 120,59% planu 137.688 zł,
- 5) dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **100.002 zł** tj. 50,0% planu 200.000 zł (rozdział 92116).

Zaplanowany wpływ dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”, w kwocie 13.387 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

**VI. Dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego** (§ 2009, § 2059, § 2710, § 6300), w kwocie **4.403,72 zł** (tj. 0,16% planu 2.693.704,84 zł), obejmuje dotacje ze środków unijnych na zadania bieżące na realizację projektów:

- 1) „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” – **1.908,49 zł**,
- 2) „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” – **914,18 zł**,
- 3) „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” – **765,95 zł**,
- 4) „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” – **815,10 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie 2.687.246,12 zł dotyczące realizacji: projektu „*Kuźnia zawodowców – II edycja*”, w kwocie 41.246,12 zł, zadania inwestycyjnego pn. „*Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*”, w kwocie 2.620.000 zł oraz remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – 26.000 zł planowane są do realizacji w II półroczu br.

**VII. Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich** (§ 2001, § 2007, § 2057, § 6207, § 6257), w kwocie **1.543.229,16 zł** tj. 11,41% planu 13.524.025,67 zł (w strukturze dochodów ogółem – 0,71%), obejmują:

1. Zadania bieżące, kwota łączna **1.452.229,16 zł**, na realizację projektów:

- 1) „Cyfrowa Gmina” – **9.000 zł**,
- 2) „Cyfrowa gmina - granty PPGR” – **137.500 zł**,
- 3) „Erasmus + Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3” – **155.333,89 zł**,
- 4) „Erasmus + Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1” – **235.818,59 zł**,
- 5) „Erasmus + W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO” – **298.275,47 zł**,
- 6) „Erasmus - Zbudujmy most między pokoleniami” (ZSz nr 5) – **29.065,21 zł**,
- 7) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów - Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech” (ZSzZnr 1) – **124.142,47 zł**,
- 8) „Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1” – **32.171,51 zł**,
- 9) „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy” – **14.685,82 zł**,
- 10) „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3” – **14.834,05 zł**,
- 11) „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, w kwocie **18.684,90 zł**,
- 12) „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęczce” – **382.717,25 zł**.

2. Zadania inwestycyjne, w kwocie **91.000 zł**, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dochody zaplanowane w kwocie 11.793.667,19 zł dotyczące realizacji projektów i zadań pn.: „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęczce i Mastach”, w kwocie 4.545.516 zł, „Kuznia zawodowców – II edycja”, w kwocie 290.167,17 zł, „Remont budynku Galerii”, w kwocie 999.803 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 4.884.944 zł, „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęczce”, w kwocie 1.073.237,02 zł planowane są do realizacji w II półroczu b.r.

**VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (§ 6350) zaplanowane w kwocie 500.000 zł na realizację projektu pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” planowane są do realizacji w II półroczu b.r.

**IX. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 6260)** zaplanowane w kwocie 528.938,67 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

**X. Środki i dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 2700)** w kwocie **2.295.501,29 zł** (tj. 101,54% planu ogółem 2.260.730,94 zł (w strukturze dochodów ogółem – 1,05%), z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, zapewnieniu transportu oraz środków czystości, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **288.100 zł**,
- 2) realizację świadczeń rodzinnych (zadanie 1.1.1) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **42.200 zł**,
- 3) pobyt 3 dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zadanie 1.1.2) – **34.128 zł**,
- 4) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł oraz koszty obsługi (zadanie 1.2.1) na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **275.400 zł**,
- 5) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (zadanie 1.2.2) w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **30.138 zł**,
- 6) zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (zadanie 1.2.3) w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **4.553 zł**,
- 7) transport do miejsc zakwaterowania (zadanie 2), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **2.000 zł**,
- 8) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (zadanie 4), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **3.800 zł**,

- 9) wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **447.599 zł**,
- 10) nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (zadanie 6), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **11.175,29 zł**,
- 11) wypłatę świadczeń pieniężnych (zadanie nr 5) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **1.156.408 zł**.

**XI. Środki i dotacje otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid (§ 2180, § 6090),** w kwocie **178.606 zł** tj. 1,75% planu ogółem 10.178.606 zł (w strukturze dochodów ogółem – 0,08%), na realizację zadań bieżących:

- 1) „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I” – **21.006 zł**,
- 2) „Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022” – **157.600 zł**.

Przewidywana realizacja dochodów zaplanowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa stadionu miejskiego”, w kwocie 10.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

**XII. Subwencje**, w kwocie **72.688.285 zł**, tj. 60,28% planu ogółem 120.589.150 zł (w strukturze dochodów ogółem – 33,21%), z tego:

- 1) część oświatowa, kwota łączna – **69.027.379 zł**, tj. 60,94% planu 113.267.344 zł, w strukturze dochodów ogółem – 31,54% (z tego: subwencja gminna-**28.761.486 zł**, subwencja powiatowa-**40.265.893 zł**),
- 2) część wyrównawcza dla powiatu – **684.984 zł**, tj. 50,00% planu (1.369.964 zł),
- 3) część równoważąca dla gminy – **60.954 zł**, tj. 50,00% planu (121.908 zł),
- 4) część równoważąca dla powiatu – **2.914.968 zł**, tj. 50,00% planu (5.829.934 zł).

**Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2022 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.**

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2022 rok Uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r., w kwocie 400.135.070,87 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę 31.608.332,82 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) – 431.743.403,69 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2022 r., na kwotę łączną **213.927.215,41 zł**, tj. 49,55% planu (431.743.403,69 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **156.418.761,48 zł**, tj. 48,58% planu 321.950.789,48 zł (w strukturze wykonanych wydatków ogółem – 73,12%),
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **57.508.453,93 zł**, tj. 26,88% planu 109.792.614,21 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 **199.698.018,27 zł**, tj. 55,55% planu (359.490.745,67 zł) oraz 93,35% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, obejmują:
  - 1) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń**, kwota – **101.197.602,79 zł**, tj. 50,67% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 2) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń finansowane na programy z udziałem środków unijnych**, kwota – **224.668,57 zł**, tj. 0,11% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 3) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **18.230.095,00 zł**, tj. 9,13% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
    - a) dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.330.000 zł**,
    - b) dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **13.719.605,99 zł**,
    - c) dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2810, § 2820, § 2830) – **3.180.489,01 zł**,
  - 4) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.588.292,70 zł**, tj. 0,80% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

- 5) 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,*
- 6) pozostałe wydatki bieżące, kwota – 78.457.359,21 zł, tj. 39,29% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną 14.229.197,14 zł, tj. 19,69 % planu (72.252.658,02 zł) oraz 6,65% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem;  
**Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w I półroczu 2022 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.**

**Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2022 roku - według działów, przedstawia się następująco:**

Oświata i wychowanie – 40,52%

Rodzina – 16,40%

Transport i łączność – 8,13%

Pomoc społeczna – 7,83%

Administracja publiczna – 6,65%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,35%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,34%

Kultura fizyczna – 3,20%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,12%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,21%

Ochrona zdrowia – 1,12%

Gospodarka mieszkaniowa – 0,96%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,75%

Obsługa długu publicznego – 0,74%

Działalność usługowa – 0,39%

Informatyka – 0,19%

Turystyka – 0,06%

Wymiar sprawiedliwości – 0,02%

Pozostałe działy (Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Rolnictwo i łowiectwo) ~ 0,02%

## BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski na 2022 rok zaplanowany w kwocie 1.934.756 zł, obejmuje ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki poprzedzonego konsultacjami społecznymi zadania inwestycyjne (1.613.496 zł) oraz zadania bieżące (321.260 zł).

Realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje zadania pn.:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	600	60016	Budowa drogi rowerowej	230 000,00	0,00
2.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce	230 000,00	0,00
3.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka	230 000,00	0,00
4.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	220 000,00	0,00
5.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu	58 496,00	0,00
6.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza	220 000,00	0,00
7.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul. Boh. Warszawy i alei J. Pawła II oraz przy ul. Różanej	425 000,00	0,00
				<b>1 613 496,00</b>	<b>0,00</b>

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

Realizacja wydatków bieżących obejmuje zadania pn.:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
1.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu	121 260,00	85 529,48	70,53%
2.	921	92195	Młodzież dla Ostrołęki - koncert między pokoleniowy dla mieszkańców Ostrołęki	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>321 260,00</b>	<b>85 529,48</b>	<b>26,62%</b>

Zadania z budżetu obywatelskiego zostały przeniesione do realizacji w II półroczu 2022 r.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2022 roku w poszczególnych działach gospodarki budżetowej kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **89.520,60 zł**

Wykonanie ogółem – **5.252,63 zł**

Wskaźnik wykonania – **5,87% %**

Poniesione łączne wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa, na kwotę **5.252,63 zł** dotyczyły w całości wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki inwestycyjne (rozdział 01095), w kwocie 80.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Łączne wydatki bieżące, na kwotę **5.252,63 zł** (tj. 55,17 % planu wydatków bieżących 9.520,60 zł), obejmowały:

- 1) *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta (rozdział 01030)**, kwota – **732 zł**, tj. 73,20 % 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 – **4.520,60 zł**, tj. 100,0% planu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **40.491.305,08 zł**

Wykonanie ogółem – **17.394.654,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,96%**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **7.433.173,41 zł**, tj. 28,00 % planu (26.542.728,08 zł) oraz 18,36% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,



II. **Zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **9.961.481,41 zł**, stanowiącą 71,42% planu wydatków bieżących (13.948.577 zł) oraz 57,27% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących w kwocie 9.961.481.41 zł, obejmowała:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **8.750.372,15 zł**, tj. 96,69 % planu 9.050.000 zł, obejmująca: **zakup usług remontowych** (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych) – **133.863,45 zł**, **zakup usług pozostałych**, łącznie – **8.616.508,70 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie *lokalnego przewozu osób komunikacją miejską* – **8.594.147,30 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **22.361,40 zł**.
2. **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (rozdział 60015), w kwocie łącznej **181.051,74 zł**, tj. 7,01% planu wydatków bieżących 2.583.000 zł, z której sfinansowano:
  - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **181.051,77 zł**, tj. 7,01% planu 2.583.000 zł, w **zakresie dróg powiatowych**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **22.144,45 zł**, zakup usług remontowych (remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego) – **87.147,96 zł**, zakup usług pozostałych (m.in.: administrowanie obiektem inżynierskim – przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R. Traugutta, konserwację i badania okresowe wind, wykonanie rocznego przeglądu dróg, polewanie nawierzchni wału carskiego) – **64.195,36 zł**; pozostałe wydatki (użytkowanie gruntów pod filary obiektów mostowych, opinia biegłego w sprawie PRDM „OSTRADA” dot. ul. Witosy oraz ul. Korczaka/Dobrzańskiego w Ostrołęce) – **7.564 zł**.
3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę **853.543,13 zł** (tj. 58,56%, plan wydatków bieżących 1.457.470 zł), obejmującą:
  - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **487.858,22 zł**, tj. 47,93% planu 1.017.699 zł, z tego: zakup usług pozostałych (tj. wykonanie rocznego przeglądu dróg na terenie Miasta) – **17.835 zł**, wypłata na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. orzeczonych kwot tj.: należności głównej (257.037,65zł), odsetek ustawowych (161.623,16zł), kosztów postępowania (38.862,41zł) w związku z wyrokiem Sądu – dot. budowy ul. Turskiego – **457.523,22 zł**; pozostałe wydatki – opinia biegłego w sprawie z powództwa PRDM

„OSTRADA” dot. ul. Akacyjowej, ul. Sikorskiego, ul. Konwaliowej w Ostrołęce – **12.500 zł.**

- 2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **365.684,91 zł**, tj. 83,15% planu (439.771 zł), obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (tj. znaków drogowych, słupków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, części do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, materiałów do bieżącej konserwacji maszyn, gazu propan-butan, piasku, opon do pojazdów) – **237.304,76 zł**, zakup usług remontowych (remont koparko-ładowarki, ciągnika Ursus 3512) – **21.258,40 zł**, pozostałe wydatki (tj.: usługi transportowe, kurierskie, naprawy instalacji elektrycznej, regenerację alternatora, przegląd gaśnic, transport paneli ogrodzeniowych, dorabianie kluczy, cięcie płyt na podbitkę dachu, przeglądy techniczne, wykonanie naklejek na znaki drogowe, odprowadzania ścieków, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne) – **107.121,75 zł.**
4. **Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **1.720,25 zł**, tj. 0,73 % planu wydatków bieżących 235.000 zł, wydatkowana na wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg, roczny przegląd dróg wewnętrznych.
5. **Płatne parkowanie** (rozdział 60019), kwota – **165.499 zł**, tj. 33,10 % planu 500.000 zł, wydatkowana na rekompensatę dla OTBS z tytułu zorganizowania i zarządzania SPPN oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu dla rozszerzonej strefy płatnego parkowania.
6. **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** (rozdział 60022), kwota – **9.295,11 zł**, tj. 7,55 % planu 123.107 zł, obejmująca: zakup usług pozostałych (tj. usługa Smart Bike ) – 8.999,91 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł.

## TURYSTYKA

Plan ogółem – **3.300.556 zł**

Wykonanie ogółem – **119.229,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,61 %**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, wykonanie – **0,00 zł**, plan – 3.058.496 zł **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji,**

II. **Zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **119.229,48 zł**, stanowiącą 49,26 % planu wydatków bieżących 242.060 zł;

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** (rozdział 63003), na kwotę **9.700 zł** (tj. 24,25% planu 40.000 zł), z której sfinansowano opłaty i składki (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) – **9.700 zł**,
2. **Pozostała działalność** (rozdział 63095) – kwota **109.529,48 zł** (tj. 54,21% planu 202.060 zł), obejmująca:
  - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **5.000 zł**, tj. 41,67% planu 12.000 zł, z której sfinansowano wydatki na składkę członkowską związaną z przynależeniem Miasta Ostrołęka do Związku Gmin Pisa-Narew,
  - 2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **104.529,48 zł**, tj. 55,00 % planu 190.000 zł, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie plaży w ramach zadania realizowanego ze środków budżetu obywatelskiego pod nazwą Ogólnodostępna Plaża Miejska – m.in. boje ratownicze, megafon, boje kąpieliskowe, siatki do siatkówki plażowej, piłki, krzesła, deska ratownicza, leżaki plażowe, namioty, stojaki na rowery) – **59.529,48 zł**, zakup usług pozostałych – (usługa zabezpieczenia kąpieliska – 19.000 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego oraz oczyszczanie i pogłębianie kąpieliska – 26.000 zł w ramach zadania budżetu obywatelskiego pod nazwą Ogólnodostępna Plaża Miejska) – **45.000 zł** (w tym **26.000 zł** budżet obywatelski).

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **6.946.195,94 zł**

Wykonanie ogółem – **2.043.659,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **29,42 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej dotyczyła:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **942.472,41 zł**, tj. 24,34 % planu 3.872.346,27 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, na kwotę **1.101.187,39 zł**, tj. 35,82 % planu 3.073.849,67 zł, obejmujące:

1. **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej **692.852,95 zł**, tj. 36,78% planu 1.883.849,67 zł, z tego:

1) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę **30.869,21 zł**, tj. 28,32% planu 109.000 zł) *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*, obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa wraz z pochodnymi – **20.480,72 zł**, zakup energii – **718,64 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, podział działek, operaty szacunkowe, prace geodezyjne, opłaty za odprowadzenie ścieków za nieruchomość przejętą do bezpośredniego zarządu po wygaśnięciu trwałego zarządu) – **8.629,01 zł**; pozostałe wydatki – **1.040,84 zł**. Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.;

2) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **661.983,74 zł**, tj. 37,30 % planu 1.774.849,67 zł, obejmującą:

a) *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **419.217,41 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa wraz z pochodnymi – **25.622,50 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.247,23 zł**, zakup energii – **24.416,92 zł**, usługi pozostałe (geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta) – **137.965,99 zł**, opłaty za administrowanie i czynsze – **6.796,09 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat przekształceniowych – **18.408,84 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata roczna za 2022 dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) – **6.629,24 zł**, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – **195.230 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe wydatki – **2.900,60 zł**,

b) *wydatki związane z zarządzaniem zasobem lokalowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali*, kwota – **175.995,36 zł**, obejmująca: zarządzanie zasobem lokalowym – lokalami użytkowymi Miasta przez OTBS Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą – **172.883 zł**, opłaty czynszowe za wynajem lokali – **3.112,36 zł**,

c) *utrzymanie i administrowanie budynkami Skarbu Państwa przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 i ul. H. Sienkiewicza 3*, kwota – **66.770,97 zł**,

z tego: zakup energii – **25.410,87 zł**, usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie i ppoż, drobne naprawy, odbiór ścieków, ochrona i sprzątanie budynku) – **29.531,87 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **10.187,23 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.641 zł**,

2. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** (rozdział 70007), kwota – **264.013,52 zł**, tj. 28,09 % planu 940.000 zł, z której sfinansowano: zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – **19.668 zł**, zakup usług pozostałych (zarządzanie zasobem mieszkaniowym – lokale mieszkalne Miasta przez OTBS Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą) – **244.345,52 zł**.
3. **Pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **144.320,92 zł**, tj. 57,73% planu 250.000 zł, z której sfinansowano zadania realizowane przez Urząd Miasta, tj. zakup materiałów na potrzeby poboru opłaty targowej (5.014,71 zł) oraz zakup usług pozostałych w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim, nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłaty targowej (139.306,21 zł).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan ogółem – **2.686.758,98 zł**

Wykonanie ogółem – **831.335,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,94 %**

Realizacja wydatków w *działalności usługowej* dotyczyła:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **77.602,56 zł**, tj. 19,13 % planu 405.734 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, na kwotę **753.732,95 zł**, tj. 33,04 % planu 2.281.024,98 zł, obejmujące:
  1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), w kwocie **65.306,85 zł** tj. 19,61 % planu 333.000 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 – **411.737,29 zł** (tj. 30,62 % planu 1.344.732,98 zł), obejmująca:
    - 1) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **31.004 zł** (33,70% planu 92.000 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 – 380.733,29 zł** (30,39 % planu 1.252.732,98 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **320.317,40 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.098,10 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania, zakup tonerów do plotera, materiały biurowe, meble) – **27.033,73 zł**, usługi pozostałe (opłaty za przesyłki, dokumentacja do celów prawnych, zmiana ID budynków i lokali w EGiB, wymiana zespołu transferowego) – **9.860 zł**, kursy i szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego – **4.970 zł**, opłaty sądowe – **120 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.334,06 zł**.

**3. Nadzór Budowlany (rozdział 71015) – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota łączna – 273.725,05 zł** (tj. 49,47 % planu 553.292 zł), obejmująca:

1) **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone – 262.110,22 zł** (tj. 50,09% planu 523.292 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie – **240.751,42 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **1.000 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, wpłaty na PPK) – **20.358,80 zł**,

2) **wydatki samorządowe – 11.614,83 zł** (38,72 % planu 30.000 zł) z tego: umowa zlecenie, zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty energii i wody, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajęty garaż, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia.

**4. Cmentarze (rozdział 71035) – 2.963,76 zł** (5,93% planu 50.000 zł) z tego: zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za bazę „Zarządzanie cmentarzem miejskim”, usługa wyznaczenia kwater na cmentarzu) – **2.963,76 zł**.

## INFORMATYKA

Plan ogółem – **900.000 zł**

Wykonanie ogółem – **400.636,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,52%**

Realizacja zadań w *zakresie informatyki*, dotyczyła:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **47.093,44 zł**, tj. 23,55 % planu 200.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, na kwotę **353.543,27 zł**, tj. 50,51 % planu 700.000 zł, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji) – **178.055,30 zł**, zakup usług pozostałych (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, usługi serwisowe systemu ADAS i BIPL0, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty za wydruki, hosting portalu Urzędu Miasta, serwis sprzętu komputerowego) – **175.487,97 zł**.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **27.679.519 zł**

Wykonanie ogółem – **14.223.460,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,39%**

Realizacja wydatków w *działalności usługowej* dotyczyła:

- I. **Zadań inwestycyjnych**, na kwotę **0,00 zł**, plan **191.000 zł**; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. **Zadań bieżących**, na kwotę **14.223.460,01 zł**, tj. 51,74 % planu 27.488.519 zł, obejmujące:
  1. **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), wydatki sfinansowane na kwotę łączną – **1.100.946,31 zł** (tj. 47,03 % planu 2.340.881 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie **356.751,42 zł** (tj. 52,35 % planu 681.422 zł), **środki własne Miasta** – **744.194,89 zł** (tj. 44,85 % planu 1.659.459 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta*;

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.100.946,31 zł) obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne

- od wynagrodzeń – **1.062.784,25 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.421,82 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.740,24 zł**,
2. **Wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **399.043,10 zł** (tj. 46,24 % planu 862.900 zł), obejmująca: ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych – **353.450,30 zł**, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów na różne uroczystości, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją konkursów, zawodów sportowych i innych imprez pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta – **10.021,52 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 – **2.087,83 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 – **32.893,05 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **590,40 zł**.
3. **Wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **11.617.217,15 zł** (tj. 53,16% planu 21.852.429 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) – **8.375,55 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, kwota łączna **10.401.061,71 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. realizacja umów o dzieło, umów zleceń obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii) – **74.204 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **207.837,27 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, druków, prasy i wydawnictw), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, dostawa wody – **190.873,07 zł**, zakup usług remontowych – **8.741,68 zł** (usługi naprawcze samochodów, konserwacja urządzeń), usługi zdrowotne – okresowe badania pracowników – **8.972,07 zł**, zakup usług pozostałych – **222.671,59 zł** (m.in. usługi kominiarskie, pralnicze, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej OPEN NEXUS, monitoring, wyrób pieczętek, internetowy dostęp do publikacji, przeglądy samochodów, gaśnic, opłaty



parkingowe, odbiór ścieków, najem mat i urządzeń do filtrowania wody), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony komórkowe, telefony stacjonarne i opłata za stałe łącza, dostęp do internetu) – **24.556,86 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **1.525,90 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 – **10.509,52 zł**, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pomieszczeń i sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłata za RTV, opłaty komornicze) – **12.511,50 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **318.042,86 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **45.198,66 zł**, szkolenia pracowników UM – **24.551,76 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **57.583,15 zł**.

4. **Wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045) kwota 30.499,71 zł (z dotacji celowej MUW – 21.149,71 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową – 9.350 zł) tj. 77,81% planu 39.200 zł, na zadania związane z przeprowadzeniem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych do wykonania prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej i wypełniania książeczek wojskowych oraz osób sprzątających – **22.650 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **2.436,98 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiał biurowe, środki czystości, parawany, wieszaki na ubrania, urządzenia wielofunkcyjnego) – **5.175,23 zł**, zakup usług pozostałych – **237,50 zł**.
5. **Zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **31.888,23 zł**, tj. 38,31% (planu 83.244 zł), obejmująca: zakup materiałów przeznaczonych do promocji Miasta Ostrołęki (m.in. torby sportowe, wizytówki, plakaty) – **7.872 zł**, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania promujące Miasto – **497,20 zł**, zakup usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych Miasta Ostrołęki (tj. emisja spotów radiowych, publikacja życzeń w portalach internetowych, druk kart świątecznych, wykonanie plakatów na bilbordy, przystanki) – **23.519,03 zł**.
6. **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **1.043.865,51 zł** (tj. 43,32% planu 2.409.865 zł), z której sfinansowano:
  - 1) **wydatki samorządów osiedlowych**, w kwocie **18.331,42 zł** (tj. 47,29% planu 106.200 zł), w zakresie: nagrody konkursowe – **909,97zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe na potrzeby rad osiedlowych, materiały wręczone uczestnikom podczas imprez organizowanych przez poszczególne rady osiedli, kwiaty

okolicznościowe) – **12.739,44 zł**, zakup artykułów spożywczych (artykuły zakupione przez Rady Osiedla) – **3.474,11 zł**, zakupu usług pozostałych (Bal Karnawałowy dla dzieci Osiedle Dzieci Polskich) – **1.207,90 zł**,

- 2) **wydatki Młodzieżowej Rady Miasta**, w kwocie **2.695,60 zł** (tj. 44,93 % planu 6.000 zł), na wykonanie statuetek dla odznaczonych „Zasłużony dla Ostrołęckiej Młodzieży,
- 3) **wydatki Rady Seniorów**, w kwocie **906,39 zł** (tj. 15,11 % planu 6.000 zł), na wykonanie banera oraz toreb reklamowych Rady Seniorów,
- 4) **pozostałe wydatki Urzędu**, w kwocie **1.021.932,10 zł** (tj. 44,28% planu 2.207.665 zł), obejmują: wynagrodzenia bezosobowe (m.in. realizacja umów zleceń obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z usuwanymi pojazdami zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) – **819 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, wydatki na wyposażenie sal konferencyjnych i sekretariatów na spotkania, upominki wręczone Jubilatam z okazji uroczystości Złotych Godów) – **197.772,51 zł**, zakup artykułów spożywczych (artykuły na obsługę sekretariatu Prezydenta Miasta, organizowane w urzędzie spotkania, narady oraz na organizację Jubileuszy 50-lecia Pożycia Małżeńskiego) – **6.780,06 zł**, zakup energii – **33.509,38 zł**, zakup usług pozostałych (m.in.: usługi komunikacyjne, opłaty pocztowe w związku z doręczeniem korespondencji mieszkańcom, instytucjom, usługa abonamentowa za dostęp do tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, usługi przyjęcia delegacji zagranicznych, usługa organizacji Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego) – **509.698,16 zł**, zakup usług internetowych – abonament za dostęp do internetu mobilnego - Ławeczka Niepodległości – **1.316,55 zł**, zakup usług obejmujący tłumaczenia – **696,80 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **6.575,41 zł**, różne opłaty i składki (m.in.: składka członkowska dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich i Związku Miast Polskich, ubezpieczenia budynków i mienia – **94.706,14 zł**, pozostałe wydatki (m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – dotyczy powództwa Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko Miastu Ostrołęka w związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnemu) – **170.058,09 zł**.

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

Plan ogółem – **8.993 zł**

Wykonanie ogółem – **4.434,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,31 %**

Wydatki wykonane na kwotę **4.434,24 zł** tj. 49,31 % planu 8.993 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.

### **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan ogółem – **84.000 zł**

Wykonanie ogółem – **28.583,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **34,03 %**

Wydatki poniesione w rozdziale 75310, na kwotę **28.583,76 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 – **26.944 zł**,
2. *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.854,79 zł**.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **12.480.057,94 zł**

Wykonanie ogółem – **6.685.145,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,57 %**

Realizacja wydatków obejmowała:

I. **Zadania inwestycyjne**, na kwotę **0,00 zł** (plan 233.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

II. **Zadania bieżące**, na kwotę **6.685.145,30 zł**, tj. 53,57% planu 12.247.057,94 zł, z tego:

1. **Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę **5.536.535,09 zł**, tj. 55,83% planu 9.917.025 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080) – **4.170.132,91 zł**, pochodne – **8.487,83 zł**, pozostałe wydatki – **1.357.914,35 zł**, z tego: należne świadczenia dla strażaków (998.028,28 zł), zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia (116.980,50 zł), opłaty za energię (99.435,62zł), koszty konserwacji, napraw i usług remontowych (21.189,62 zł), koszty usług pozostałych m.in. szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, przeglądy techniczne pojazdów (44.499,88 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 (77.780,45 zł).
2. **Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **34.068,86 zł** (tj. 20,65% planu wydatków 165.000 zł), z której sfinansowano: ekwiwalenty dla członków OSP – **11.156 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **12.308,89 zł**, zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, części zamiennych do samochodu OSP – **2.448,20 zł**, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP) – **1.105,77 zł**, badania profilaktyczne dla członków OSP – **7.050 zł**.
3. **Wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę **8.544,06 zł** (tj. 31,64 % planu 27.000 zł), na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmujące: zakup energii na potrzeby pomieszczenia MCZK oraz monitoringu wizyjnego miasta – **323,26 zł**, usługi pozostałe (konserwacji sieci łączności telefonicznej MCZK) – **3.599,94 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 – **4.214,96 zł**.
4. **Wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **836.441,94 zł**, tj. 52,15% planu 1.604.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki

wynikające z przepisów bhp) – **15.413,79 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **765.498,83 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo, środki czystości) – **24.703,62 zł**, zakup energii – **3.566,52 zł**, usługi remontowe – **4.013,82 zł**, zakup usług zdrowotnych – **800 zł**, zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, konserwacja klimatyzacji, mycie aut służbowych, wymiana części samochodowych) – **5.291,93 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych – **7.352,92 zł**, szkolenia – **6.876,60 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.923,91 zł**.

5. **Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę **50.671,44 zł** (tj. 21,11 % planu wydatków bieżących 240.000 zł), obejmujące: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – **3.117,99 zł**, zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości dla potrzeb BZK – **24.583,20 zł**, w tym kwota 19.309,06 zł pochodząca ze środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe (wyposażenie miejsc zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy), zakup energii – **16.823,89 zł**, usługi pozostałe (m.in. przegląd agregatów, odprowadzanie ścieków) – **4.488,70 zł**, wywóz śmieci – **1.657,66 zł**.
6. **Pozostała działalność** (rozdział 75495), na kwotę **218.883,91 zł** (tj. 74,44 % planu wydatków bieżących 294.032,94 zł), w tym *środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* – **201.561,80 zł**, obejmujące: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (realizacja zadania 1.111 dofinansowanego ze Środków Funduszy Pomocy) – **7.632,94 zł**, zakup środków czystości i paliwa na potrzeby transportu obywateli Ukrainy – **2.320,86 zł**, zakup artykułów spożywczych do paczek dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta (środki własne) – **17.322,11 zł**, usługi pozostałe (usługa zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego pobytu) – **191 608 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 – **3.510.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.588.292,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,25 %**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu w kwocie **1.588.292,70 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych (rozdział 75702, § 8110).

W związku z terminową spłatą, przez zainteresowane podmioty, poręczonych przez Miasto kredytów, nie zachodziła potrzeba w I półroczu br. realizacji wydatków w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (rozdział 75704, § 8030 – plan w kwocie 510.000 zł).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **1.307.358,13 zł**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę 1.307.358,13 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 – **165.091.647,90 zł**

Wykonanie ogółem – **86.680.663,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,50 %**

Realizacja wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę **86.680.663,34 zł** obejmowała:

*I. Zadania inwestycyjne*, na kwotę **689.038,39 zł** tj. 14,98 % planu 4.600.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

*II. Zadania bieżące*, na kwotę **85.991.624,95 zł**, tj. 53,58 % planu 160.491.647,90 zł, obejmujące:

1. **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **22.757.404,90 zł** (tj. 56,18% planu w kwocie 40.506.437,80 zł), z tego:

1) *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota łączna **393.574,14 zł** tj. 67,85 % planu łącznego 580.088 zł,

2) *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **22.363.830,76 zł** (tj. 56,01 % planu 39.926.349,80 zł), obejmująca:

– *realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”* ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, w kwocie **1.061.480,18 zł**. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt muzyczny, sprzęt komputerowy, zestawy narzędzi, sprzęt fotograficzny, mikroskopy, monitory interaktywne, drony, meble, itp.)

– *realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”* w kwocie **9.500,78 zł**, z tego: *środki z dotacji MUW - 7.600,62, środki Miasta - 1.900,16 zł*. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.227,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł, zakup nagród konkursowych – 273,28 zł.

– *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie **21.292.849,80 zł**, w tym *środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 78.672,46 zł*: Poniesione wydatki w kwocie 21.292.849,80 zł obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **7.904,09 zł**, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **18.975.937,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.119.837,17 zł**, zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego, materiałów ćwiczeniowych – **4.055,93 zł**, zakup energii – **835.692,21 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **349.422,71 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, materiałów biurowych, artykułów biurowych, paliwa, części do bieżących napraw i konserwacji, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkoły,

prenumeraty prasy, niezbędnego wyposażenia szkoły, koszy do segregacji, sprzętu, części i programów komputerowych (136.055,59 zł), usługi remontowe tj. naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń (m.in. centrali sieci telefonicznej, sieci komputerowej, systemu alarmowego, komputerów) oraz drobne remonty (21.648,99 zł), badania lekarskie (9.806,07 zł), usługi pozostałe m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, opłata aktywacyjna, dostęp do Portalu Oświatowego, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, transportowe, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, (102.538,87 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (11.853,07 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (62.052,12 zł), szkolenia (5.468 zł).

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (22.363.830,76 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **3.584.759,92 zł**, tj. 57,53% planu 6.231.243,90 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.543.969,58 zł**, tj. 56,69% pl. 4.487.788 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **2.134.177,44 zł**, tj. 55,57% pl. 3.840.270 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.474.087,99 zł**, tj. 57,94% pl. 2.544.222,82 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **3.944.020,68 zł**, tj. 56,75% pl. 6.950.187,08 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **3.199.291,88 zł**, tj. 51,93% pl. 6.160.927 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **5.483.523,27 zł**, tj. 56,46% pl. 9.711.711 zł.

**2. Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **3.149.788,54 zł** (56,05 % planu 5.619.377 zł), z której sfinansowano:

1) *dotację dla niepublicznych szkół specjalnych*, kwota łączna **1.119.472,26 zł** (tj. 66,64 % planu 1.680.000 zł),

2) wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **2.030.316,28 zł** (tj. 51,54 % planu 3.939.377 zł) obejmujące: wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.872.819,73 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **94.610 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **62.886,55 zł** (zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, paliwa, środków czystości, świadectw, zakup energii, usługi remontowe: konserwacja wężła i windy, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe).



3. **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 5** (rozdział 80103), kwota **75.132,02 zł** (tj. 50,65 % planu łącznego 148.333 zł), w tym **środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 392,76 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **69.359,52 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **182 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.590,50 zł**.
4. **Przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **14.923.733,48 zł** (tj. 54,61% planu wydatków bieżących 27.328.176,72 zł), w tym **dotacja celowa MUW -1.327.540,50 zł na rzecz Przedszkoli Miejskich, dotacja celowa MUW – Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa– 3.000 zł, Fundusz Pomocy – 12.982,27 zł, środki unijne – 2.598,71 zł**, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Łączne wydatki (14.923.733,48 zł) obejmowały:

- 1) **dotacje dla przedszkoli niepublicznych**, na kwotę **4.229.220,88 zł** (tj. 45,03% planu 9.391.091,40 zł), w tym **środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 6.013,40 zł**,
- 2) **wydatki bieżące na przedszkola publiczne**, na kwotę **10.694.512,60 zł**, tj. 59,62% planu 17.937.085,32 zł, z tego:
  - realizację programu **„Przedszkola dla wszystkich”** ze środków unijnych, kwota - **1.037,72 zł**, tj. 100% planu 1.037,72 zł. Sfinansowano zakup materiałów dydaktycznych.
  - zwrot **środków unijnych** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, kwota - **1.560,99 zł** (dot. **„Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”**),
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami – **3.684,88 zł**,
  - realizację zadań wynikających z **„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”** w kwocie **3.750 zł**, z tego: **środki z dotacji MUW - 3.000 zł, środki Miasta – 750 zł**. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.000 zł, zakup nagród konkursowych – 750 zł.
  - **pozostałe wydatki bieżące**, w kwocie **10.684.479,01 zł**, w tym **środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 6.968,87 zł**: Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bhp – **27.728,34 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **8.686.626,16 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **488.843,91 zł**, zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci – **847.633,18 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **7.150,87 zł**, zakup energii – **386.225,23 zł** oraz pozostałe

wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **240.271,32 zł** (m.in. wpłaty na PFRON (4.259 zł), zakupy: zakup nagród konkursowych – 1.195,02 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, ogrodniczych, druków, prenumerata czasopism, tonerów, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarczych (63.588,82 zł), remont i konserwacja sprzętu (1.504,54 zł), badania okresowe pracowników (3.549,07 zł), usługi pozostałe: prenumerata online, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd techniczny budynku, gaśnic i instalacji gazowej, okresowy przegląd przewodów kominowych, wymiana piasku w piaskownicy, audyt kserokopiarki, opłaty pocztowe (72.057,90 zł), opłaty za czynsze (29.728,02 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (8.972,19 zł), pozostałe odsetki (134,25 zł) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (46.869,50 zł), koszty postępowania sądowego (2.700 zł), szkolenia pracowników (5.713,01 zł).

Łączne wydatki przedszkoli publicznych (10.694.512,60 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **758.285,76 zł**, tj. 57,99% planu 1.307.677 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **939.855,63 zł**, tj. 59,98% planu 1.566.917 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.130.275,47 zł**, tj. 59,91% planu 1.886.694,75 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.030.160,91 zł**, tj. 60,25% planu 1.709.747 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.485.033,59 zł**, tj. 61,12% planu 2.429.786 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 10 - **937.760,00 zł**, tj. 60,18% planu 1.558.369 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **958.245,25 zł**, tj. 60,72% planu 1.578.069 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **350.338,88 zł**, tj. 58,03% planu 603.700 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **928.360,77 zł**, tj. 60,86% planu 1.525.438 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.401.815,23 zł**, tj. 60,40% planu 2.320.760,72 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **769.135,24 zł**, tj. 58,53% planu 1.314.179,46 zł  
Urząd Miasta – **5.245,87 zł**, tj.3,86% planu 135.747,39 zł;

5. **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota **704.641 zł** (tj. 60,84% planu wydatków bieżących 1.158.238 zł) w tym: **dotacja celowa MUW - 8.284,50 zł** na rzecz Przedszkoli Miejskich, z której sfinansowano:

- 1) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **483.091,52 zł** (tj. 68,50% planu 705.260 zł),
- 2) *utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **221.549,48 zł** (tj. 48,91 % planu 452.978 zł),

z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **200.551,04 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **298,01 zł**, zakup energii – **7.252,43 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.448 zł**.

6. **Inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **168.108,26 zł** (tj. 39,16 % planu 429.264,39 zł), w tym: **dotacja celowa MUW - 49.321,50 zł** na rzecz Przedszkoli Miejskich oraz **środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2.886,39 zł** przeznaczone na **dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych**.

7. **Świetlice szkolne** (rozdział 80107), kwota – **1.344.260,24 zł** (tj. 52,06% planu 2.582.054 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.256.627 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **87.633,24 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (1.344.260,24 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **146.403,91 zł**, tj. 51,81% planu 282.583 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **157.854,89 zł**, tj. 62,64% planu 252.002 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **63.557,71 zł**, tj. 38,53% planu 164.946 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **87.003,58 zł**, tj. 57,87% planu 150.343 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **141.388,25 zł**, tj. 39,00% planu 362.509 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **158.226,91 zł**, tj. 48,13% planu 328.752 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **153.554,27 zł**, tj. 54,08% planu 283.964 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **36.863,34 zł**, tj. 51,83% planu 71.129 zł,

III Liceum Ogólnokształcącym – **89.823,34 zł**, tj. 60,37% planu 148.795 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **71.873,34 zł**, tj. 53,56% planu 134.186 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **43.354,47 zł**, tj. 51,74% planu 83.801 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **34.638,13 zł**, tj. 44,55% planu 77.749 zł,

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym- **159.718,10 zł**, tj. 66,19% planu 241.295 zł.

8. **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **101.963,18 zł** tj. 56,65% planu 180.000 zł, z której sfinansowano: zwrot kosztów zakupu paliwa za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół przez rodziców i opiekunów – **14.663,18 zł**, transport i opieka w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. – **87.300 zł**.

9. **Technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **14.752.134,85 zł** (tj. 54,75 % planu wydatków bieżących 26.946.332 zł), w tym *środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 5.001,80 zł.*

Sfinansowano *wydatki bieżące w technikach*, z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **9.960,56 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **13.377.311,53 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **728.862,46 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **636.000,30 zł**, w tym: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, artykuły biurowe, prenumeraty, wyroby medyczne, paliwo, części wymienne i akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, artykuły elektryczne, hydrauliczne, ogrodnicze, kosze i pojemniki na śmieci), zakup energii (441.914,50 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, dzierżawa kserokopiarek, usługi internetowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT, szkolenia.

*Poniesione wydatki na technika (14.752.134,85 zł), dotyczą:*

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.703.386,45 zł**, tj. 51,27% pl. 7.222.808 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.885.500,89 zł**, tj. 55,54% pl. 6.995.439 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **3.405.259,52 zł**, tj. 55,87% pl. 6.095.096 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.757.987,99 zł**, tj. 56,66% pl. 6.632.989 zł.

10. **Szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **606.563,95 zł** (61,27% planu wydatków bieżących 990.000 zł), obejmuje *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*.
11. **Branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **1.454.759,88 zł** (tj. 52,29% planu wydatków bieżących 2.782.059 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, z tego: wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.310.709,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **71.053,98 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **72.996,76 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo, wyroby medyczne, artykuły elektryczne, hydrauliczne, części komputerowe, programy i licencje), zakup energii (57.891,70 zł), zakup usług remontowych, badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, usługi

informatyczne, transportowe, odprowadzanie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, szkolenie z pierwszej pomocy, abonament RTV, przeglądy techniczne, dzierżawa kopiarek), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (1.454.759,88 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **965.357,23 zł**, tj. 54,79% pl. 1.761.818 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **489.402,65 zł**, tj. 47,97% pl. 1.020.241 zł.

12. **Licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **12.311.784,65 zł** (tj. 56,77% planu wydatków bieżących 21.687.808 zł), obejmująca:

1) *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **866.880,70 zł**, tj. 62,26% planu 1.392.346 zł,

2) *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **11.444.903,95 zł**, (tj. 56,39% planu 20.295.462 zł), w tym *środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* – **15.224,91 zł**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **41.319,04 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **10.452.640,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **539.752,21 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów – **411.192,33 zł** z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły do napraw i konserwacji, druki szkolne, tonery, drobne materiały remontowe), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii (301.893,77 zł), usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, prenumeraty, transportowe, przegląd budynków i elektryki, odprowadzanie ścieków. Abonament RTV, licencje), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (11.444.903,95 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **3.490.502,91 zł**, tj. 56,38% planu 6.190.641 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **3.305.609,42 zł**, tj. 54,20% planu 6.098.418 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – **4.074.460,84 zł**, tj. 56,84% planu 7.167.937 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **574.330,78 zł**, tj. 68,50% planu 838.466 zł.

13. **Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.344.116,53 zł** (tj. 53,65% planu

2.505.151 zł), obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **350 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.255.514,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.935 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **24.317,24 zł**, tj., zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. do napraw, zakup świadectw i innych druków, paliwo, środki czystości), zakup energii (19.180,85 zł), zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne).

14. **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.495.839,61 zł** (tj. 55,75% planu wydatków 2.683.189 zł), z której sfinansowano:

- 1) *dotację celową przekazaną dla powiatu: wyszkowskiego i gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczestnictwa 19 uczniów z klasy wielozawodowej ZSZ Nr 2 w kursie I, II o III stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, cukiernik, lakiernik samochodowy, kwota – **10.450 zł**, tj. 52,25% planu 20.000 zł,*
- 2) *Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota – **1.438.742,68 zł** (tj. 56,14% planu 2.562.967 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.071,21 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.231.843,77 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **57.649,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **146.178,20 zł**, tj. wpłaty na PFRON, 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 (61.695,29 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, delegacje, opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia.*
- 3) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **46.646,93 zł** (54,74% planu 85.222 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **35.785,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **979,80 zł**, zakupy: środków czystości, części zamiennych – **507,18 zł**, zakup usług pozostałych – **9.374,80 zł***

(wynajem stanowisk egzaminacyjnych, kursy realizowane w innych centrach kształcenia zawodowego).

*Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 15.000 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z tytułu uczestnictwa uczniów w kursach zostanie przekazana w II półroczu br.*

15. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **138.093,04 zł** (tj. 26,06% planu 529.811 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **63.132,50 zł**, zadań powiatowych – **74.960,54 zł**, obejmującą: materiały wykorzystywane do szkoleń odbywających się online dla nauczycieli, rad pedagogicznych, dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, szkolenia, dofinansowanie specjalistycznych kursów, warsztaty.
16. **Stołówki szkolne i przedszkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **2.658.663,56 zł** (tj. 58,08% planu wydatków 4.577.871 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 (2.658.663,56 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.621,11 zł**, wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.381.518,14 zł**, zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla uczniów – **1.096.469,49 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **64.835,73 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **112.219,09 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.
17. **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 – **2.208.679,82 zł** (tj. 62,37% planu 3.541.027 zł), w tym **dotacja celowa MUW -131.249,88 zł** na rzecz Przedszkoli Miejskich, z której sfinansowano:
  - 1) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **1.899.429,86 zł**, tj. 67,69% planu 2.806.192 zł,

- 2) *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **309.249,96 zł**, tj. 42,08% planu 734.835 zł, obejmująca: wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK – **282.481,76 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.986,96 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **6.181,98 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.599,26 zł**.

Poniesione wydatki (309.249,96 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – **0 zł**, tj. 0,00% planu 23.993 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **237.623,99 zł**, tj. 43,96% planu 540.606 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 7 – **1.084,24 zł**, tj. 30,51 % planu 3.554 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **70.541,73 zł**, tj. 42,43% planu 166.682 zł,

18. **Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)**, kwota ogółem – **3.565.199,69 zł** (tj. 48,15% planu 7.404.500 zł), z której sfinansowano:

1) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **93.346,50 zł**, tj. 65,03% planu 143.550 zł,

- 2) *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **3.471.853,19 zł** tj. 47,82% planu 7.260.950 zł. Środki obejmowały: wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK – **3.328.790,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **143.062,85 zł**.

Poniesione wydatki (3.471.853,19 zł) obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **211.241,68 zł**, tj. 52,32% planu 403.716 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **985.869,05 zł**, tj. 52,42% planu 1.880.768 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **30.448,67 zł**, tj. 55,44% planu 54.925 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **980.522,91 zł**, tj. 47,27% planu 2.074.126 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **36.715,21 zł**, tj. 27,51% planu 133.484 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **297.537,62 zł**, tj. 47,89% planu 621.308 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **929.518,05 zł**, tj. 44,42% planu 2.092.623 zł.

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 – **600.187,09 zł** (tj. 55,03% planu 1.090.633 zł), z której sfinansowano:



- 1) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **525.531,87 zł**, tj. 62,56% planu 840.000 zł,
- 2) *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **74.655,22 zł**, tj. 29,79% planu 250.633 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **73.516,22 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **1.139 zł**.  
Poniesione wydatki (74.655,22 zł) obejmowały :
  - I Liceum Ogólnokształcące – **1.734,85 zł**, tj. 33,89% planu 5.119 zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące – **1.359,33 zł**, tj. 12,11% planu 11.224 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **13.876,24 zł**, tj. 17,71% planu 78.361 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **7.846,28 zł**, tj. 18,15% planu 43.232 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **36.381,57 zł**, tj. 42,74% planu 85.124 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **13.456,95 zł**, tj. 48,80% planu 27.573 zł.

20. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (rozdział 80153), kwota – **6.849,85 zł** (z dotacji celowej MUW), tj. 2,5% planu 273.763,28 zł.

Dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych została przekazana w formie dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

21. **Pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.623.720,81 zł** (tj. 21,57% planu 7.527.622,71 zł), z której sfinansowano:

- 1) **pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **40.366,34 zł** (tj. 20,32% planu 198.679 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **20.038,99 zł**, w *placówkach powiatowych* – **20.327,35 zł**,
- 2) zwrot dotacji oraz płatności ze środków unijnych dot. projektu **"Kuznia zawodowców" - II edycja** z udziałem środków unijnych na kwotę **119.080 zł** tj. 12,08 % planu 985.826,97 zł.
- 3) realizację projektu **Erasmus+ „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO”** w III Liceum Ogólnokształcącym na kwotę **46.673 zł** (tj. 12,52% planu 372.844,34 zł). Sfinansowano (ze środków unijnych) podróże

służbowe zagraniczne (zakup biletów, opłaty za bagaż, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu w Portugalii).

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- 4) realizację programu „*Praca i możliwość studiowania w Europie*” z udziałem środków unijnych ERASMUS PLUS, w III Liceum Ogólnokształcącym, na kwotę **36.438,23 zł**, tj. 42,18% planu 86.383,10 zł. Sfinansowano ze środków unijnych wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami, zakup upominków, koszty biletów, opłaty za bagaż, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu w Rumunii oraz wpłaty na PPK. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 5) realizację w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „*Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się*” z udziałem środków unijnych ERASMUS PLUS, kwota **32.484,43 zł**, tj. 29,02% planu 111.936,15 zł. Sfinansowano ze środków unijnych wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami, zakup upominków, koszty biletów, opłaty za bagaż, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu w Hiszpanii oraz wpłaty na PPK. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 6) realizację projektu „*ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1*” z udziałem środków unijnych, na kwotę **237.268,99 zł**, tj. 80,49% planu 294.773,23 zł. Sfinansowano usługi transportowe, hotelowe, wyżywienie, kieszonkowe, szkolenia językowe i kulturowe ubezpieczenie dla 33 uczestników wyjazdu do Grecji, delegacje opiekunów, ubezpieczenie podróży.
- 7) realizację programu „*Erasmus+*” z udziałem środków unijnych w II Liceum Ogólnokształcącym, na kwotę **27.181,34 zł** (tj. 36,49% planu 74.496,59 zł), obejmującą: wyjazd uczniów do Hiszpanii, wykonanie zdjęć, usługi konsumpcyjne, zakup prezentów dla uczniów z zagranicy.
- 8) realizację projektu „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” z udziałem środków unijnych, na kwotę **6.417,32 zł**, tj. 14,56% planu 44.080 zł. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (nauka języka angielskiego, matematyki i informatyki).
- 9) realizację projektu grantowego pn. „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”, na kwotę **124.476 zł**, tj. 90,53% planu 137.500 zł. Sfinansowano zakup 55 laptopów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych będących w linii prostej członkiem rodziny gdzie rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkują gminę popegeerowską.

10) **pozostałe wydatki poniesione przez Urząd Miasta**, na kwotę **953.335,16 zł**, (tj. 20,47% planu wydatków bieżących 4.658.309,44 zł), obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na nagrody dla wyróżnionych uczniów za wyniki w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022) – **2.937 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, zakup biletów na seans filmowy w OCK dla sześciolatków z przedszkoli miejskich, wynajem pokoi dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w celu przeprowadzenia badań w szkołach, usługa gastronomiczna dla pracowników UW, konsultacje w zakresie finansowania zadań oświatowych, dostęp do platformy zakupowej dla przedszkoli i szkół) – **29.340,39 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie usługowych prac badawczych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Obserwatorium oświatowe”, „Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów klas VII szkoły podstawowej” oraz „Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych”) – **267.100,17 zł**, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego szkół i placówek oświatowych – **166.637,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **487.320 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 237.600 zł została podzielona na dwa etapy: czerwiec - sierpień oraz wrzesień - grudzień. W ramach programu zostaną przeprowadzone m.in. zajęcia dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz zakup pomocy dydaktycznych. Rozliczenie ze specjalistami prowadzącymi terapie z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii oraz fizjoterapii i terapii sensorycznej nastąpi w II półroczu br.

Realizacja projektu "**Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy**" z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 25.600 zł, nastąpi w II półroczu br.

Realizacja projektu "**Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3** " z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 25.600 zł, nastąpi w II półroczu br.

Realizacja projektu "**Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4**" z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 29.500 zł, nastąpi w II półroczu br.

Realizacja projektu „**ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3**” z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 196.493,89 zł, nastąpi w II półroczu br.

Realizacja projektu „*ERASMUS+ POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów*” w *ZSZ Nr 3*” z udziałem środków unijnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, zaplanowanego w kwocie 48.000 zł, nastąpi w II półroczu br.

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **5.378.853,24 zł**

Wykonanie ogółem – **2.406.279,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,74%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. Zadania inwestycyjne*, na kwotę **30.750 zł** (tj. 15,38% planu 200.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- II. Zadania bieżące*, na kwotę **2.375.529,65 zł**, tj. 45,87% planu (5.178.853,24 zł), z tego:
  - 1. Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego** (rozdział 85117), na kwotę **1.760.194,47 zł** (tj. 59,29% planu wydatków bieżących 2.968.951 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.125.148,78 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie) – **22.750,78 zł**, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **93.576,10 zł**, zakup energii – **30.771,36 zł**, zakup usług remontowych – **2.337 zł**, badania okresowe pracowników – **3.218,40 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. aktualizacja oprogramowania, konsultacje medyczne, dostęp do platformy zakupowej, ochrona mienia i dozorowanie, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, usługi pralnicze, transportowe, informatyczne, przeglądy techniczne) – **440.118,43 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.718,36 zł**, ubezpieczenia – **3.425,26 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.000 zł**, szkolenia – **130 zł**.
  - 2. Realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), na kwotę **2.400 zł** (tj. 12% planu wydatków bieżących 20.000 zł), z której sfinansowano zakup nagród dla młodzieży licealnej II LO i III LO w ramach „Szkoly Promocji Zdrowia” oraz Miesiąca Kultury Zdrowotnej”.
  - 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 **593.223,65 zł** (tj. 28,38% planu 2.090.420,24 zł), na zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **278.258,61 zł** tj. 19,46% planu 1.430.218,24 zł, z tego:

a) *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, planowana kwota – 120.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

b) *dotacja podmiotowa przekazana Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”*, na kwotę **122.286,85 zł** (tj. 37,60% planu 325.217 zł),

c) *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem **155.971,76 zł** (tj. 15,83% planu 985.001,24 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **91.480,50 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów profilaktycznych)-**3.100 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenie terapeuty uzależnień, szkolenie dla członków MKRPA, akcje profilaktyczne „Stop po alkoholu nie wchodzę do wody!”, „Stop po alkoholu nie wsiadam za kierownicę!”, zakup usługi profilaktyczno-edukacyjnej „Smak życia. Czyli debata o dopalaczach”, wynagrodzenie biegłego – psychiatry, psychologa, dofinansowanie szkolenia celem uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień)-**58.207,60 zł**, opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych -**3.183,66 zł**.

2) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę **49.953,73 zł**, (tj. ~100% planu 49.956 zł), obejmujące: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – **25.568,13 zł**, umowy zlecenia, w ramach których realizowane były usługi informatyczne, sprzątające, specjalistyczne usługi psychologiczne, terapeutyczne, porady korekcyjno-edukacyjne dla klientów OIK – **21.385,60 zł**, opłaty za porady prawne – **3.000 zł**,

Zgodnie z Uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2022 r. z dniem 1 kwietnia 2022r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej został włączony w struktury MOPR. OIK udziela schronienia dla osób, które doznają przemocy. Mogą one skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy. Osoby te mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas schronienia wynosi do 3 miesięcy, w tym okresie osoby wspólnie z pracownikami przygotowują i realizują plan naprawy kryzysowej sytuacji.

- 3) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę **41.165,40 zł**, tj. 31,46% (planu 130.844 zł), obejmująca:
- a) działalność pomocy „PoRaDa”, kwota **20.160 zł**, z tego: 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 - 14.400 zł, zakup usług psychologicznych mających na celu wsparcie psychologiczne w zakresie leczenia uzależnień w ramach projektu- 5.760 zł; W ramach projektu objęto wsparciem 76 osób, którym udzielono 399 porad.
- b) realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kwota - **21.005,40 zł**, z tego: wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe osoby prowadzącej grupę wsparcia wraz z pochodnymi - **19.758,17 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.247,23 zł**.
- 4) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę **223.845,91 zł** (tj. 46,69% planu 479.402 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- **158.726,45 zł**, zakupy: środków czystości, części do drobnych napraw, artykułów dekoracyjnych i papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, materiałów biurowych, tuszy, podpisu kwalifikowalnego, art. remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, - **20.364,27 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach (II śniadania, podwieczorki)-**7.020,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych-**6.395,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące- **31.339,29 zł**, w tym: zakup energii, usługi remontowe (zakup odkurzacza), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in.: opłata za ścieki, przegląd ppoż, klimatyzacji, usługi informatyczne, monitoring, wyjścia z wychowankami do salonu zabaw, kręgielni, lodowisko, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych z podopiecznymi świetlic, kontynuacja programu antywirusowego, abonament RTV, opłaty za kontrolę sanitarną), 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 **8.704,80 zł** (tj. 45,86% planu 18.982 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w:
- Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **4.798,80 zł**,  
Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – **2.343,60 zł**,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.562,40 zł**.
6. **Pozostałą działalność** (rozdział 85195), na kwotę **11.006,73 zł** (tj. 13,76% planu 80.000 zł), obejmującą: *wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, na kwotę **11.006,73 zł** (tj. 44,03% 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 2022 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 154 postępowania;
- Wydatki Urzędu Miasta, zaplanowane* na kwotę **55.000 zł** na realizację zadań publicznych w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **32.288.638 zł**

Wykonanie ogółem – **16.746.382,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,86%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie **32.288.638 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują:

1. **Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **6.054.422,20 zł**, tj. 46,37% planu wydatków bieżących (13.057.600 zł), na sfinansowanie następujących zadań:
  - 1) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie **220.194,16 zł** (tj. 60,67% planu 362.912 zł), z tego: **dotacja celowa MUW-50.288 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-11.300 zł, środki Miasta-158.606,16 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 5.514.928,84 zł (tj. 45,81% planu 12.039.688 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.565.097 zł, dochody DPS – 2.963.259,05 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-146.300 zł, środki Miasta – 840.272,79 zł**, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej) – **4.700,08 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.540.141,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **222.150 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, urządzenia do oczyszczania powietrza, środki ochrony osobistej) – **115.323,86 zł**, zakup środków żywności – **219.645,86 zł**, zakup leków i wyrobów medycznych – **24.925,02 zł**, zakup energii – **192.128,99 zł**, naprawy i konserwacje – **62.571,29 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług pogrzebowych, usługi rozrywkowe mieszkańców, dezynsekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów medycznych, karty parkingowe, badania Sanepidu, podpisy elektroniczne) – **98.385,61 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, koszty sądowe, szkolenia pracowników) – **34.956,45 zł**,

3) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie 319.299,20 zł (tj. 48,75% planu 655.000 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 – **1.137.369,94 zł** (tj. 51,12% planu 2.224.752 zł), obejmująca:

1) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę **750.294,30 zł** (tj. 52,92% planu 1.417.752 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup napojów oraz obuwia profilaktycznego) – **721,50 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – **623.881,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.314,83 zł**, zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej – **10.283,87 zł**,



pozostałe wydatki bieżące w kwocie **92.092,75 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: abonamenty, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, 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 – **387.075,64 zł**, tj. 47,96% planu (807.000 zł), obejmująca:

a) *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeszkiej*, na kwotę **191.846,47 zł**, która przewidziana jest dla 30 bezdomnych mężczyzn, którzy otrzymują schronienie, produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorący napój. Każda osoba bezdomna przebywająca w Noclegowni otrzymuje niezbędną odzież. Osoby bezdomne mogą skorzystać z kąpeli i dostępnych środków czystości.

W I półroczu 2022 r, w noclegowni przebywało 73 osoby, zrealizowano 5571 noclegów.

Łączna kwota wydatków (191.846,47 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **76.937,36 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **58.734,67 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.494,46 zł**, zakup artykułów spożywczych – **13.355,19 zł**, pozostałe wydatki na funkcjonowanie noclegowni – **40.324,79 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usługi remontowe, usługi pozostałe: ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty eksploatacji pomieszczeń, dezynsekcja pomieszczeń, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne),

b) *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę **195.229,17 zł**, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **103.907,48 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **26.576,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.778,89 zł**, zakup środków czystości, środków ochrony indywidualnej, materiałów do terapii, licencji, dekodera – **7.922,82 zł**, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby terapii kulinarnej – **2.882,18 zł**, zakup energii – **12.157,35 zł**, usługi pozostałe: ścieki, wywóz nieczystości, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, zakup usług porządkowych, biletów do kina – **19.892,80 zł**, ubezpieczenia – uczestników

na wycieczkach – **341 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.019,96 zł**, opłaty czynszowe – **12.500 zł**, szkolenia – **250 zł**.

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 30 osób w wieku 60+, oferującym zindywidualizowane wsparcie dostosowane do potrzeb seniorów. W I półroczu 2022 roku wsparciem DD „Senior+” objęto łącznie 34 osoby. Formy wsparcia oferowane przez DD „Senior+”, umożliwiły osobom starszym podtrzymanie samodzielnego funkcjonowania w środowisku, poprawę stanu psychofizycznego.

**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 39.216,97 zł (tj. 41,01% planu 95.618 zł), obejmującej: zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, obejmująca:**

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 30.998 zł** (tj. 49,20% planu 63.000 zł), dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 131 osób pobierających zasiłki stałe,
- b) **wydatki ze środków Miasta – 8.218,17 zł** (tj. 26,84 % planu 30.618 zł), dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 33 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) zaplanowano w Urzędzie Miasta na kwotę 2.000 zł.

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę 1.098.029,36 zł (tj. 50,93% planu 2.156.000 zł), z tego:**

- 1) zadanie realizowane przez MOPR, na kwotę **1.091.969,08 zł** (tj. 50,88% planu 2.146.000 zł), obejmująca:
  - a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 812.218,66 zł** (tj. 65,19% planu 1.246.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 501 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 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),

- b) **wydatki ze środków Miasta – 279.750,42 zł** (tj. 31,08% planu 900.000 zł), obejmujące: zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc rzeczową dla 786 osób – **258.499,95 zł**, zabezpieczenie potrzeb 6 osób przebywających na kwarantannie – **671,03 zł**, zasiłki okresowe dla 1 osoby – **1.270,96 zł**, opłaty za 8 osób przebywające w schroniskach, noclegowniach poza Ostrołęką – **19.308,48 zł**.
- 2) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę **6.060,28 zł** (tj. 60,60% 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 **688.492,34 zł**, tj. 62,31% planu 1.105.098 zł (wydatki zrealizowane przez UM), obejmująca:
- 1) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **4.850,92 zł** (tj. 95,15% planu 5.098 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (7 decyzji) – **4.755,80 zł**, koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **95,12 zł**,
- 2) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **683.736,54 zł** (tj. 62,16% planu 1.100.000 zł), finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 567 decyzji).
6. **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **399.395,78 zł** (tj. 49,80% planu 802.000 zł), obejmująca:
- 1) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę **397.460,78 zł** (tj. 49,87% planu 797.000 zł), w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne, w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 121 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 **1.935 zł** (tj. 38,70% 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 – **2.725.850,53 zł**, tj. 52,04% planu wydatków 5.237.598 zł – wydatki zrealizowane przez MOPR w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne– **454.089,65 zł** (tj. 57,66% planu 787.598 zł) oraz **ze środków własnych Miasta**– **2.271.760,88 zł** (tj. 51,05% planu 4.450.000 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **9.364,59 zł**, świadczenia społeczne dla 27 opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd na podstawie ustawy o pomocy społecznej (91.259,76 zł) oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli dla 9 osób (22.173,61 zł) – **113.433,37 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

oraz wpłaty na PPK – **2.309.554,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.478,01 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, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przeglądy gaśnic i hydrantów, aktualizacja oprogramowania, badania profilaktyczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) – **203.020,52 zł**.

8. **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **237.960,53 zł**, tj. 51,43% planu 462.650 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

1) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **117.124,99 zł** (tj. ~100% planu 117.130 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – **110.665,523 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **6.459,47 zł** (sfinansowanie zakupy: środków czystości, art. papierniczych, biurowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty za platformę zakupową, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe).

Zgodnie z Uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2022 r. z dniem 1 kwietnia 2022 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej został włączony w struktury MOPR.

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota **120.835,54 zł**, tj. 34,97 % planu 345.520 zł, z tego:

a) mieszkanie chronione, kwota – **2.334,19 zł** (tj. 19,45% planu 12.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, abonament RTV, zakup artykułów gospodarstwa domowego, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma na celu pomoc i wsparcie w procesie usamodzielniania, pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.

W 2022 roku w mieszkaniu przebywał 1 pełnoletni wychowanek, który opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

b) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota **118.501,35 zł**. Sfinansowano: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 101.205,21 zł, pozostałe wydatki bieżące – 17.296,14 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, gospodarowanie odpadami, ścieki, koszty eksploatacji pomieszczeń, monitorowanie obiektu, opłaty telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **738.749,81 zł** (tj. 46,59% planu 1.585.580 zł), obejmująca:

1) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **42.498,04 zł** (42,50% planu 100.000 zł), przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 12 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.*

Ww. zadanie realizowało 5 pielęgniarek, 1 pracownik socjalny w ramach umowy zlecenia. Dodatkowo osoby te posiadały przeszkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

2) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne**, kwota – **45.650 zł** (38,82% planu 117.580 zł), z której sfinansowano wydatki związane z realizacją przez MOPR programu „Opieka 75+”.

Wsparciem programu objęto łącznie 51 osób. Usługi świadczone głównie osobom, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny, a wymagały wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

Wydatki w kwocie **45.650 zł** obejmowały: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

3) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **650.601,77 zł** (47,56% planu 1.368.000 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 125 osób, polegające na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie m. in.: sprzątnięcia, robienia zakupów, prania, przygotowania i podania posiłków, dostarczania posiłku z „Taniego Baru”, zapewnienia kontaktu z lekarzem, wykonywania czynności porządkowych, załatwiania spraw

urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Ponadto usługi świadczone w zakresie pielęgnacji polegającej na utrzymaniu właściwej higieny, obserwacji stanu zdrowia podopiecznego, czynności polegających na podtrzymywaniu aktywności ruchowej itp. Usługi opiekuńcze realizowało 21 opiekunek w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby w ramach umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka). Poniesione wydatki (650.601,77 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **618.433,10 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.651,03 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.517,64 zł** (zakup środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją BHP, zakup materiałów biurowych, rękawic jednorazowych, przesyłki listowe, badania profilaktyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług opiekuńczych świadczonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego).

10. **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **686.761,27 zł** (tj. 49,93% planu 1.375.312 zł), z tego:

1) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **682.857,57 zł** (49,83% planu 1.370.312 zł), obejmującą:

a) *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **378.646,87 zł** (49,16% planu 770.312 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 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

b) *wydatki ze środków Miasta* – **304.210,70 zł** (50,70% planu 600.000 zł), które zostały wydatkowane na:

• **Realizację programu „ Posiłek w domu i szkole” – 221.688,59 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” – 82.522,12 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 – **3.903,70 zł** (tj. 78,07% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).

**11. Pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **3.100 zł** (tj. 39,74% planu 7.800 zł) – zadanie zrealizowane **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; pomocą objęto mężczyznę pochodzącego z Armenii,

**12. Pomoc zagraniczna** (rozdział 85279), zaplanowana kwota – **50.000 zł** na zakup produktów dla miasta partnerskiego Pryluky w Ukrainie tj. żywność, środki czystości, pościel, koce zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Pryluky w Ukrainie, zostanie wydatkowana w II półroczu br.

**13. Pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **2.936.938,43 zł** tj. 71,14% planu wydatków bieżących 4.128.630 zł), obejmują:

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **1.197.422,98**, tj. 73,19% planu wydatków bieżących 1.635.977 zł; poniesione wydatki obejmują:
  - a) **wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy – kwota 1.121.130 zł** (tj. 97,26% planu 1.152.680 zł)

b) *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **76.292,98 zł**, tj. 52,87% planu 144.297 zł, obejmujące: zakup opakowań na potrzeby organizacji pomocy okołoświątecznej osobom samotnym, starszym oraz potrzebującym pomocy, zamieszkującym na terenie miasta Ostrołęki – 1.673,43 zł, zakup środków żywnościowych – 18.504,52 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 – 11.882,39 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” – 4.311 zł, uchwały Nr 232/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży” – 694,50 zł, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej – 1.850 zł, koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską – 8.522,14 zł, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 17 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – 22.270 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.375 zł, pozostałe wydatki – 5.210 zł (m.in.: program Witkac, odpis z księgi wieczystej, zakup stempli).

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 165.000 zł dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Realizacja zadania pn. „Wyposażenie Klubu Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zaplanowana na kwotę 174.000 zł (tego środki MUW – 139.000 zł, środki Miasta – 35.000 zł) nastąpi w II półroczu br.

2) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.739.515,45 zł**, tj. 69,79% planu 2.492.653 zł, obejmująca:

a) **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **410.554,39 zł**, tj. 45,92 % planu 894.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **771,84 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **301.988,49 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.225,05 zł**, zakup artykułów spożywczych – **41.486,04 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **55.082,97 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego



wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe: konserwacja systemu alarmowego, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, aktualizacja oprogramowania, wykonanie okresowej oceny izolacji obwodów elektrycznych, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne. Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych;

- b) **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - ze środków Miasta**, kwota – **46.966,84 zł**, tj. 27,34 % planu 171.776 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **44.709,22 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.459,25 zł**, pozostałe wydatki – **798,37 zł** (środków żywności, badania profilaktyczne, zakup usług telekomunikacyjnych). Klub Integracji Społecznej „Progres” udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw. Prowadzi przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach działań KIS zorganizowano prace społecznie użyteczne w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r. dla 20 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie Porozumienia Nr 5623-1/2022 w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych zawartego w dniu 25 maja 2022 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce a Miastem Ostrołęka;
- c) **wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** – kwota łączna – **4.125 zł**, tj. 41,67 % planu 9.900 zł, z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe. W I półroczu 2022 r. z usługi teleopieki skorzystały 34 osoby powyżej 60 roku życia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
- d) **sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania** – kwota **1.237.866,23 zł**, (tj. 99,14% planu 1.248.595 zł) *ze środków z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w br. przyznaje, ustala

wysokość i wypłaca dodatki osłonowe. Dodatek osłonowy przysługuje osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę. Jeżeli przeciętny dochód przekracza kwotę 2.100 zł przy jednoosobowym gospodarstwie domowym, 1.500 zł przy wieloosobowym gospodarstwie domowym dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. I półroczu 2022 r. dodatek osłonowy otrzymało 3.010 gospodarstw domowych;

- e) **realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2022 Moduł II – kwota 16.998,10 zł**, (tj. 15,01% planu 113.238 zł) **ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne**, z tego: dotacja została wydatkowana na: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi-10.151,95 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-5.460,15 zł*, *pozostałe wydatki bieżące-1.386 zł* (wynajem autokaru, rejs statkiem);
- f) **realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 5.271,69 zł**, (tj. 25,10% planu 21.006 zł) **ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie. Ponadto wykonano ulotki promujące program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz ubezpieczenie pracowników. Wsparciem Programu łącznie objęto 2 osoby w wieku powyżej 70 lat. Program „Korpus Wspierania Seniorów” na rok 2022 miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii Covid-19 oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego pozostali w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, itp.;
- g) **zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy – kwota 17.733,20 zł**, (tj. 58,84% planu 30.138 zł). W I półroczu 2022 r. z pomocy w formie jednego gorącego posiłku w szkole skorzystało 146 dzieci, w przedszkolu 93 dzieci. Z zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu skorzystało 45 dzieci.

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.000 zł na Kartę Wielkiej Rodziny, Kartę Seniora i Ostrołęcką Kartę Młodzieżową zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan ogółem – **3.188.857 zł**

Wykonanie ogółem – **1.607.889,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,42%**

Poniesione wydatki, w kwocie **1.607.889,05 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

1. **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **73.645 zł ze środków z powiatu ostrołęckiego - 6.693,50 zł, ze środków Miasta – 66.951,50 zł** (50% planu 147.290 zł).

Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową przekazaną do:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w kwocie 46.865 zł, oraz

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „DOMINO”, w kwocie 26.780 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 – **190.229,71 zł** (tj. 42,22% planu 450.534 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone- 127.626,29 zł, środki Miasta-62.603,42 zł**; Łączne wydatki (190.229,71 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wydatki pochodne – **122.368,30 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.741,68 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **64.119,73 zł**, tj. zakup energii, usługi remontowe, pozostałe (m.in. konserwacja systemu alarmowego, koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic i hydrantów oraz sprzątnięcia), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty czynszowe; *W ramach prowadzonej działalności*

*Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie I półrocza b.r. wydał 508 orzeczeń oraz 77 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.*

3. **Obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **15.656,88 zł** (26,81% planu 58.400 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **14.288,79 zł**, zakup materiałów i sprzętu biurowego – **972,99 zł**, opłaty pocztowe – **395,10 zł**.
4. **Wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.072.050 zł** (50,0% planu 2.144.100 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 **256.307,46 zł** (65,97% planu 388.533 zł), z tego:
  - a) **wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego – kwota 251.590,36 zł**, (tj. 91,35% planu 275.400 zł) *ze środków Funduszu Pomocy.* Środki zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych na osobę wraz z kosztami obsługi, na podstawie art 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uprawniony do w/w pomocy jest obywatel Ukrainy który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. Jednorazowe świadczenia zostały wypłacone 817 obywatelom Ukrainy.
  - b) **pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy – kwota 4.552,03 zł**, (tj. 99,98% planu 4.553 zł) *ze środków Funduszu Pomocy.* Środki zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uprawniony do w/w pomocy jest obywatel Ukrainy który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. Z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystało 18 osób.

c) realizację projektu „Radosny Świetlicobus”, kwota – **165,07 zł** (tj. 0,17% planu wydatków 100.000 zł), wydatkowana przez MOPR. Finansowanie obejmowało zakup środków czystości.

Radosny Świetlicobus – mobilna świetlica objazdowa funkcjonuje na terenie miasta Ostrołęki w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. W świetlicobusie prowadzone są zajęcia animacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców Ostrołęki. Świetlicobus odwiedza wszystkie ostrołęckie osiedla. Głównym celem działania Świetlicobusu jest organizacja czasu wolnego dzieciom, integracja oraz podtrzymywanie pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi i ich opiekunami.

Zaplanowana kwota 8.580 zł (ze środków z dotacji celowej MUW) na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających na terytorium RP, nastąpi w II półroczu br.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem – **10.495.757,67 zł**

Wykonanie ogółem – **4.737.073,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,13%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. Zadania inwestycyjne*, na kwotę **0,00 zł** planu **1.690.938,67 zł**; zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji,
- II. Zadania bieżące*, na kwotę na kwotę – **4.737.073,90 zł**, tj. 53,80% planu (8.804.819 zł), z tego:
  - 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozd.85403), kwota– **515.411,11 zł**, tj. 43,62% planu (1.181.651 zł), w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK – **414.454,24 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **23.182 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, do napraw) – **8.752,01 zł**, zakup środków żywności – **40.450,50 zł**, zakup usług zdrowotnych – **240 zł**, zakup energii – **19.066,31 zł**, usługi remontowe (konserwacja wężła ciepłego i windy) – **959,40 zł**, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne) – **3.456,35 zł**, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **727,22 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.123,08 zł**.

**2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **313.519,18 zł**, tj. 58,07% planu 539.891 zł), obejmująca:

- 1) *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie – **208.356,18 zł**, tj. 69,01% planu 301.900 zł,
- 2) *pozostałe wydatki*, w kwocie **105.163** tj. 44,19% planu 237.991 zł, *realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Przedszkola Miejskie Nr 5, 16*; Finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe, wydatki pochodne oraz wpłaty na PPK, na kwotę **101.126,65 zł** oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.036,35 zł**.

**3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **1.491.214,31 zł**, tj. 52,36% planu wydatków bieżących (2.847.895 zł), obejmująca:

- 1) *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie – **125.098,02 zł**, tj. 65,84% planu 190.000 zł,
- 2) *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **1.366.116,29 zł** (51,40% planu 2.657.895 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody dla pracowników) – **246,99 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK – **1.248.376,96 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **69.975,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.516,59 zł**, obejmujące, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: m.in. środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, akcesoriów komputerowych, środków owadobójczych), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora wody, nadzór BHP, odnowienie domeny, aktualizacja programu, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, przeglądy techniczne budynku), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

**4. Internaty** (rozdział 85410), kwota – **2.229.440 zł** (tj. 58,38% planu 3.818.695 zł), z tego: wynagrodzenia, wydatki pochodne oraz wpłaty na PK – **1.466.213,95 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **82.566,09 zł**, zakup środków żywności – **452.805,99 zł**, zakup energii – **149.466,39 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **78.387,58 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, kosze na śmieci, dozowniki mydła, tonery, wyposażenie apteczki,

art. do napraw, paliwo, wyposażenie), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV, dezynsekcja owadów, deratyzacja, opłaty pocztowe, druk kart żywieniowych, zdjęć), usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łączne wydatki na Internaty (2.229.440. zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.018.311,70 zł**, tj. 59,46% planu 1.712.562 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **309.734,87 zł**, tj. 58,73% planu 527.395 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **901.393,43 zł**, tj. 57,10% pl. 1.578.738 zł.

- 5. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **134.415,51 zł** (tj. 65,57% planu 205.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW-107.036,41 zł, udział własny Miasta-27.279,10 zł**. Środki zostały wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym określone w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. 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. Natomiast zasiłek szkolny można przyznać w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, np. śmierć rodzica, nieszczęśliwy wypadek, itp. W I półroczu 2022 r. MOPR wypłacił 164 stypendia i 1 zasiłek szkolny. Pomoc została przyznana w formie jednorazowego świadczenia refundującego wydatki związane z procesem edukacyjnym uczniów.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **12.025,64 zł**, tj. 42,27% planu 28.449 zł), obejmująca: sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli, studiów podyplomowych, zakup materiałów biurowych oraz delegacji.
- 7. Pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **41.048,15 zł** (tj. 22,40% planu 183.238 zł), obejmującą:
- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **438,15 zł**,
  - 2) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **40.610 zł**.

## RODZINA

Plan ogółem – **49.914.803,91 zł**

Wykonanie ogółem – **35.084.814,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,29%**

Realizacja wydatków obejmowała:

*I. Zadania inwestycyjne*, na kwotę **0,00 zł** planu **1.700.000 zł**; zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji,

*II. Zadania bieżące*, na kwotę na kwotę – na kwotę **35.084.814,44 zł** (tj. 72,77% planu (48.214.803,91 zł), z tego:

**1. Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **21.874.252,24 zł** (tj. 99,85% planu rocznego 21.907.134,60 zł), którą przeznaczono na:

1) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **21.820.132,80 zł** (tj. ~100% planu rocznego 21.820.134,60 zł), z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”**. Poniesione wydatki w kwocie **21.820.132,80 zł** obejmują: wypłatę świadczeń wychowawczych - 21.751.805,77 zł (wypłacono 43.712 świadczeń wychowawczych) oraz koszty obsługi - 68.327,03 zł. Na koszty obsługi składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie- 67.717,03 zł oraz pozostałe wydatki – 610 zł (opłaty pocztowe);

2) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **54.119,44 zł** (62,21% planu 87.000 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 – **9.553.903,07 zł** (tj. 51,30% planu 18.624.000 zł), którą przeznaczono na:

1) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **9.521.929,42 zł** – 51,54% planu (18.476.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 9.370.072,28 zł, środki Miasta – 151.857,14 zł**.

Poniesione wydatki z *dotacji celowej* w kwocie **9.370.072,28 zł**, obejmowały:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych – 6.722.588,11 zł (wypłacono: 11.095 zasiłków rodzinnych, 1.770 świadczeń rodzinnych, 4.291 świadczeń w zakresie dodatków



do zasiłków rodzinnych, 6.288 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.558 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 123 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- b) wypłatę świadczeń rodzicielskich – 471.135,60 zł (515 świadczeń),
- c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.000 zł),
- d) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego-1.184.111,76 zł (2.724 świadczenia),
- e) zasiłki dla opiekunów – 7.440 zł (12 świadczeń),
- f) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 231 osób – 694.241,50 zł,
- g) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników, wpłaty na PPK – 282.555,31 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych w Ostrołęce realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. MOPR ustala uprawnienia i wypłaca ww. świadczenia osobom uprawnionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku, MOPR wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobie do ukończenia 25 roku życia lub osobie legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności - bezterminowo, uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. MOPR prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów MOPR wypłaca zasiłki dla opiekuna. Od dnia wejścia w życie ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” MOPR zrealizował w I półroczu 2022 r. wypłatę 2 świadczeń „Za życiem”.

Poniesione wydatki ze środków Miasta w kwocie **151.857,14 zł**, obejmowały: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne

od wynagrodzeń - 96.108,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, tonerów, licencji, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do zasilacza) – 13.377,09 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - 5.357,67 zł, konserwacja kserokopiarki – 369 zł, usługi zdrowotne – 90 zł, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, monitoring, ścieki, wykonanie druków, abonament RTV) – 20.889,14 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.118,81 zł, opłaty i składki – 496,80 zł, odpisy na ZFŚS 12.472,28 zł, szkolenia pracowników – 1.118 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 459,80 zł.

2) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **31.973,65 zł** (21,60% planu 148.000 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), kwota **1.128,30 zł, tj. 73,79 % planu 1.529 zł**, z dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

**4. Wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **435.563,31 zł** (tj. 44,41% planu ogółem 980.789 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) – **400 zł**, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz wpłaty na PPK (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno-obsługowych, kierownika, asystentów rodziny, szkolenie z BHP) – **355.905,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.696,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **63.560,85 zł** (zakupy: środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac plastycznych z dziećmi, koszy do segregacji śmieci, artykułów remontowych, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy (II śniadania, podwieczorki), zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe (abonament RTV, usługi informatyczne, wyjścia z wychowankami do sali zabaw, na lodowisko, monitoring, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych podopiecznych świetlic, opłata za platformę zakupową, opłatę za przegląd ppoż.), opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokale świetlic: „Słodziaki” i „Gwiazdki”, „Pociecha”, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałą zarząd, opłaty za superwizje asystentów rodziny i wychowawców świetlic).

**5. Rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **900.133,31 zł** (46,76% planu 1.925.175 zł), na którą złożyły się: **dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego – 106.335,18 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki – 54.040,21 zł, środki własne miasta – 739.757,92 zł;**

Poniesione łączne wydatki (900.133,31 zł), obejmowały:

1) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę **109.433,32 zł** (~100% planu 109.437 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierownika, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – **102.491,32 zł**, umowy zlecenia (usługi psychologiczne) – **1.250 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **5.692 zł**, m.in. zakup tuszy do drukarek, świetlówek, teczek do archiwizacji, zakup energii, usług pozostałych: opłaty za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłaty za użytkowanie platformy zakupowej, ekspertyzę techniczną, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2022 r. z dniem 1 kwietnia 2022 r. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej został włączony w struktury MOPR.

2) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **667.966,27 zł** (45,92% planu 1.454.638 zł), obejmująca:

a) **wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 106.335,18 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w 38 rodzinach zastępczych, w których umieszczone jest 44 dzieci do 18 roku życia – **105.272,70 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **1.062,48 zł**,

b) **wydatki w ramach środków powiatowych – 561.631,09 zł**, w tym **dotacja z innych powiatów – 54.040,21 zł**), obejmujące:

- pomoc pieniężną dla 50 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **367.547,83 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **25.271,32 zł**,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **7.187,36 zł**,

- jednorazowe świadczenie dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z potrzebami 1 przyjętego dziecka – **1.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – **71.580,67 zł**,
- zadania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – **89.043,91 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 73.332,13 zł, wynagrodzenie bezosobowe psychologa – 4.250 zł, zakupy licencji, telefonu, sprzętu komputerowego – 2.663,09 zł, wykonanie plakatów, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz opłaty pocztowe – 2.562,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.236,14 zł,

3) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **122.733,72 zł** (33,99% planu 361.100 zł), dotyczące: zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie utrzymania 14 dzieci z Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego) – 122.731,96 zł oraz odsetek *od dotacji i płatności*, pobranych nienależnie - 1,76 zł,

**6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę **956.713,47 zł** (tj. 47,10% planu 2.031.292 zł), z której sfinansowano:

1) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę **456.656,40 zł**, tj. 44,18% planu 1.033.532 zł, (*dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających na terenie Ostrołęki – 166.044,46 zł, środki Miasta – 290.611,94 zł*) obejmująca: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki) – **3.782,50 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **268.925,77 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP) – **5.334 zł**, zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe) – **39.675,64 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.033,25 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **129.905,24 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, sprzęt AGD, art. niezbędne do bieżącego funkcjonowania, realizacja leków, zakup okularów korekcyjnych), zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (składki szkolne,

wyjścia integracyjne wychowanków, opłata za platformę zakupową, usługi kominiarskie, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, kurierskie, krawieckie, transportowe, opłaty za obiady w szkole, 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 **333.863,49 zł**, tj. 50,08% planu 666.670 zł, obejmująca: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki) – **3.805 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **234.917,41 zł**, zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup artykułów na uroczystości okolicznościowe) – **23.528,50 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.720,25 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **62.892,33 zł**, obejmującej: zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiały do drobnych prac remontowych, zakup akcesoriów dekoracyjnych, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia pomieszczeń ogólnodostępnych, realizacja leków, zakup okularów korekcyjnych), zakup energii, zakup usług pozostałych (składki szkolne, wyjścia i wyjazdy integracyjne wychowanków, opłata abonentowa, opłata za platformę zakupową, opłaty za zajęcia pozalekcyjne, usługi kominiarskie, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic, opłaty za obiady w szkole), 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 – **103.333,68 zł** (60,40% planu 171.090 zł), obejmująca:

a) *wydatki w ramach dotacji celowej MUW* – **41.588,68 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla 20 wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **41.173,80 zł** (za okres od stycznia do maja 2022 r.) oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **414,88 zł**.

Od czerwca 2022 r. wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

b) **wydatki w ramach środków powiatowych – 61.745 zł**, obejmujące pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 21 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 20 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (54.518,40 zł), 1 wychowanki opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy (3.306,60 zł) oraz pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanki opuszczającej zakład poprawczy – 3.920 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 62.859,90 zł** (39,29% planu 160.000 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 – **129.566,25 zł**, tj. 66,11% planu 196.000 zł, obejmująca: zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sfinansowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, które dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. W I półroczu 2022 r. opłacono składki dla 125 osób.

**8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** (rozdział 85516), kwota – **806.011,81 zł** (z tego dotacja celowa w ramach środków europejskich – 208.716,79 zł, środki Miasta - 597.295,02 zł) tj. 46,14% planu 1.746.856,31 zł.

Łączne wydatki 806.011,81 zł obejmują:

1) utrzymanie Żłobka Miejskiego, na kwotę **597.295,02 zł** (48,67% planu 1.227.318 zł), **sfinansowana ze środków Miasta**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.791,17 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **489.675,48 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.835,75 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **79.992,62 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, ogrodnicze, niezbędne wyposażenie, paliwo), 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,

przeгляд budynku i placu zabaw, odnowienie certyfikatu, dorabianie kluczy), 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 **208.716,79 zł**, *sfinansowana ze środków europejskich*, tj. 40,17% planu 519.538,31 zł, z tego:

a) wydatki Żłobka Miejskiego, kwota **154.960,70 zł** (50,09% planu 309.372,84 zł).

Sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obługowych – 124.725,02 zł, zakup środków żywności- 24.346,59 zł, zakup energii – 5.170,53 zł, pozostałe wydatki – 718,56 zł (usługi kanalizacyjne, opłaty za internet, abonament, rozmowy telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami),

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota **53.756,09 zł** (25,58% planu 210.165,47 zł).

Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego,

**9. Pozostała działalność** (rozdział 85595), kwota **427.542,68 zł** (53,31% planu 802.028 zł),

z tego:

a) **Wydatki Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych**, kwota – **351.849,26 zł** (48,48% planu 725.700 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **348,01 zł**, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **304.933,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.256 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **38.311,49 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów, podpisów kwalifikowanych), usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego), zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe (roczny przegląd budynków, usługi BHP, odprowadzanie ścieków, śmieci, kontynuacja programu antywirusowego, usługi informatyczne, opłata za platformę zakupową, wymiana opon), delegacje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

b) **Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**, kwota **75.693,42 zł**, tj. 99,17 % planu 76.328 zł, z tego:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota **41.735,13 zł**, tj. 98,90% planu 42.200 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy na podstawie art 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku |z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Uprawniony do w/w pomocy jest obywatel Ukrainy który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

W I półroczu 2022 r. wypłacono 363 świadczenia rodzinne.

- wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota **33.958,29 zł**, tj. **99,50%** planu 34.128 zł na sfinansowanie pobytu 3 dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwotę 33.958,29 zł wydatkowano na: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki) – **765 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **22.941,30 zł**, zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe) – **4.146,50 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **269 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **5.836,49 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiałów do drobnych prac naprawczych, wyposażenia realizacja recept), zakup energii, zakup usług pozostałych (składki szkolne, wyjścia integracyjne wychowanków, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe, fryzjerskie, opłaty za obiady w szkole, przeglądy gaśnic), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia wychowanków, gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **23.044.747,30 zł**

Wykonanie ogółem – **9.302.614,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,37%**



Wydatkowane łączne środki (9.302.614,50 zł), obejmują:

- I. **Zadania inwestycyjne**, na kwotę **1.179.712,30 zł** (tj. 22,64% planu 5.210.612,00 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. **Zadania bieżące**, na kwotę **8.122.902,20 zł** (tj. 45,55% planu wydatków bieżących 17.834.135,30 zł).

Poniesione przez Urząd Miasta wydatki bieżące (**8.122.902,20 zł**), obejmowały:

1. **Gospodarkę odpadami komunalnymi** (rozdział 90002), kwota – **4.515.847,67 zł** (50,84% planu 8.881.832,31 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 – 4.505.932,45 zł, nagrody konkursowe – 1.402,41 zł szkolenia – 840,00 zł.
2. **Oczyszczanie Miasta** (rozdział 90003), kwota – **1.605.213,10 zł** (49,93% planu – 3.215.000 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 – 464.924,40 zł, tj. 37,19% planu wydatków bieżących 1.250.000 zł (*w tym ze środków ochrony środowiska – 106.914,40 zł*), wydatkowana na: utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie miasta oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005), kwota – 159.408 zł, tj. 49,82% planu wydatków bieżących 320.000 zł, wydatkowana na zakup usług pozostałych – opracowanie audytów energetycznych 12 budynków użyteczności publicznej.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015), kwota – **1.088.304,72 zł**, tj. 42,89% planu 2.537.600 zł), wydatkowana na: umowa zlecenie – **10.650 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego), zakup materiałów do usunięcia usterek oświetlenia ulicznego – **64.358,08 zł**, zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w granicach miasta – **868.456,09 zł**, zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – **54.937,65 zł**, zakup usług pozostałych (opłata za najem słupów oświetlenia ulicznego, inwentaryzacja

geoinformatyczna infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z audytem efektywności energetycznej i ekologicznej sieci oświetlenia ulicznego) – **89.902,90 zł**.

6. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026), kwota **34.135 zł**, tj. 75,19% planu 45.400 zł, wydatkowana na nagrody w konkursach ekologicznych – 800 zł, koszty postępowania sądowego – 33.335 zł.
7. **Pozostała działalność** (rozdział 90095), kwota ogółem – **255.069,31 zł**, tj. 16,10% planu wydatków bieżących **1.584.302,99 zł** (*w tym ze środków ochrony środowiska – 0,00 zł*); Poniesione łączne wydatki bieżące, na kwotę 255.069,31 zł, obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. karmy dla kotów wolnożyjących, 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, zakup sprzętu biurowego na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”) – **24.814,83 zł**, zakup energii (zakup energii do funkcjonowania fontann, budynku szaletu miejskiego, domku ratownika, targowisk) – **10.558,86 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, nadzór nad lasami, abonament za pobór danych z sensorów powietrza, konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej) – **110.231,65 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) – **109.075 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego – **388,97 zł**.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **19.235.860 zł**

Wykonanie ogółem – **7.144.660,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,14%**

Wydatkowane łączne środki (7.144.660,04 zł), obejmują:

- I. Zadania inwestycyjne**, na kwotę **3.660.085,23 zł** (tj. 31,28% planu 11.700.803 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,

**II. Zadania bieżące**, na kwotę **3.484.574,81 zł** (tj. 46,24% planu wydatków bieżących 7.535.057 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**3.484.574,81 zł**), obejmowały:

**1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**, kwota – **2.805.000 zł** (tj. 50,0% planu 5.610.000 zł), z tego:

1) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **1.500.000 zł**, tj. 50,0% planu 3.000.000 zł,

2) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **1.305.000 zł**, tj. 50,0% planu 2.610.000 zł (środki Miasta – **1.204.998 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **100.002 zł**),

**2. Pozostałą działalność** (rozdział 92195), na kwotę – **4.339.660,04 zł**, tj. 31,85% planu wydatków (13.625.860 zł), z przeznaczeniem na:

1) dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **186.820 zł**, tj. 55,91% planu (334.120 zł), z tego:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania
1.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Opracowanie i wydanie publikacji pt."Biogramy wybranych działaczy społecznych z miasta i powiatu Ostrołęka"	10.000,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	"Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 10	4.000,00
3.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Z. Niedziałkowska "Ostrołęka. Dzieje miasta" (reprint)	20.000,00
4.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Opracowanie i wydanie publikacji (reprintu) pt. "Dzieje Ostrołęki 1944-1975"	30.000,00
5.	Związek Kurpiów	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa Kurpiów poprzez wydanie Słownika Kurpiowskiego	4.000,00
6.	Związek Kurpiów	IV Olimpiada wiedzy o Kurpiach	2.000,00
7.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	Koncert Patriotyczny Ostrołęka - Powstańcom Warszawy - 1 sierpnia 2022	5.000,00
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Czasopismo "Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki" nr 9	4.000,00
9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Publikacja: Edward Kupiszewski: Ballada o wzlocie i upadku. Powieść	4.000,00
10.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	XIV Ostrołęcki Festiwal Fotografii	6.000,00
11.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	Album "Ostrołęka i... " w fotografii członków OTF	20.000,00
12.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Poczet ZASŁUŻONYCH DLA OSTROŁĘKI. Kontynuacja_3.	4.000,00
13.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	"Ostrołęka - kościół farny w dziejach miasta"	4.000,00

14.	Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne	Kto Ty jesteś? Polak Mały - Program rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z elementami warsztatów upowszechniający pielęgnowanie Polskości	15.000,00
15.	Chorągwia Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego	III Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	6.000,00
16.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	"Zeszyty Naukowe" nr XXXVI Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	4.000,00
17.	Fundacja Adama Chętnika	Czesława Lewandowska - 35 lat twórczości	10.000,00
18.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Konferencja popularnonaukowa "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce następstwem rozwoju przemysłowego Ostrołęki i regionu"	3.000,00
19.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - finał 2022	3.000,00
20.	Stowarzyszenie Akademia Łuczniczka	Letnie Potańcówki w Ostrołęce - II edycja	20.000,00
21.	Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Galloping Bulls	Galloping Bulls Parade 2022	8.820,00
<b>Razem</b>			<b>186.820,00</b>

2) realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

finansowanego ze środków europejskich, kwota **40.253,65 zł**, tj. 8,13% planu 495.016 zł. Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego – 34.452,35 zł, zakupiono materiały biurowe – 3.813 zł, usługi pozostałe – strona internetowa, wykonanie materiałów promocyjnych – 1.988,30 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące, kwota – **639.321,16 zł**, tj. 44,71% planu 1.430.041 zł,

obejmująca: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (doroczne nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 6 osób indywidualnych i 4 podmioty zbiorowe) – **35.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (autorskie programy artystyczne podczas Dni Ostrołęki, otwarcia kąpieliska miejskiego) – **4.147 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. bukiety okolicznościowe w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych, flagi masztowe do ekspozycji w uchwytach flagowych, zakup paliwa do agregatów prądotwórczych w związku zorganizacją Dni Ostrołęki) – **19.391,10 zł**, zakup usług remontowych – podest pomnika-rzeźby żołnierza na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Ostrołęce – 9.999,99 zł; zakup usług pozostałych (świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl, wykonanie iluminacji świetlnej fasady budynku przy placu gen. Józefa Bema z okazji narodowych świąt majowych, usługi zakupione w związku z organizacją Dni Ostrołęki, dofinansowanie wyjazdu ostrołęckich rodzin zastępczych do

Sejmu RP, grupy teatralnej Promyki Dziesiątki na XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek) – **383.763,07 zł**,

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **23.487.974 zł**

Wykonanie ogółem – **6.840.453,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **29,12%**

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

- I. Zadania inwestycyjne**, na kwotę **169.269,40 zł** (tj. 1,35% planu 12.567.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- II. Zadania bieżące**, na kwotę **6.671.183,85 zł** (tj. 61,09% planu wydatków bieżących 10.920.974 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**6.671.183,85 zł**), obejmowały:

- 1. Instytucje kultury fizycznej** (rozdział 92604), kwota – **1.330.000 zł**, tj. 66,50% 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 – **5.341.183,85 zł** (tj. 59,87% planu 8.920.974 zł), z której sfinansowano:
  - 1) dotację dla klubów sportowych – 1.657.450 zł** (tj. 85,44% planu 1.940.000 zł), z tego:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania
1.	MZKS Narew 1962 Ostrołęka	Szkolenie sportowe dorosłych, dyscyplina - piłka nożna	250.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	42.500,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	33.000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy Clan	Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów oraz udział w zawodach	4.000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy Clan	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowo-rekreacyjnych w Ostrołęce: VIII Ostrołęckiego Biegu Papiesskiego, VII Testu Coopera dla Wszystkich oraz XII "Mikołajek na sportowo"	6.000,00
6.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	87.000,00

7.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	11.000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	20.000,00
9.	Klub Sportowy Jantar	J.2022 sen	25.000,00
10.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka	Sprawny niepełnosprawnych 2022	2.000,00
11.	Klub Sportowy Jantar	J.2022 mł	33.000,00
12.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	14.000,00
13.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka	Szkolenie seniorów i udział w rozgrywkach ligowych	80.000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	Sportowe szkolenie seniorów	5.000,00
15.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	33.000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy Clan	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	8.000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Piłka siatkowa chłopców - szkolenie dzieci i młodzieży	75.000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	XV Memoriał Arkadiusza Gołasia w piłce siatkowej chłopców	5.000,00
19.	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	33.000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe 2022	3.500,00
21.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka	Szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych	50.000,00
22.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	Mistrzostwa Polski Kadetek Związku Sportowego Mażoretek - Ostrołęka 9 - 10 kwietnia 2022	5.000,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	16.000,00
24.	Regionalny Klub Kolarski Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa	10.000,00
25.	MZKS Narew 1962 Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	80.000,00
26.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Badmintonowa Ostrołęka 2022	3.950,00
27.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Organizacja szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6.000,00
28.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	50.000,00
29.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych	14.000,00
30.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Organizacja imprezy sportowej - Krajowy Turniej Gimnastyki Sportowej	5.000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	12.000,00

32.	Uczniowski Klub Sportowy Champion	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	8.000,00
33.	Uczniowski Klub Sportowy Atria	Sportowy Taniec Towarzyski - szkolenie dzieci i młodzieży	18.000,00
34.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju ostrołęckich przedszkoli "Baw się z APN 2022"	3.000,00
35.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Upowszechnianie Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	112.000,00
36.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2022 r.	10.000,00
37.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki	100.000,00
38.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka	Majówka z piłką ręczną	2.000,00
39.	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	22.500,00
40.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród seniorów	4.000,00
41.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie dzieci	3.000,00
42.	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	Turnieje Piłkarskie "Futbol Drybling Cup"	6.000,00
43.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych członków Ostrołęckiego Klubu Bowlingowego	7.000,00
44.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Bezpłatne szkolenia seniorów z zakresu gry w tenisa ziemnego oraz rozgrywki szkoleniowe dla seniorów: mężczyzn, kobiet, seniorów w tym +60 w sezonie 2022	4.000,00
45.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie wakacji oraz organizacja szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2022	28.000,00
46.	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	Szkolenie sportowe osób dorosłych w zakresie sztuki walki aikido	3.000,00
47.	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sztuki walki aikido	3.000,00
48.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	20.000,00
49.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży	22.000,00
50.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Udział sportowców reprezentujących Ostrołęki, region KURPI, Powiatu Ostrołęckiego w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym	4.000,00
51.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza	Organizowanie rywalizacji sportowej i prowadzenie nauczania w szachach	12.000,00
52.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Organizacja Otwartych Mistrzostw Ostrołęki OMO 2022	3.000,00
53.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	IV Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintonie	3.000,00
54.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Szkolenie i udział w rozgrywkach w koszykówce chłopców i dziewcząt	10.000,00

55.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Ostrołęcka Liga Szkoleniowa Tenisa Ziemnego 2022	2.000,00
56.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	29.000,00
57.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Organizacja X Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów	3.000,00
58.	Uczniowski Klub Sportowy Unia-Basket Ostrołęka	JEJ CZAS NA START - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki kobiet	19.000,00
59.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki 2022 w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Ostrołęki,	3.500,00
60.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie seniorów - IV Liga T S,	7.000,00
61.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	Wielobój atletyczny	1.500,00
62.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	4.000,00
63.	Stowarzyszenie Rozwoju poprzez Taniec Progres	Szkolenie sportowe, rekreacja oraz przygotowanie do zawodów różnej rangi Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2022	25.000,00
64.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju piłki nożnej APN CUP 2022	6.000,00
65.	Uczniowski Klub sportowy Diament	XVI Memoriał pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	5.000,00
66.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	VII Trzeźwościowy Bieg Przelajowy "Cross na Ostrej Łące"	2.000,00
67.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	VII Bieg Kolejarza	2.000,00
68.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS	Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym	7.000,00
69.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	XI Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	7.000,00
70.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów, pod nazwą: międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn "KURPIE VOLLEYBALL 2022"	5.000,00
71.	MZKS Narew 1962 Ostrołęka	Uczestnictwo w rozgrywkach IV ligi mazowieckiej – piłka nożna	100.000,00
<b>Razem:</b>			<b>1.657.450</b>

2) *pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **136.204,31 zł** (42,65% planu 319.381 zł), obejmująca: *stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – 43.200 zł, stypendia sportowe dla dorosłych za wybitne osiągnięcia sportowe – 13.992 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyróżnienia dla zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego MAG, wyróżnienia w plebiscycie Sportowiec Roku, trofea sportowe na zawody i turnieje) – 5.196 zł, zakup usług remontowych – naprawa kładki wybiegu dla psów w parku miejskim – 8.610 zł, zakup usług pozostałych (w tym: dofinansowanie udziału*



sportowców w zawodach sportowych, świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl; usługi świadczone przez Park Wodny podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, wsparcie organizacji wydarzeń sportowych – festyn piłkarski z okazji jubileuszu 60-lecia klubu sportowego Narew Ostrołęka, Bieg Kurpiów w Narciarstwie Klasycznym, VIII Ostrołęcki Bieg Papieski, turnieje piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki ) – **65.206,31 zł**,

- 3) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną **3.547.529,54 zł** (53,25% planu 6.661.593 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) – **30.434,31 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.244.257,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z koordynatorami zajęć sportowych, animatorów sportu, obsługą medyczną i sędziowską, konserwatorem na stadionie, sprzątaniami pomieszczeń biurowych i usługowych na Hostelu Fortis) – **94.450,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **98.250 zł**, zakup materiałów i wyposażenia: m.in.: środki czystości, program antywirusowy, paliwo do samochodów, maszyn i urządzeń służbowych, materiały biurowe, wyposażenie do Hostelu Fortis, części zamienne i materiały do urządzeń – **162.830,16 zł**, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazowej – **316.004,80 zł**, zakup usług remontowych – naprawa samochodu Skoda Octavia – **4.846 zł**, zakup usług pozostałych (m.in.: 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, konserwacja platformy schodowej, przegląd okresowy kas fiskalnych, opłaty za posiłki w Hostelu, konserwacja wężła ciepłego, opłaty za ścieki) – **387.456,89 zł** oraz pozostałe wydatki – **208.999,36 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 (18.750,36 zł) i trwały zarząd (112.195,59 zł), szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

\* \* \*

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2022 r., na kwotę **14.229.197,14 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan /w złotych/	Wykonanie /w złotych/	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	0,00	0,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 542 728,08	7 433 173,41	28,00
3.	630	TURYSTYKA	3 058 496,00	0,00	0,00
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 872 346,27	942 472,41	24,34
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 734,00	77 602,56	19,13
6.	720	INFORMATYKA	200 000,00	47 093,44	23,55
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 000,00	0,00	0,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	233 000,00	0,00	0,00
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 600 000,00	689 038,39	14,98
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	30 750,00	15,38
11.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 690 938,67	0,00	0,00
12.	855	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 700 000,00	0,00	0,00
13.	900	GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 210 612,00	1 179 712,30	22,64
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 700 803,00	3 660 085,23	31,28
15.	926	KULTURA FIZYCZNA	12 567 000,00	169 269,40	1,35
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>72 252 658,02</b>	<b>14 229 197,14</b>	<b>19,69</b>

**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 2022 roku:

- 1. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego – (-) 242.702,81 zł.**
- 2. Przychody** ogółem, kwota – **3.424.226,92 zł**, tj. 53,39% planu 6.413.402,81 zł, z tego:
  - 1) **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.330.000 zł**, tj. 66,50% planu dotacji (2.000.000 zł) oraz 41,73% kosztów poniesionych przez Zakład,
  - 2) **dochody własne**, kwota – **2.094.226,92 zł**, tj. 47,45% planu dochodów własnych (4.413.402,81 zł), z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy lokali usługowych – **39.058,09 zł**, wpływów z usług – **2.041.242,01 zł** (uzyskanych m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, prowadzenia zajęć aqua aerobiku, nauki pływania, rezerwacji torów pływackich, działalności restauracji „Nemo” i „Olimpijska”, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny, w tym karta wielkiej rodziny, seniora i młodzieży – 22.093 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.643,02 zł**, wpływów z tytułu kar i odszkodowań – **3.162,69 zł**, wpływów z różnych dochodów (m.in. refundacje wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę ZUS i PIT) – **8.121,11 zł**.
- 3. Koszty** ogółem, kwota – **3.187.034,32 zł**, tj. 51,65% planu 6.170.700 zł, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia ochronnego) – **3.741,13 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **1.463.676,31 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługi restauracji „Nemo”, kręgielni, klienta indywidualnego na basenie) – **431.160,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **56.595,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.231.861,66 zł** obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części zamiennych do maszyn, urządzeń i wyposażenia, artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji,

materiałów do restauracji, opakowań, paliwa, części zamiennych do samochodów, środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody)-485.974,42 zł, zakup energii-504.446,89 zł, usługi remontowe (m.in. konserwacje platformy, urządzeń dźwigowych, stacji transformatorowych, naprawy maszyn i urządzeń, centrali wentylacyjnej, regeneracje maszyn i urządzeń, gaśnic)-25.510,19 zł, obowiązkowe badania lekarskie-2.725 zł, usługi pozostałe (m.in. aktualizacja oprogramowania, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, badania laboratoryjne, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd kas fiskalnych, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, pozostałe przeglądy techniczne, okablowanie kręgielni, wynajęcie toru przeszkód, pranie, prowizja za transakcje karta płatniczą, przegląd central wentylacyjnych i gaśnic, obsługa prawna, wynajem dystrybutora wody)-103.070,54 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-2.146,46 zł, opłaty czynszowe-58.411,20 zł, podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego)-421,73 zł, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, prawa pokrewne – muzyka)-15.396,55 zł, podatek od nieruchomości-20.772 zł, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. (m.in. gospodarowanie odpadami komunalnymi, koncesja na alkohol)-12.736,68 zł, szkolenia pracowników-250 zł.

#### **4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – (-)5.510,21 zł.**

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

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2022 roku**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem:</b>	<b>278 329 840,35</b>	<b>115 086 401,02</b>	<b>393 416 241,37</b>	<b>150 580 548,05</b>	<b>68 306 833,47</b>	<b>218 887 381,52</b>	<b>55,64%</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	250 269 802,66	114 903 055,02	365 172 857,68	149 486 820,75	68 306 833,47	217 793 654,22	59,64%	99,50%
			- majątkowe	28 060 037,69	183 346,00	28 243 383,69	1 093 727,30	0,00	1 093 727,30	3,87%	0,50%
			- <i>Dochody własne, w tym:</i>	148 946 270,77	26 556 284,00	175 502 554,77	79 570 203,26	14 868 366,90	94 438 570,16	53,81%	43,14%
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	61 818 963,00	16 039 951,00	77 858 914,00	30 909 480,00	8 019 972,00	38 929 452,00	50,00%	17,79%
			- <i>Dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej:</i>	43 987 512,46	11 461 179,02	55 448 691,48	34 091 872,32	7 303 024,90	41 394 897,22	74,65%	18,91%
			- bieżące (§ 2010, § 2060; § 2110, § 2160)	43 987 512,46	11 277 833,02	55 265 345,48	34 091 872,32	7 303 024,90	41 394 897,22	74,90%	18,91%
			- inwestycyjne (§ 6410)	0,00	183 346,00	183 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- <i>Dotacje celowe na zadania własne:</i>	6 898 416,00	3 012 000,00	9 910 416,00	3 979 811,38	1 627 385,00	5 607 196,38	56,58%	2,56%
			- bieżące (§ 2030, § 2130)	6 898 416,00	3 012 000,00	9 910 416,00	3 979 811,38	1 627 385,00	5 607 196,38	56,58%	2,56%
			- <i>Dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej:</i>	0,00	250 440,00	250 440,00	0,00	250 440,00	250 440,00	100,00%	0,11%
			- bieżące (§ 2120)	0,00	250 440,00	250 440,00	0,00	250 440,00	250 440,00	100,00%	0,11%
			- <i>Dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego:</i>	1 500 000,00	466 868,00	1 966 868,00	150 215,92	336 036,67	486 252,59	24,72%	0,22%
			- bieżące (§ 2310, § 2320)	1 500 000,00	466 868,00	1 966 868,00	150 215,92	336 036,67	486 252,59	24,72%	0,22%
			- <i>Dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin</i>	2 693 704,84	0,00	2 693 704,84	4 403,72	0,00	4 403,72	0,16%	0,00%
			- bieżące (§ 2009, § 2059, § 2710)	73 704,84	0,00	73 704,84	4 403,72	0,00	4 403,72	5,97%	0,00%
			- inwestycyjne (§ 6300)	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- <i>Dotacje pozyskane ze źródeł unijnych:</i>	13 524 025,67	0,00	13 524 025,67	1 543 229,16	0,00	1 543 229,16	11,41%	0,71%
			- bieżące (§ 2001, § 2007, § 2057)	2 375 041,65	0,00	2 375 041,65	1 452 229,16	0,00	1 452 229,16	61,15%	0,66%
			- inwestycyjne (§ 6207, § 6257)	11 148 984,02	0,00	11 148 984,02	91 000,00	0,00	91 000,00	0,82%	0,04%
			- <i>Środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa</i>	62 115,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- inwestycyjne (§ 6290)	62 115,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- inwestycyjne (§ 6350)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- Środki pozyskane z PFRON	528 938,67	0,00	528 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- inwestycyjne (§ 6260)	528 938,67	0,00	528 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- Środki i dotacje pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 204 995,94	55 735,00	2 260 730,94	2 239 766,29	55 735,00	2 295 501,29	101,54%	1,05%
			- bieżące (§ 2700)	2 204 995,94	55 735,00	2 260 730,94	2 239 766,29	55 735,00	2 295 501,29	101,54%	1,05%
			- Środki i dotacje pozyskane z Funduszu przeciwdziałania Covid	10 178 606,00	0,00	10 178 606,00	178 606,00	0,00	178 606,00	1,75%	0,08%
			- bieżące (§ 2180)	178 606,00	0,00	178 606,00	178 606,00	0,00	178 606,00	100,00%	0,08%
			- inwestycyjne (§ 6090)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- Subwencje	47 305 255,00	73 283 895,00	120 589 150,00	28 822 440,00	43 865 845,00	72 688 285,00	60,28%	33,21%
			- bieżące (§ 2920)	47 305 255,00	73 283 895,00	120 589 150,00	28 822 440,00	43 865 845,00	72 688 285,00	60,28%	33,21%
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,60</b>	<b>4 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1095		Pozostała działalność	4 520,60	0,00	4 520,60	4 520,60	0,00	4 520,60	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 520,60		4 520,60	4 520,60		4 520,60	100,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 922 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 922 059,00</b>	<b>968 363,09</b>	<b>0,00</b>	<b>968 363,09</b>	<b>12,22%</b>	<b>0,44%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	329 331,83	0,00	329 331,83	21,96%	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	179 115,91		179 115,91		0,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00	150 215,92		150 215,92	10,01%	0,07%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	0,00	500 000,00	6 827,60	0,00	6 827,60	1,37%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 174,00		3 174,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 653,60		3 653,60		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00			0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 944,00	0,00	4 909 944,00	15 158,72	0,00	15 158,72	0,31%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00		15 000,00	14 991,70		14 991,70	99,94%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	167,02		167,02	1,67%	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	4 884 944,00		4 884 944,00			0,00	0,00%	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	62 115,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 115,00		62 115,00			0,00	0,00%	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	940 000,00	0,00	940 000,00	612 553,67	0,00	612 553,67	65,17%	0,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 000,00		940 000,00	612 553,67		612 553,67	65,17%	0,28%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 350,97	0,00	1 350,97	13,51%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	1 350,97		1 350,97	13,51%	0,00%
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 140,30	0,00	3 140,30		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 140,30		3 140,30		0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		63095	Pozostała działalność	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	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	2 620 000,00		2 620 000,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 393 237,02</b>	<b>1 154 846,00</b>	<b>7 548 083,02</b>	<b>2 700 910,01</b>	<b>1 288 276,98</b>	<b>3 989 186,99</b>	<b>52,85%</b>	<b>1,82%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 000,00	1 154 846,00	6 474 846,00	2 659 918,55	1 288 276,98	3 948 195,53	60,98%	1,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00		200 000,00	133 925,74		133 925,74	66,96%	0,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00		1 400 000,00	1 094 026,36		1 094 026,36	78,14%	0,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	1 000,00		1 000,00	50,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	518 000,00		518 000,00	336 221,91		336 221,91	64,91%	0,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00		200 000,00	117 499,74		117 499,74	58,75%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00	884 420,40		884 420,40	29,48%	0,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	13 776,65		13 776,65		0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	79 047,75		79 047,75		0,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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		862 500,00	862 500,00		1 209 276,98	1 209 276,98	140,21%	0,55%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		183 346,00	183 346,00			0,00	0,00%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	7 525,61	0,00	7 525,61		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	7 525,61		7 525,61		0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 073 237,02	0,00	1 073 237,02	33 465,85	0,00	33 465,85	3,12%	0,02%
		0830	Wpływy z usług			0,00	33 288,48		33 288,48		0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	177,37		177,37		0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	1 073 237,02		1 073 237,02			0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>926 292,00</b>	<b>1 046 292,00</b>	<b>124 921,29</b>	<b>431 647,70</b>	<b>556 568,99</b>	<b>53,19%</b>	<b>0,25%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	152 267,70	152 267,70	37,78%	0,07%
		0830	Wpływy z usług		311 000,00	311 000,00		121 263,68	121 263,68	38,99%	0,06%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		0,02	0,02		0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 000,00	92 000,00		31 004,00	31 004,00	33,70%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	523 292,00	523 292,00	0,00	279 380,00	279 380,00	53,39%	0,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		523 292,00	523 292,00		279 380,00	279 380,00	53,39%	0,13%
	71035		Cmentarze	120 000,00	0,00	120 000,00	124 921,29	0,00	124 921,29	104,10%	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	120 000,00		120 000,00	124 921,29		124 921,29	104,10%	0,06%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,76</b>	<b>0,00</b>	<b>518,76</b>		<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	518,76	0,00	518,76		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	518,76		518,76		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 785 507,00</b>	<b>71 763,00</b>	<b>2 857 270,00</b>	<b>1 543 213,44</b>	<b>55 481,48</b>	<b>1 598 694,92</b>	<b>55,95%</b>	<b>0,73%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	648 978,00	32 563,00	681 541,00	340 539,69	16 281,48	356 821,17	52,36%	0,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	648 859,00		648 859,00	340 469,94		340 469,94	52,47%	0,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563,00	32 563,00		16 281,48	16 281,48	50,00%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,00		119,00	69,75		69,75	58,61%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 529,00	0,00	101 529,00	103 421,72	0,00	103 421,72	101,86%	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	486,79		486,79		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 529,00		1 529,00	1 528,77		1 528,77	99,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 406,16		1 406,16		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa 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	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00%	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	91 000,00		91 000,00	91 000,00		91 000,00	100,00%	0,04%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%	0,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 360,00	26 360,00		26 360,00	26 360,00	100,00%	0,01%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 840,00	12 840,00		12 840,00	12 840,00	100,00%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	1 099 252,03	0,00	1 099 252,03	54,02%	0,50%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00		1 340 000,00	502 898,50		502 898,50	37,53%	0,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00		40 000,00	35 006,00		35 006,00	87,52%	0,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00	4 450,00		4 450,00	89,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00		5 000,00	3 075,50		3 075,50	61,51%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	9 024,74		9 024,74		0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00		145 000,00	59 208,00		59 208,00	40,83%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	670,00		670,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	807,16		807,16		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 408,14		1 408,14		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00		450 000,00	452 945,69		452 945,69	100,65%	0,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00	29 739,43		29 739,43	59,48%	0,01%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	18,87		18,87		0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>50,03%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00	0,00	8 993,00	4 499,00	0,00	4 499,00	50,03%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00		8 993,00	4 499,00		4 499,00	50,03%	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 032,94</b>	<b>9 917 025,00</b>	<b>10 252 057,94</b>	<b>336 949,42</b>	<b>6 494 342,40</b>	<b>6 831 291,82</b>	<b>66,63%</b>	<b>3,12%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 917 025,00	9 917 025,00	0,00	6 494 342,40	6 494 342,40	65,49%	2,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 917 025,00	9 917 025,00		6 493 701,00	6 493 701,00	65,48%	2,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00		641,40	641,40		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00		26 000,00			0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40		0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	33,40		33,40		0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	0,00	35 000,00	31 840,73	0,00	31 840,73	90,97%	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00		35 000,00	26 159,66		26 159,66	74,74%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 681,07		5 681,07		0,00%
	75495		Pozostała działalność	274 032,94	0,00	274 032,94	305 075,29	0,00	305 075,29	111,33%	0,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 032,94		274 032,94	305 075,29		305 075,29	111,33%	0,14%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,03%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	50,00%	0,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>119 361 926,87</b>	<b>16 039 951,00</b>	<b>135 401 877,87</b>	<b>61 947 180,11</b>	<b>8 019 972,00</b>	<b>69 967 152,11</b>	<b>51,67%</b>	<b>31,96%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000,00	0,00	600 000,00	250 154,25	0,00	250 154,25	41,69%	0,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00		600 000,00	247 809,56		247 809,56	41,30%	0,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 344,69		2 344,69		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 900 000,00	0,00	41 900 000,00	21 539 615,97	0,00	21 539 615,97	51,41%	9,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 600 000,00		38 600 000,00	20 193 864,71		20 193 864,71	52,32%	9,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego			0,00	400,00		400,00		0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0,00	584,00		584,00		0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00		2 700 000,00	1 310 478,52		1 310 478,52	48,54%	0,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		500 000,00	31 980,94		31 980,94	6,40%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	315,60		315,60		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		100 000,00	1 992,20		1 992,20	1,99%	0,00%
	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	11 910 000,00	0,00	11 910 000,00	7 068 191,01	0,00	7 068 191,01	59,35%	3,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00		5 600 000,00	3 294 387,69		3 294 387,69	58,83%	1,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 000,00	37 562,65		37 562,65	93,91%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		10 000,00	9 838,00		9 838,00	98,38%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00		1 700 000,00	828 078,16		828 078,16	48,71%	0,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00		300 000,00	159 286,23		159 286,23	53,10%	0,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00		10 000,00	5 783,00		5 783,00	57,83%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00		250 000,00	211 470,00		211 470,00	84,59%	0,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00		3 900 000,00	2 491 443,96		2 491 443,96	63,88%	1,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	16 335,60		16 335,60		0,01%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	395,00		395,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		100 000,00	13 610,72		13 610,72	13,61%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 132 963,87	0,00	3 132 963,87	2 179 738,88	0,00	2 179 738,88	69,57%	1,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	312 344,87		312 344,87	312 344,87		312 344,87	100,00%	0,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00		700 000,00	369 004,47		369 004,47	52,71%	0,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00		1 320 619,00	1 008 323,62		1 008 323,62	76,35%	0,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00		800 000,00	477 656,42		477 656,42	59,71%	0,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	12 000,00		12 000,00		0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	375,50		375,50		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	34,00		34,00		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 818 963,00	0,00	61 818 963,00	30 909 480,00	0,00	30 909 480,00	50,00%	14,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 428 201,00		53 428 201,00	26 714 100,00		26 714 100,00	50,00%	12,20%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 390 762,00		8 390 762,00	4 195 380,00		4 195 380,00	50,00%	1,92%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	16 039 951,00	16 039 951,00	0,00	8 019 972,00	8 019 972,00	50,00%	3,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 283 752,00	14 283 752,00		7 141 878,00	7 141 878,00	50,00%	3,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 756 199,00	1 756 199,00		878 094,00	878 094,00	50,00%	0,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 747 919,00</b>	<b>73 339 630,00</b>	<b>131 087 549,00</b>	<b>29 734 988,02</b>	<b>43 921 580,00</b>	<b>73 656 568,02</b>	<b>56,19%</b>	<b>33,65%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 183 347,00	66 083 997,00	113 267 344,00	28 761 486,00	40 265 893,00	69 027 379,00	60,94%	31,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 183 347,00	66 083 997,00	113 267 344,00	28 761 486,00	40 265 893,00	69 027 379,00	60,94%	31,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 369 964,00	1 369 964,00	0,00	684 984,00	684 984,00	50,00%	0,31%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 369 964,00	1 369 964,00		684 984,00	684 984,00	50,00%	0,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 864,00	55 735,00	497 599,00	912 546,00	55 735,00	968 281,00	194,59%	0,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	520 682,00		520 682,00	1041,36%	0,24%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 864,00	55 735,00	447 599,00	391 864,00	55 735,00	447 599,00	100,00%	0,20%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 800,00	0,00	10 000 800,00	2,02	0,00	2,02	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00	2,02		2,02	0,25%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00		10 000 000,00			0,00	0,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 908,00	0,00	121 908,00	60 954,00	0,00	60 954,00	50,00%	0,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 908,00		121 908,00	60 954,00		60 954,00	50,00%	0,03%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	5 829 934,00	5 829 934,00	0,00	2 914 968,00	2 914 968,00	50,00%	1,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 829 934,00	5 829 934,00		2 914 968,00	2 914 968,00	50,00%	1,33%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 717 335,55</b>	<b>694 383,02</b>	<b>11 411 718,57</b>	<b>5 746 668,70</b>	<b>819 285,19</b>	<b>6 565 953,89</b>	<b>57,54%</b>	<b>3,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 467,90	0,00	63 467,90	146 627,70	0,00	146 627,70	231,03%	0,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00		26,00	104,00		104,00	400,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00		27,00	137,00		137,00	507,41%	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	19 252,00		19 252,00	61 939,44		61 939,44	321,73%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714,00		1 714,00	12 018,70		12 018,70	701,21%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 289,50		4 289,50		0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	226,90		226,90	226,90		226,90	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 222,00		6 222,00	31 912,16		31 912,16	512,89%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	7 319 103,00	0,00	7 319 103,00	3 292 940,39	0,00	3 292 940,39	44,99%	1,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 866,00		428 866,00	192 791,10		192 791,10	44,95%	0,09%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 709 325,00		1 709 325,00	825 211,21		825 211,21	48,28%	0,38%
		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	7 195,11		7 195,11		0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00		2 500 000,00	898 750,74		898 750,74	35,95%	0,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212,00		212,00	7 664,62		7 664,62	3615,39%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	562,00		562,00	950,82		950,82	169,19%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 933,00		11 933,00	14 690,80		14 690,80	123,11%	0,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 127,00		2 127,00	7 145,49		7 145,49	335,94%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 661 078,00		2 661 078,00	1 333 540,50		1 333 540,50	50,11%	0,61%
	80105		Przedszkola specjalne	16 566,00	0,00	16 566,00	8 406,50	0,00	8 406,50	50,75%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0,00	122,00		122,00		0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00		16 566,00	8 284,50		8 284,50	50,01%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 878,00	0,00	94 878,00	49 321,50	0,00	49 321,50	51,98%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00		94 878,00	49 321,50		49 321,50	51,98%	0,02%
	80115		Technika	0,00	68 325,00	68 325,00	0,00	83 865,31	83 865,31	122,74%	0,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 010,00	1 010,00		1 924,00	1 924,00	190,50%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		715,00	715,00		956,00	956,00	133,71%	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		41 590,00	41 590,00		36 612,92	36 612,92	88,03%	0,02%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług		200,00	200,00		200,60	200,60	100,30%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 900,00	2 900,00		7 678,48	7 678,48	264,78%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 810,00	5 810,00		5 809,97	5 809,97	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00	4 100,00		18 683,34	18 683,34	455,69%	0,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	92 511,20	92 511,20		0,04%
		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		92 511,20	92 511,20		0,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	32 278,00	32 278,00	0,00	67 633,12	67 633,12	209,53%	0,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	300,00		312,00	312,00	104,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00		135,00	135,00	67,50%	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		24 000,00	24 000,00		29 707,42	29 707,42	123,78%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00		7 555,74	7 555,74	251,86%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00		81,02	81,02		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 778,00	2 778,00		2 778,95	2 778,95	100,03%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00		2 129,33	2 129,33	106,47%	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		24 933,66	24 933,66		0,01%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	26 550,00	26 550,00	0,00	55 896,54	55 896,54	210,53%	0,03%
		0830	Wpływy z usług		26 550,00	26 550,00		37 056,18	37 056,18	139,57%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		1 090,34	1 090,34		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		1 800,02	1 800,02		0,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		15 950,00	15 950,00		0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 305,00	310 000,00	1 685 305,00	899 035,43	262 149,00	1 161 184,43	68,90%	0,53%
		0830	Wpływy z usług	1 375 305,00	310 000,00	1 685 305,00	887 800,93	260 119,82	1 147 920,75	68,11%	0,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	11 234,50	2 029,18	13 263,68		0,01%
	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	66 264,00	0,00	66 264,00	31 288,29	0,00	31 288,29	47,22%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00		66 264,00	31 249,88		31 249,88	47,16%	0,01%
		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	38,41		38,41		0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	19 630,02	273 763,28	254 133,26	19 630,02	273 763,28	100,00%	0,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 133,26		254 133,26	254 133,26		254 133,26	100,00%	0,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 630,02	19 630,02		19 630,02	19 630,02	100,00%	0,01%
	80195		Pozostała działalność	1 527 618,39	237 600,00	1 765 218,39	1 064 915,63	237 600,00	1 302 515,63	73,79%	0,60%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2001	Dotacja celowa 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	718 493,16		718 493,16	718 493,16		718 493,16	100,00%	0,33%
		2007	Dotacja celowa 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	290 167,17		290 167,17			0,00	0,00%	0,00%
		2009	Dotacja celowa 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	30 535,59		30 535,59			0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	471 253,22		471 253,22	342 018,75		342 018,75	72,58%	0,16%
		2059	Dotacja celowa 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	17 169,25		17 169,25	4 403,72		4 403,72	25,65%	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		237 600,00	237 600,00		237 600,00	237 600,00	100,00%	0,11%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 088 951,00</b>	<b>18 591,00</b>	<b>3 107 542,00</b>	<b>978 016,14</b>	<b>8 705,40</b>	<b>986 721,54</b>	<b>31,75%</b>	<b>0,45%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 063 951,00	0,00	3 063 951,00	963 876,09	0,00	963 876,09	31,46%	0,44%
		0830	Wpływy z usług	328 500,00		328 500,00	163 517,52		163 517,52	49,78%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 389,94		1 389,94		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 735 451,00		2 735 451,00	798 968,63		798 968,63	29,21%	0,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2 281,70	0,00	2 281,70		0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	2 281,70		2 281,70		0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	8 705,40	8 705,40	46,83%	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 591,00	18 591,00		8 705,40	8 705,40	46,83%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	11 858,35	0,00	11 858,35	47,43%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	11 095,00		11 095,00	44,38%	0,01%
		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	763,35		763,35		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 593 758,00</b>	<b>10 810 000,00</b>	<b>19 403 758,00</b>	<b>6 221 254,62</b>	<b>5 514 001,62</b>	<b>11 735 256,24</b>	<b>60,48%</b>	<b>5,36%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	269 961,00	10 810 000,00	11 079 961,00	188 774,12	5 514 001,62	5 702 775,74	51,47%	2,61%
		0830	Wpływy z usług	112 361,00	7 800 000,00	7 912 361,00	31 174,12	3 854 045,14	3 885 219,26	49,10%	1,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		9 448,37	9 448,37		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		13 320,51	13 320,51		0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00		21 802,60	21 802,60	218,03%	0,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000 000,00	3 000 000,00		1 615 385,00	1 615 385,00	53,85%	0,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 600,00		157 600,00	157 600,00		157 600,00	100,00%	0,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 752,00	0,00	1 435 752,00	768 541,41	0,00	768 541,41	53,53%	0,35%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		18 000,00	14 351,41		14 351,41	79,73%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 752,00		1 417 752,00	754 190,00		754 190,00	53,20%	0,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	49,23%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00		63 000,00	32 000,00		32 000,00	50,79%	0,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	889 149,75	0,00	889 149,75	70,79%	0,41%
		0830	Wpływy z usług			0,00	2 677,57		2 677,57		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00	6 472,18		6 472,18	64,72%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 000,00		1 246 000,00	880 000,00		880 000,00	70,63%	0,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 098,00	0,00	5 098,00	4 850,92	0,00	4 850,92	95,15%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 098,00		5 098,00	4 850,92		4 850,92	95,15%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	772 000,00	0,00	772 000,00	415 935,00	0,00	415 935,00	53,88%	0,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	1 935,00		1 935,00	38,70%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 000,00		767 000,00	414 000,00		414 000,00	53,98%	0,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 598,00	0,00	787 598,00	497 431,96	0,00	497 431,96	63,16%	0,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	8 755,05		8 755,05		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	7 006,00		7 006,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	27 298,91		27 298,91		0,01%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 098,00		115 098,00	92 255,00		92 255,00	80,15%	0,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00		672 500,00	362 117,00		362 117,00	53,85%	0,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	183,25	0,00	183,25		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	158,25		158,25		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	25,00		25,00		0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 580,00	0,00	309 580,00	154 326,42	0,00	154 326,42	49,85%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00		92 000,00	63 081,70		63 081,70	68,57%	0,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00		100 000,00	45 000,00		45 000,00	45,00%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 580,00		117 580,00	46 060,00		46 060,00	39,17%	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	184,72		184,72		0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	830 312,00	0,00	830 312,00	445 665,54	0,00	445 665,54	53,67%	0,20%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00		55 000,00	39 993,88		39 993,88	72,72%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 300,56		1 300,56		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	4 371,10		4 371,10	87,42%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 312,00		770 312,00	400 000,00		400 000,00	51,93%	0,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	0,00	7 800,00	3 100,00	0,00	3 100,00	39,74%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00		7 800,00	3 100,00		3 100,00	39,74%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	2 854 657,00	0,00	2 854 657,00	2 821 296,25	0,00	2 821 296,25	98,83%	1,29%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	109 212,61		109 212,61	72,81%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	750,82		750,82		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	306,45		306,45		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	325,61		325,61		0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248 595,00		1 248 595,00	1 248 595,00		1 248 595,00	100,00%	0,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 238,00		252 238,00	252 238,00		252 238,00	100,00%	0,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 006,00		21 006,00	21 006,00		21 006,00	100,00%	0,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 182 818,00		1 182 818,00	1 186 546,00		1 186 546,00	100,32%	0,54%
		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	2 315,76		2 315,76		0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>279 953,00</b>	<b>330 901,00</b>	<b>610 854,00</b>	<b>279 953,00</b>	<b>159 036,20</b>	<b>438 989,20</b>	<b>71,86%</b>	<b>0,20%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 387,00	13 387,00			0,00	0,00%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	250 534,00	250 534,00	0,00	127 752,20	127 752,20	50,99%	0,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 534,00	250 534,00		127 685,00	127 685,00	50,97%	0,06%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00		67,20	67,20		0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	24 264,00	24 264,00	41,55%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		58 400,00	58 400,00		24 264,00	24 264,00	41,55%	0,01%
	85395		Pozostała działalność	279 953,00	8 580,00	288 533,00	279 953,00	7 020,00	286 973,00	99,46%	0,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 580,00	8 580,00		7 020,00	7 020,00	81,82%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 953,00		279 953,00	279 953,00		279 953,00	100,00%	0,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 938,67</b>	<b>748 180,00</b>	<b>1 412 118,67</b>	<b>139 287,47</b>	<b>636 294,81</b>	<b>775 582,28</b>	<b>54,92%</b>	<b>0,35%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 508,88	48 508,88	97,02%	0,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00		78,00	78,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00		40 450,50	40 450,50	80,90%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		1 486,15	1 486,15		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		6 494,23	6 494,23		0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	1 311,75	0,00	1 311,75		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	1 311,75		1 311,75		0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	528 938,67	0,00	528 938,67	2 975,72	0,00	2 975,72	0,56%	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	2 341,44		2 341,44		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	400,41		400,41		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1,00		1,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	232,87		232,87		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 938,67		528 938,67			0,00	0,00%	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	698 180,00	698 180,00	0,00	587 785,93	587 785,93	84,19%	0,27%
		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		7 000,00	7 000,00		4 277,43	4 277,43	61,11%	0,00%
		0830	Wpływy z usług		566 000,00	566 000,00		463 948,50	463 948,50	81,97%	0,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		64 700,00	64 700,00		59 080,00	59 080,00	91,31%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 480,00	60 480,00		60 480,00	60 480,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%	0,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00%	0,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 153 103,70</b>	<b>402 839,00</b>	<b>41 555 942,70</b>	<b>32 113 495,61</b>	<b>483 027,94</b>	<b>32 596 523,55</b>	<b>78,44%</b>	<b>14,89%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 907 134,60	0,00	21 907 134,60	21 874 254,04	0,00	21 874 254,04	99,85%	9,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00		22 000,00	10 626,14		10 626,14	48,30%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00		65 000,00	43 493,30		43 493,30	66,91%	0,02%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	21 820 134,60		21 820 134,60	21 820 134,60		21 820 134,60	100,00%	9,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 410 500,00	0,00	18 410 500,00	9 536 043,55	0,00	9 536 043,55	51,80%	4,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00		25 000,00	3 580,84		3 580,84	14,32%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00		123 000,00	28 392,81		28 392,81	23,08%	0,01%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 135 000,00		18 135 000,00	9 376 000,00		9 376 000,00	51,70%	4,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 500,00		127 500,00	128 069,90		128 069,90	100,45%	0,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	0,00	1 529,00	1 534,95	0,00	1 534,95	100,39%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529,00		1 529,00	1 529,00		1 529,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	5,95		5,95		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	2 732,12	0,00	2 732,12		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 633,65		2 633,65		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	98,47		98,47		0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	223 561,00	223 561,00	0,00	161 109,27	161 109,27	72,07%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00		192,34	192,34	192,34%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00		194,72	194,72	19,47%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		14,00	14,00		0,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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		106 668,00	106 668,00		106 668,00	106 668,00	100,00%	0,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 793,00	115 793,00		54 040,21	54 040,21	46,67%	0,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	179 278,00	179 278,00	0,00	321 918,67	321 918,67	179,56%	0,15%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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		59 721,00	59 721,00		0,03%
		0830	Wpływy z usług			0,00		31 045,86	31 045,86		0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		3 437,98	3 437,98		0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00		20 000,00	20 000,00		0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		79,37	79,37		0,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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		41 590,00	41 590,00		41 590,00	41 590,00	100,00%	0,02%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		137 688,00	137 688,00		166 044,46	166 044,46	120,59%	0,08%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	0,00	196 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	67,09%	0,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00		195 000,00	131 500,00		131 500,00	67,44%	0,06%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 612,10	0,00	561 612,10	491 050,95	0,00	491 050,95	87,44%	0,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	43 600,00		43 600,00		0,02%
		0830	Wpływy z usług	121 000,00		121 000,00	30 402,60		30 402,60	25,13%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 526,79		2 526,79		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 743,11		1 743,11		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	61,20		61,20		0,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów			0,00	30 000,00		30 000,00		0,01%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa 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	440 612,10		440 612,10	382 717,25		382 717,25	86,86%	0,17%
	85595		Pozostała działalność	76 328,00	0,00	76 328,00	76 380,00	0,00	76 380,00	100,07%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	52,00		52,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 328,00		76 328,00	76 328,00		76 328,00	100,00%	0,03%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 662 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 962 000,00</b>	<b>6 782 661,10</b>	<b>309 179,75</b>	<b>7 091 840,85</b>	<b>71,19%</b>	<b>3,24%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	5 879 244,98	0,00	5 879 244,98	66,43%	2,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00		8 850 000,00	5 879 244,98		5 879 244,98	66,43%	2,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	42 310,19	0,00	42 310,19		0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	42 310,19		42 310,19		0,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 905,00	0,00	3 905,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	82,58		82,58		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 822,42		3 822,42		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	814 892,05	309 179,75	1 124 071,80	102,19%	0,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	236,80	118,40	355,20		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	814 655,25	309 061,35	1 123 716,60	102,16%	0,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	12 000,00	24 153,97	0,00	24 153,97	201,28%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	10 613,25		10 613,25		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	7 411,88		7 411,88		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	6 128,84		6 128,84		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00			0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 154,91	0,00	18 154,91		0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 873,29		1 873,29		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 537,50		1 537,50		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	14 744,12		14 744,12		0,01%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 620 360,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 820 360,00</b>	<b>32 345,10</b>	<b>100 002,00</b>	<b>132 347,10</b>	<b>2,27%</b>	<b>0,06%</b>
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100 002,00	100 002,00	50,00%	0,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00		100 002,00	100 002,00	50,00%	0,05%
	92195		Pozostała działalność	5 620 360,00	0,00	5 620 360,00	32 345,10	0,00	32 345,10	0,58%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 440,00		34 440,00	24 600,00		24 600,00	71,43%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 601,00		40 601,00	6 407,10		6 407,10	15,78%	0,00%
		2007	Dotacja celowa 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	445 516,00		445 516,00			0,00	0,00%	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	1 338,00		1 338,00		0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	5 099 803,00		5 099 803,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 251 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 245,00</b>	<b>920 802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>920 802,57</b>	<b>73,59%</b>	<b>0,42%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 251 245,00	0,00	1 251 245,00	920 802,57	0,00	920 802,57	73,59%	0,42%
		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	1 016 645,00		1 016 645,00	697 200,88		697 200,88	68,58%	0,32%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	125 864,00		125 864,00	125 858,77		125 858,77	100,00%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		6 000,00	3 856,06		3 856,06	64,27%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 736,00		31 736,00	31 735,99		31 735,99	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00		71 000,00	46 675,09		46 675,09	65,74%	0,02%
		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	15 475,78		15 475,78		0,01%

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2022 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- bieżące	321 950 789,48	109 792 614,21	431 743 403,69	156 418 761,48	57 508 453,93	213 927 215,41	49,55	100,00
			- majątkowe	253 279 698,36	106 211 047,31	359 490 745,67	143 838 274,24	55 859 744,03	199 698 018,27	55,55	93,35
				68 671 091,12	3 581 566,90	72 252 658,02	12 580 487,24	1 648 709,90	14 229 197,14	19,69	6,65
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89 520,60</b>	<b>5 252,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252,63</b>	<b>5,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	732,03	0,00	732,03	73,20	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	732,03		732,03	73,20	0,00
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	88 520,60	0,00	88 520,60	4 520,60	0,00	4 520,60	5,11	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,64		88,64	88,64		88,64	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 431,96		4 431,96	4 431,96		4 431,96	100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 448 818,18</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>40 491 305,08</b>	<b>15 745 944,92</b>	<b>1 648 709,90</b>	<b>17 394 654,82</b>	<b>42,96</b>	<b>8,13</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	0,00	9 640 000,00	8 750 372,15	0,00	8 750 372,15	90,77	4,09
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00		180 000,00	133 863,45		133 863,45	74,37	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870 000,00		8 870 000,00	8 616 508,70		8 616 508,70	97,14	4,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00		590 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 321 750,00	3 042 486,90	13 364 236,90	1 959 186,40	1 648 709,90	3 607 896,30	27,00	1,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00		60 000,00	22 144,45		22 144,45	36,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 160 000,00		2 160 000,00	87 147,96		87 147,96	4,03	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00		340 000,00	64 195,36		64 195,36	18,88	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	1 564,00		1 564,00	78,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00		11 000,00	6 000,00		6 000,00	54,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 750,00	3 042 486,90	10 781 236,90	1 778 134,63	1 648 709,90	3 426 844,53	31,79	1,60
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	13 426 846,18	0,00	13 426 846,18	4 371 825,71	0,00	4 371 825,71	32,56	2,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 771,00		352 771,00	237 304,76		237 304,76	67,27	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00		293 000,00	21 258,40		21 258,40	7,26	0,01

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2022 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00		315 500,00	110 148,75		110 148,75	34,91	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		17 000,00	14 808,00		14 808,00	87,11	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	162 798,00		162 798,00	161 623,16		161 623,16	99,28	0,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	257 038,00		257 038,00	257 037,65		257 037,65	100,00	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 363,00		54 363,00	51 362,41		51 362,41	94,48	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 867,18		5 750 867,18	1 395 906,43		1 395 906,43	24,27	0,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 944,00		4 884 944,00	1 697 900,89		1 697 900,89	34,76	0,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 565,00		1 333 565,00	424 475,26		424 475,26	31,83	0,20
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	919 230,00	0,00	919 230,00	1 720,25	0,00	1 720,25	0,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00		155 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00	1 720,25		1 720,25	2,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 230,00		684 230,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>60019</b>		Płatne parkowanie	500 000,00	0,00	500 000,00	165 499,00	0,00	165 499,00	33,10	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00		500 000,00	165 499,00		165 499,00	33,10	0,08
	<b>60022</b>		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	123 107,00	0,00	123 107,00	9 295,11	0,00	9 295,11	7,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 507,00		101 507,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00	8 999,91		8 999,91	42,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	295,20		295,20	49,20	0,00
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	2 437 885,00	0,00	2 437 885,00	488 046,30	0,00	488 046,30	20,02	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 885,00		2 437 885,00	488 046,30		488 046,30	20,02	0,23
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 300 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 556,00</b>	<b>119 229,48</b>	<b>0,00</b>	<b>119 229,48</b>	<b>3,61</b>	<b>0,06</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	40 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	24,25	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	9 700,00		9 700,00	97,00	0,00
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	3 260 556,00	0,00	3 260 556,00	109 529,48	0,00	109 529,48	3,36	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 260,00		95 260,00	59 529,48		59 529,48	62,49	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00		96 800,00	45 000,00		45 000,00	46,49	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 496,00		3 058 496,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 556 849,94</b>	<b>389 346,00</b>	<b>6 946 195,94</b>	<b>1 985 920,86</b>	<b>57 738,94</b>	<b>2 043 659,80</b>	<b>29,42</b>	<b>0,96</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 303,67	389 346,00	3 814 649,67	1 559 782,42	57 738,94	1 617 521,36	42,40	0,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 136,00	108 136,00		34 101,77	34 101,77	31,54	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00		4 288,62	4 288,62	85,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 028,00	20 028,00		6 773,17	6 773,17	33,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 836,00	2 836,00		939,66	939,66	33,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 034,00	8 000,00	113 034,00	49 827,79	718,64	50 546,43	44,72	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 346,00		17 346,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 436,00	35 000,00	964 436,00	340 380,86	8 629,01	349 009,87	36,19	0,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	15 000,00	76 000,00	20 095,68	940,84	21 036,52	27,68	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00		1 247,23	1 247,23	62,36	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00		35 000,00	18 408,84		18 408,84	52,60	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00		11 500,00	8 270,24		8 270,24	71,92	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	530,00		530,00	527,04		527,04	99,44	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 003,67		300 003,67	10 740,00		10 740,00	3,58	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00		202 000,00	184 490,00		184 490,00	91,33	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	16 000,00	2 373,56	100,00	2 473,56	15,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 454,00	183 346,00	1 730 800,00	862 568,41	0,00	862 568,41	49,84	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	62 100,00		62 100,00	31,05	0,03
	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	940 000,00	0,00	940 000,00	264 013,52	0,00	264 013,52	28,09	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		140 000,00	19 668,00		19 668,00	14,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00		800 000,00	244 345,52		244 345,52	30,54	0,11
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	2 191 546,27	0,00	2 191 546,27	162 124,92	0,00	162 124,92	7,40	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00		5 015,00	5 014,71		5 014,71	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 985,00		244 985,00	139 306,21		139 306,21	56,86	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00	17 804,00		17 804,00	2,97	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 237,02		1 073 237,02	0,00		0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 309,25		268 309,25	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>613 000,00</b>	<b>2 073 758,98</b>	<b>2 686 758,98</b>	<b>157 488,00</b>	<b>673 847,51</b>	<b>831 335,51</b>	<b>30,94</b>	<b>0,39</b>
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00	0,00	333 000,00	65 306,85	0,00	65 306,85	19,61	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00		333 000,00	65 306,85		65 306,85	19,61	0,03



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 528 732,98	1 528 732,98	0,00	411 737,29	411 737,29	26,93	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 619,00	526 619,00		264 298,36	264 298,36	50,19	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000,00	39 000,00		31 873,02	31 873,02	81,73	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 116,00	101 116,00		51 186,85	51 186,85	50,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 265,00	12 265,00		3 963,17	3 963,17	32,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00		27 033,73	27 033,73	67,58	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		529 732,98	529 732,98		9 860,00	9 860,00	1,86	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		16 500,00	16 500,00		12 098,10	12 098,10	73,32	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00		120,00	120,00	24,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		4 970,00	4 970,00	16,57	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 500,00	12 500,00		6 334,06	6 334,06	50,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000,00	184 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	30 000,00	523 292,00	553 292,00	11 614,83	262 110,22	273 725,05	49,47	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		1 000,00	1 000,00	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00	140 400,00		64 900,01	64 900,01	46,23	0,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		240 200,00	240 200,00		113 688,00	113 688,00	47,33	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 947,00	23 947,00		23 946,11	23 946,11	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 195,00	73 195,00		36 114,52	36 114,52	49,34	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 084,00	5 084,00		2 102,78	2 102,78	41,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	20,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	16 000,00	18 600,00	371,67	6 264,81	6 636,48	35,68	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00	4 463,78		4 463,78	49,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	150,00		150,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 421,00	6 421,00		3 277,99	3 277,99	51,05	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00	1 771,46		1 771,46	50,61	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	228,96		228,96	76,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 030,00	1 530,00	486,00	1 030,00	1 516,00	99,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	8 315,00		8 314,84	8 314,84	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00		1 471,16	1 471,16	58,85	0,00
	<b>71035</b>		Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00	80 566,32	0,00	80 566,32	32,23	0,04

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	2 963,76		2 963,76	7,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	77 602,56		77 602,56	38,80	0,04
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 734,00	21 734,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>400 636,71</b>	<b>0,00</b>	<b>400 636,71</b>	<b>44,52</b>	<b>0,19</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>400 636,71</b>	<b>0,00</b>	<b>400 636,71</b>	<b>44,52</b>	<b>0,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00		224 400,00	178 055,30		178 055,30	79,35	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00		475 600,00	175 487,97		175 487,97	36,90	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	47 093,44		47 093,44	23,55	0,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 539 501,00</b>	<b>140 018,00</b>	<b>27 679 519,00</b>	<b>14 139 844,40</b>	<b>83 615,61</b>	<b>14 223 460,01</b>	<b>51,39</b>	<b>6,65</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 240 063,00</b>	<b>100 818,00</b>	<b>2 340 881,00</b>	<b>1 047 830,41</b>	<b>53 115,90</b>	<b>1 100 946,31</b>	<b>47,03</b>	<b>0,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 170,00	77 360,00	1 797 530,00	761 461,55	37 020,00	798 481,55	44,42	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 272,00	7 065,00	131 337,00	101 381,83	7 063,50	108 445,33	82,57	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 890,00	14 730,00	313 620,00	136 788,75	7 785,17	144 573,92	46,10	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 465,00		41 465,00	11 283,45		11 283,45	27,21	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00	1 663,00	42 129,00	30 174,59	1 247,23	31 421,82	74,58	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00		14 800,00	6 740,24		6 740,24	45,54	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>862 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 900,00</b>	<b>399 043,10</b>	<b>0,00</b>	<b>399 043,10</b>	<b>46,24</b>	<b>0,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000,00		770 000,00	353 450,30		353 450,30	45,90	0,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	10 021,52		10 021,52	50,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00		7 000,00	2 087,83		2 087,83	29,83	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	45 400,00		45 400,00	32 893,05		32 893,05	72,45	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	590,40		590,40	29,52	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 943 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 943 429,00</b>	<b>11 617 217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 617 217,15</b>	<b>52,94</b>	<b>5,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00		93 000,00	8 375,55		8 375,55	9,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 860 000,00		14 860 000,00	7 675 932,94		7 675 932,94	51,65	3,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 000,00		1 177 000,00	1 083 677,33		1 083 677,33	92,07	0,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 000,00		2 765 000,00	1 481 498,20		1 481 498,20	53,58	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00		285 000,00	145 971,24		145 971,24	51,22	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00		150 000,00	13 982,00		13 982,00	9,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00		125 000,00	74 204,00		74 204,00	59,36	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00		413 500,00	207 837,27		207 837,27	50,26	0,10
		4260	Zakup energii	417 500,00		417 500,00	190 873,07		190 873,07	45,72	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	16 529,00		16 529,00	8 741,68		8 741,68	52,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	8 972,07		8 972,07	44,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 100,00		749 100,00	222 671,59		222 671,59	29,73	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 700,00		51 700,00	24 556,86		24 556,86	47,50	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00		3 700,00	1 525,90		1 525,90	41,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		20 000,00	10 509,52		10 509,52	52,55	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00		15 400,00	12 511,50		12 511,50	81,24	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 000,00		428 000,00	318 042,86		318 042,86	74,31	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00		51 000,00	45 198,66		45 198,66	88,62	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00		55 000,00	24 551,76		24 551,76	44,64	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00		132 000,00	57 583,15		57 583,15	43,62	0,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 499,71</b>	<b>30 499,71</b>	<b>77,81</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	2 400,00		2 348,78	2 348,78	97,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00		88,20	88,20	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 105,00	27 105,00		22 650,00	22 650,00	83,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 895,00	8 895,00		5 175,23	5 175,23	58,18	0,00
		4260	Zakup energii		150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		237,50	237,50	47,50	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 244,00</b>	<b>31 888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31 888,23</b>	<b>38,31</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	7 872,00		7 872,00	78,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	497,20		497,20	16,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00		70 244,00	23 519,03		23 519,03	33,48	0,01
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 409 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 865,00</b>	<b>1 043 865,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 865,51</b>	<b>43,32</b>	<b>0,49</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		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

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00		10 780,00	819,00		819,00	7,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00	909,97		909,97	18,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 385,00		734 385,00	210 511,95		210 511,95	28,67	0,10
		4220	Zakup środków żywności	53 300,00		53 300,00	10 254,17		10 254,17	19,24	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00		37 000,00	33 509,38		33 509,38	90,57	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		32 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 105,00		1 057 105,00	514 508,05		514 508,05	48,67	0,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 700,00	1 316,55		1 316,55	48,76	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00	696,80		696,80	69,68	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00		13 300,00	6 575,41		6 575,41	49,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00		180 000,00	94 706,14		94 706,14	52,61	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00		30,00	27,00		27,00	90,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00		100,00	1,40		1,40	1,40	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 720,00		26 720,00	26 712,48		26 712,48	99,97	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 351,00		125 351,00	125 350,73		125 350,73	100,00	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 594,00		25 594,00	17 966,48		17 966,48	70,20	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>4 434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 434,24</b>	<b>49,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00	0,00	8 993,00	4 434,24	0,00	4 434,24	49,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00		7 344,00	3 614,92		3 614,92	49,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00		1 291,00	648,54		648,54	50,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00		180,00	89,98		89,98	49,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00		178,00	80,80		80,80	45,39	0,00
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 639,36</b>	<b>26 944,40</b>	<b>28 583,76</b>	<b>34,03</b>	<b>0,01</b>
	<b>75310</b>		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	80 000,00	84 000,00	1 639,36	26 944,40	28 583,76	34,03	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	80 000,00	84 000,00	1 639,36	26 944,40	28 583,76	34,03	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 563 032,94</b>	<b>9 917 025,00</b>	<b>12 480 057,94</b>	<b>1 148 610,21</b>	<b>5 536 535,09</b>	<b>6 685 145,30</b>	<b>53,57</b>	<b>3,12</b>
	<b>75404</b>		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 917 025,00	9 917 025,00	0,00	5 536 535,09	5 536 535,09	55,83	2,59

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2022 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		309 537,00	309 537,00		168 210,63	168 210,63	54,34	0,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		109 692,00	109 692,00		56 501,91	56 501,91	51,51	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 444,00	7 444,00		5 616,86	5 616,86	75,45	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 099 801,00	7 099 801,00		3 420 801,39	3 420 801,39	48,18	1,60
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		174 016,00	174 016,00		74 389,31	74 389,31	42,75	0,03
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 550,00	543 550,00		543 550,00	543 550,00	100,00	0,25
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		151 921,00	151 921,00		69 273,44	69 273,44	45,60	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 834,00	19 834,00		8 487,83	8 487,83	42,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 691,00	2 691,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		903 631,00	903 631,00		829 817,65	829 817,65	91,83	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 592,00	198 592,00		116 980,50	116 980,50	58,90	0,05
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00		5 999,51	5 999,51	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		148 187,00	148 187,00		99 435,62	99 435,62	67,10	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		21 189,62	21 189,62	60,54	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00		14 928,00	14 928,00	74,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		80 262,00	80 262,00		44 499,88	44 499,88	55,44	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 428,00	18 428,00		9 382,37	9 382,37	50,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 386,00	10 386,00		6 710,09	6 710,09	64,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 663,00	5 663,00		5 163,00	5 163,00	91,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 326,00		3 326,00	3 326,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00		20 874,00	20 874,00	50,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 956,00	2 956,00		2 955,96	2 955,96	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 206,00	19 206,00		8 441,52	8 441,52	43,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154,00	154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00	34 068,86	0,00	34 068,86	20,65	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00	11 156,00		11 156,00	22,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00	1 574,89		1 574,89	31,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		27 000,00	10 734,00		10 734,00	39,76	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	2 448,20		2 448,20	24,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O. ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	7 050,00		7 050,00	35,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	1 105,77		1 105,77	11,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 544,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 544,06</b>	<b>31,64</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	323,26		323,26	32,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00	3 599,94		3 599,94	27,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	405,90		405,90	40,59	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00		8 000,00	4 214,96		4 214,96	52,69	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>836 441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>836 441,94</b>	<b>52,15</b>	<b>0,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00	15 413,79		15 413,79	51,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 000,00		1 149 000,00	561 687,19		561 687,19	48,88	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00		80 000,00	79 134,93		79 134,93	98,92	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		200 000,00	110 403,05		110 403,05	55,20	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00		25 000,00	13 817,66		13 817,66	55,27	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	456,00		456,00	45,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00	24 703,62		24 703,62	70,58	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 500,00	3 566,52		3 566,52	79,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		24 000,00	4 013,82		4 013,82	16,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00	800,00		800,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	5 291,93		5 291,93	35,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00	7 352,92		7 352,92	49,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		14 000,00	6 876,60		6 876,60	49,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		6 000,00	2 923,91		2 923,91	48,73	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>50 671,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50 671,44</b>	<b>15,69</b>	<b>0,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00	467,99		467,99	9,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00		32 000,00	2 650,00		2 650,00	8,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00		63 000,00	24 583,20		24 583,20	39,02	0,01
		4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00	16 823,89		16 823,89	30,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00		68 000,00	4 488,70		4 488,70	6,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00	1 657,66		1 657,66	82,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00		83 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 032,94</b>	<b>0,00</b>	<b>294 032,94</b>	<b>218 883,91</b>	<b>0,00</b>	<b>218 883,91</b>	<b>74,44</b>	<b>0,10</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00		1 122,00	1 122,00		1 122,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,94		160,94	160,94		160,94	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00		6 350,00	6 350,00		6 350,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00	2 320,86		2 320,86	70,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00	17 322,11		17 322,11	86,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00		263 100,00	191 608,00		191 608,00	72,83	0,09
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>39,17</b>	<b>0,02</b>
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00	25 025,00	25 025,00	41,67	0,01	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>1 588 292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 292,70</b>	<b>45,25</b>	<b>0,74</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 588 292,70	0,00	1 588 292,70	52,94	0,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00		3 000 000,00	1 588 292,70		1 588 292,70	52,94	0,74
	<b>75704</b>		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 000,00		510 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 307 358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	1 307 358,13	0,00	1 307 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 307 358,13		1 307 358,13	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 756 240,88</b>	<b>68 335 407,02</b>	<b>165 091 647,90</b>	<b>49 276 745,84</b>	<b>37 403 917,50</b>	<b>86 680 663,34</b>	<b>52,50</b>	<b>40,52</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	40 506 437,80	0,00	40 506 437,80	22 757 404,90	0,00	22 757 404,90	56,18	10,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 088,00		580 088,00	393 574,14		393 574,14	67,85	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00		51 500,00	7 904,09		7 904,09	15,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 040,00		4 789 040,00	2 385 304,77		2 385 304,77	49,81	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 909,00		378 909,00	364 669,29		364 669,29	96,24	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437 274,50		4 437 274,50	2 634 394,20		2 634 394,20	59,37	1,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675 606,22		675 606,22	255 286,33		255 286,33	37,79	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00		61 300,00	13 343,96		13 343,96	21,77	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00		2 200,00	273,28		273,28	12,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 979,90		277 979,90	140 055,59		140 055,59	50,38	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 491 897,90		1 491 897,90	1 070 763,61		1 070 763,61	71,77	0,50
		4260	Zakup energii	1 238 603,00		1 238 603,00	835 692,21		835 692,21	67,47	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	57 162,00		57 162,00	21 648,99		21 648,99	37,87	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00		29 900,00	9 806,07		9 806,07	32,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 753,00		149 753,00	102 538,87		102 538,87	68,47	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 570,00		22 570,00	11 853,07		11 853,07	52,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509 082,00		1 509 082,00	1 119 837,17		1 119 837,17	74,21	0,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 823,00		96 823,00	62 052,12		62 052,12	64,09	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00		61,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00		15 500,00	5 468,00		5 468,00	35,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 272,00		43 272,00	19 852,15		19 852,15	45,88	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 728 027,28		22 728 027,28	11 494 283,62		11 494 283,62	50,57	5,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 869 189,00		1 869 189,00	1 808 803,37		1 808 803,37	96,77	0,85
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 589 377,00</b>	<b>5 619 377,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 119 788,54</b>	<b>3 149 788,54</b>	<b>56,05</b>	<b>1,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 680 000,00	1 680 000,00		1 119 472,26	1 119 472,26	66,64	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 920,00	1 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 000,00	390 000,00		197 886,23	197 886,23	50,74	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 191,00	23 191,00		19 591,22	19 591,22	84,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544 040,00	544 040,00		258 087,23	258 087,23	47,44	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 690,00	69 690,00		32 277,60	32 277,60	46,32	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00		20 201,44	20 201,44	50,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		959,40	959,40	95,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00		248,00	248,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 342,00	2 342,00		1 955,22	1 955,22	83,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00		776,37	776,37	43,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	5 300,00		4 746,12	4 746,12	89,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 147,00	126 147,00		94 610,00	94 610,00	75,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 087,00	3 087,00		1 034,24	1 034,24	33,50	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 517 704,00	2 517 704,00		1 186 018,68	1 186 018,68	47,11	0,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		178 356,00	178 356,00		177 924,53	177 924,53	99,76	0,08



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 333,00	0,00	148 333,00	75 132,02	0,00	75 132,02	50,65	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,00		19 259,00	10 343,99		10 343,99	53,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00		2 710,00	1 020,92		1 020,92	37,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00		682,00	182,00		182,00	26,69	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 906,00		1 906,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00		7 454,00	5 590,50		5 590,50	75,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 246,00		105 246,00	52 004,62		52 004,62	49,41	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 076,00		11 076,00	5 989,99		5 989,99	54,08	0,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	27 328 176,72	0,00	27 328 176,72	14 923 733,48	0,00	14 923 733,48	54,61	6,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 391 091,40		9 391 091,40	4 229 220,88		4 229 220,88	45,03	1,98
		2917	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	1 562,00		1 562,00	1 560,99		1 560,99	99,94	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 427,42		3 427,42	3 427,42		3 427,42	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 830,00		67 830,00	27 728,34		27 728,34	40,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 114,00		4 283 114,00	2 535 609,44		2 535 609,44	59,20	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 495,00		389 495,00	361 236,44		361 236,44	92,74	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 689,46		1 961 689,46	1 176 356,12		1 176 356,12	59,97	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 556,00		189 556,00	108 602,66		108 602,66	57,29	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00		13 100,00	4 259,00		4 259,00	32,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00		24 850,00	11 987,80		11 987,80	48,24	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00		2 700,00	1 945,02		1 945,02	72,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 101,00		134 101,00	63 588,82		63 588,82	47,42	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 709 325,00		1 709 325,00	847 633,18		847 633,18	49,59	0,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 931,75		34 931,75	10 150,87		10 150,87	29,06	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,72		1 037,72	1 037,72		1 037,72	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 800,00		680 800,00	386 225,23		386 225,23	56,73	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	17 177,00		17 177,00	1 504,54		1 504,54	8,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00		17 850,00	3 549,07		3 549,07	19,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 030,00		151 030,00	72 057,90		72 057,90	47,71	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00		130 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O. ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 778,00		19 778,00	8 972,19		8 972,19	45,36	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00		65 000,00	29 728,02		29 728,02	45,74	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 305,00		670 305,00	488 843,91		488 843,91	72,93	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 891,00		70 891,00	46 869,50		46 869,50	66,11	0,02
		4560	Odsetki od 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	257,97		257,97	257,46		257,46	99,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	134,25		134,25	26,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 350,00		13 350,00	5 713,01		5 713,01	42,79	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 451,00		12 451,00	6 426,22		6 426,22	51,61	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 614 923,00		6 614 923,00	3 865 601,42		3 865 601,42	58,44	1,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 853,00		652 853,00	620 806,06		620 806,06	95,09	0,29
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 158 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 238,00</b>	<b>704 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 641,00</b>	<b>60,84</b>	<b>0,33</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 260,00		705 260,00	483 091,52		483 091,52	68,50	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00		69 000,00	40 352,02		40 352,02	58,48	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00		4 823,00	3 097,46		3 097,46	64,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 107,00		56 107,00	27 733,96		27 733,96	49,43	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 635,00		9 635,00	3 528,17		3 528,17	36,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	298,01		298,01	59,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	7 252,43		7 252,43	72,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 931,00		17 931,00	13 448,00		13 448,00	75,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 405,00		268 405,00	111 963,13		111 963,13	41,71	0,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877,00		13 877,00	13 876,30		13 876,30	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80106</b>		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 264,39	0,00	429 264,39	168 108,26	0,00	168 108,26	39,16	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 264,39		429 264,39	168 108,26		168 108,26	39,16	0,08
	<b>80107</b>		Świetlice szkolne	1 825 099,00	756 955,00	2 582 054,00	907 989,52	436 270,72	1 344 260,24	52,06	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 539,00	104 307,00	359 846,00	118 471,05	54 857,98	173 329,03	48,17	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 058,00	14 227,00	38 285,00	9 602,27	6 378,60	15 980,87	41,74	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 697,00	30 383,00	117 080,00	64 016,55	23 616,69	87 633,24	74,85	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	3 818,00	5 235,00	189,61	294,54	484,15	9,25	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 465,00	559 122,00	1 910 587,00	623 547,93	315 893,74	939 441,67	49,17	0,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 723,00	44 398,00	148 121,00	92 162,11	35 229,17	127 391,28	86,00	0,06
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	180 000,00	101 963,18	0,00	101 963,18	56,65	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00	14 663,18		14 663,18	29,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00	87 300,00		87 300,00	67,15	0,04
	<b>80115</b>		Technika	0,00	26 946 332,00	26 946 332,00	0,00	14 752 134,85	14 752 134,85	54,75	6,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 060,00	72 060,00		9 960,56	9 960,56	13,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 463 916,00	3 463 916,00		1 664 351,72	1 664 351,72	48,05	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		265 139,00	265 139,00		244 868,39	244 868,39	92,35	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 552 130,00	3 552 130,00		1 834 798,10	1 834 798,10	51,65	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		460 937,00	460 937,00		205 798,40	205 798,40	44,65	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	14 000,00		11 100,00	11 100,00	79,29	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 082,00	73 082,00		29 381,12	29 381,12	40,20	0,01
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 173,00	121 173,00		79 674,75	79 674,75	65,75	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		744 161,00	744 161,00		441 914,50	441 914,50	59,38	0,21
		4270	Zakup usług remontowych		6 370,00	6 370,00		3 420,29	3 420,29	53,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00		6 714,62	6 714,62	47,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92 090,00	92 090,00		54 370,23	54 370,23	59,04	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 400,00	17 400,00		6 946,19	6 946,19	39,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00		1 435,59	1 435,59	35,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		991 363,00	991 363,00		728 862,46	728 862,46	73,52	0,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		3 017,00	3 017,00		1 506,00	1 506,00	49,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 833,00	44 833,00		27 429,41	27 429,41	61,18	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		600,00	600,00		18,72	18,72	3,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	4 600,00		1 470,00	1 470,00	31,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32 663,00	32 663,00		20 625,64	20 625,64	63,15	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 586 995,00	15 586 995,00		8 059 520,66	8 059 520,66	51,71	3,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 373 303,00	1 373 303,00		1 317 967,50	1 317 967,50	95,97	0,62
	<b>80116</b>		Szkoły policealne	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	606 563,95	606 563,95	61,27	0,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00	990 000,00		606 563,95	606 563,95	61,27	0,28
	<b>80117</b>		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 782 059,00	2 782 059,00	0,00	1 454 759,88	1 454 759,88	52,29	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 236,00	437 236,00		212 870,10	212 870,10	48,69	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 011,00	36 011,00		32 360,86	32 360,86	89,86	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 136,00	377 136,00		183 475,66	183 475,66	48,65	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 968,00	48 968,00		20 947,31	20 947,31	42,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 926,00	16 926,00		5 657,88	5 657,88	33,43	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		90 000,00	90 000,00		57 891,70	57 891,70	64,32	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		2 630,00	2 630,00		359,52	359,52	13,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00	2 900,00		909,90	909,90	31,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 169,00	9 169,00		4 412,13	4 412,13	48,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 736,00	1 736,00		720,16	720,16	41,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 408,00	95 408,00		71 053,98	71 053,98	74,47	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 804,00	6 804,00		3 045,47	3 045,47	44,76	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 264,00	5 264,00		1 529,11	1 529,11	29,05	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 518 566,00	1 518 566,00		730 467,60	730 467,60	48,10	0,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		129 305,00	129 305,00		129 058,50	129 058,50	99,81	0,06
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	0,00	21 687 808,00	21 687 808,00	0,00	12 311 784,65	12 311 784,65	56,77	5,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 392 346,00	1 392 346,00		866 880,70	866 880,70	62,26	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 420,00	74 420,00		41 319,04	41 319,04	55,52	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 439 671,00	2 439 671,00		1 286 906,53	1 286 906,53	52,75	0,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 169,00	200 169,00		191 162,91	191 162,91	95,50	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 694 584,00	2 694 584,00		1 443 315,25	1 443 315,25	53,56	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		342 987,00	342 987,00		162 218,55	162 218,55	47,30	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00		66,00	66,00	13,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 100,00		1 177,00	1 177,00	28,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 243,00	68 243,00		38 705,14	38 705,14	56,72	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 670,00	1 670,00		670,00	670,00	40,12	0,00
		4260	Zakup energii		485 855,00	485 855,00		301 893,77	301 893,77	62,14	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00		4 518,19	4 518,19	18,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 500,00	13 500,00		1 897,50	1 897,50	14,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 878,00	53 878,00		35 678,11	35 678,11	66,22	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 950,00	13 950,00		8 015,83	8 015,83	57,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00		2 563,41	2 563,41	56,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		740 800,00	740 800,00		539 752,21	539 752,21	72,86	0,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 800,00	32 800,00		16 584,38	16 584,38	50,56	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		600,00	600,00	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38 483,00	38 483,00		15 426,21	15 426,21	40,09	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 973 743,00	11 973 743,00		6 317 682,67	6 317 682,67	52,76	2,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 083 609,00	1 083 609,00		1 034 751,25	1 034 751,25	95,49	0,48
	<b>80134</b>		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 505 151,00	2 505 151,00	0,00	1 344 116,53	1 344 116,53	53,65	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00	2 050,00		350,00	350,00	17,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 795,00	267 795,00		151 024,81	151 024,81	56,40	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 721,00	26 721,00		21 906,26	21 906,26	81,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 021,00	347 021,00		178 353,95	178 353,95	51,40	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 070,00	44 070,00		20 078,30	20 078,30	45,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00		1 346,30	1 346,30	67,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		41 658,00	41 658,00		19 180,85	19 180,85	46,04	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		1 986,39	1 986,39	66,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 246,00	85 246,00		63 935,00	63 935,00	75,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	2 600,00		848,92	848,92	32,65	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 562 832,00	1 562 832,00		765 566,45	765 566,45	48,99	0,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		116 408,00	116 408,00		116 389,30	116 389,30	99,98	0,05
	<b>80140</b>		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 683 189,00	2 683 189,00	0,00	1 495 839,61	1 495 839,61	55,75	0,70

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O. ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00		10 450,00	10 450,00	52,25	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00		3 071,21	3 071,21	34,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 813,00	415 813,00		224 808,58	224 808,58	54,06	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 900,00	32 900,00		32 031,85	32 031,85	97,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 593,00	346 593,00		174 129,14	174 129,14	50,24	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 284,00	37 284,00		19 518,03	19 518,03	52,35	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000,00	38 000,00		24 563,00	24 563,00	64,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		1 243,00	1 243,00	24,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	57 000,00		45 740,82	45 740,82	80,25	0,02
		4260	Zakup energii		112 000,00	112 000,00		61 695,29	61 695,29	55,09	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00		310,00	310,00	15,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400,00	43 400,00		15 997,63	15 997,63	36,86	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	4 900,00		2 054,60	2 054,60	41,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		60,00	60,00	6,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00		2 631,00	2 631,00	65,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 479,00	79 479,00		58 629,30	58 629,30	73,77	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 300,00	3 300,00		2 907,84	2 907,84	88,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	10,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00	1 300,00		62,18	62,18	4,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 330 498,00	1 330 498,00		701 376,78	701 376,78	52,72	0,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		122 722,00	122 722,00		114 459,36	114 459,36	93,27	0,05
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 805,00	267 006,00	529 811,00	63 132,50	74 960,54	138 093,04	26,06	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00	8 000,00	23 966,00	3 483,85	3 878,66	7 362,51	30,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 826,00	54 746,00	82 572,00	5 809,33	6 869,00	12 678,33	15,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 600,00	10 400,00	248,78	995,11	1 243,89	11,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 213,00	199 660,00	412 873,00	53 590,54	63 217,77	116 808,31	28,29	0,05
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 258 515,00	1 319 356,00	4 577 871,00	1 847 188,84	811 474,72	2 658 663,56	58,08	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 100,00	15 100,00	3 371,11	250,00	3 621,11	23,98	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O. ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 085,00	652 446,00	2 049 531,00	688 006,89	336 557,76	1 024 564,65	49,99	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 688,00	48 988,00	165 676,00	102 042,77	45 382,36	147 425,13	88,98	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 698,00	124 419,00	363 117,00	129 303,20	63 222,81	192 526,01	53,02	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 774,00	15 620,00	45 394,00	11 607,55	4 294,69	15 902,24	35,03	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	6 000,00		1 697,00	1 697,00	28,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	17 000,00	48 600,00	21 386,78	12 443,09	33 829,87	69,61	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 369 600,00	310 000,00	1 679 600,00	845 447,37	251 022,12	1 096 469,49	65,28	0,51
		4260	Zakup energii	1 100,00	86 000,00	87 100,00	963,64	50 702,44	51 666,08	59,32	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00	3 108,23	1 895,40	5 003,63	55,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		150,00	150,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00		13 039,05	13 039,05	86,93	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00		758,46	758,46	39,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 435,00	26 608,00	82 043,00	40 851,19	23 984,54	64 835,73	79,03	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 075,00	6 075,00		6 075,00	6 075,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,00	1 200,00	2 735,00	1 100,11	0,00	1 100,11	40,22	0,00
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 541 027,00	0,00	3 541 027,00	2 208 679,82	0,00	2 208 679,82	62,37	1,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806 192,00		2 806 192,00	1 899 429,86		1 899 429,86	67,69	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00		91 200,00	37 956,22		37 956,22	41,62	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00		4 845,00	3 681,75		3 681,75	75,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 222,00		93 222,00	36 307,35		36 307,35	38,95	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 626,00		9 626,00	3 345,14		3 345,14	34,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		3 800,00	1 986,96		1 986,96	52,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00	6 181,98		6 181,98	20,61	0,00
		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	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 966,00		24 966,00	18 599,26		18 599,26	74,50	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	18,39		18,39	9,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 330,00		437 330,00	170 845,33		170 845,33	39,07	0,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 646,00		33 646,00	30 327,58		30 327,58	90,14	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 404 500,00	0,00	7 404 500,00	3 565 199,69	0,00	3 565 199,69	48,15	1,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 550,00		143 550,00	93 346,50		93 346,50	65,03	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 228,00		331 228,00	140 412,86		140 412,86	42,39	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 429,00		24 429,00	21 315,42		21 315,42	87,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 336,00		986 336,00	468 702,92		468 702,92	47,52	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 648,00		135 648,00	47 798,20		47 798,20	35,24	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 145,00		202 145,00	143 062,85		143 062,85	70,77	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 247,00		7 247,00	4 387,34		4 387,34	60,54	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 158 694,00		5 158 694,00	2 286 130,46		2 286 130,46	44,32	1,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 223,00		415 223,00	360 043,14		360 043,14	86,71	0,17
	<b>80152</b>		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 090 633,00	1 090 633,00	0,00	600 187,09	600 187,09	55,03	0,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		840 000,00	840 000,00		525 531,87	525 531,87	62,56	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 586,00	35 586,00		9 219,39	9 219,39	25,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 069,00	5 069,00		824,08	824,08	16,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 139,00	1 139,00		1 139,00	1 139,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 625,00	1 625,00		9,94	9,94	0,61	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		191 055,00	191 055,00		56 061,70	56 061,70	29,34	0,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 159,00	16 159,00		7 401,11	7 401,11	45,80	0,00
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	19 630,02	273 763,28	6 849,85	0,00	6 849,85	2,50	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O. ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 849,85		6 849,85	6 849,85		6 849,85	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 767,79	19 435,68	264 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,62	194,34	2 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	10 429 711,71	1 697 911,00	12 127 622,71	1 916 722,78	396 036,42	2 312 759,20	19,07	1,08
		2007	Dotacja celowa 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	684 159,97		684 159,97	0,00		0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	79 800,61		79 800,61	0,00		0,00	0,00	0,00
		2917	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	105 850,83		105 850,83	105 850,83		105 850,83	100,00	0,05
		2919	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	13 229,17		13 229,17	13 229,17		13 229,17	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 552,00	100 127,00	198 679,00	20 038,99	20 327,35	40 366,34	20,32	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	190 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00	21 615,00	32 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00		1 652,00	687,60		687,60	41,62	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 026,19		17 026,19	870,38		870,38	5,11	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,60		1 279,60	51,64		51,64	4,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	4 370,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,80		2 714,80	124,07		124,07	4,57	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,31		218,31	7,36		7,36	3,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	149 000,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00	4 570,19		4 570,19	47,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 944,47	147 500,00	1 468 444,47	1 468,50	1 468,50	2 937,00	0,20	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	135 616,45		135 616,45	1 155,17		1 155,17	0,85	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,20		11 820,20	0,00		0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231 995,63		231 995,63	124 476,00		124 476,00	53,65	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,37		8 424,37	0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	52 500,00	122 500,00	0,00	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
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 308,18		1 308,18	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 206,97	323 840,00	1 234 046,97	26 365,21	2 975,18	29 340,39	2,38	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	545 340,81		545 340,81	264 063,51		264 063,51	48,42	0,12
		4302	Zakup usług pozostałych	151 683,51		151 683,51	29 334,16		29 334,16	19,34	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00	90 000,00	420 000,00	214 423,78	52 676,39	267 100,17	63,60	0,12
		4411	Podróże służbowe krajowe	13 000,00		13 000,00	157,14		157,14	1,21	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 112,63		198 112,63	75 288,70		75 288,70	38,00	0,04
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	54 761,00		54 761,00	3 091,00		3 091,00	5,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	124 000,00	220 000,00	70 748,60	95 889,00	166 637,60	75,74	0,08
		4431	Różne opłaty i składki	1 638,52		1 638,52	1 638,52		1 638,52	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	435 600,00	360 000,00	795 600,00	264 620,00	222 700,00	487 320,00	61,25	0,23
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 235,00	1 235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00		144,00	60,00		60,00	41,67	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,14		1 046,14	0,00		0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,76		56,76	0,00		0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 842,00	73 724,00	139 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 026,37		95 026,37	5 063,49		5 063,49	5,33	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 278,22		7 278,22	300,38		300,38	4,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00		4 600 000,00	689 038,39		689 038,39	14,98	0,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 360 262,24</b>	<b>18 591,00</b>	<b>5 378 853,24</b>	<b>2 397 574,85</b>	<b>8 704,80</b>	<b>2 406 279,65</b>	<b>44,74</b>	<b>1,12</b>
	<b>85117</b>		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 168 951,00	0,00	3 168 951,00	1 790 944,47	0,00	1 790 944,47	56,52	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00		1 305 000,00	958 288,44		958 288,44	73,43	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 390,00		288 390,00	2 551,75		2 551,75	0,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00		276 800,00	143 375,94		143 375,94	51,80	0,07

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00		41 160,00	12 932,65		12 932,65	31,42	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00		12 500,00	8 000,00		8 000,00	64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00		48 800,00	22 750,78		22 750,78	46,62	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187 951,00		187 951,00	93 576,10		93 576,10	49,79	0,04
		4260	Zakup energii	90 000,00		90 000,00	30 771,36		30 771,36	34,19	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	2 337,00		2 337,00	46,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00	3 218,40		3 218,40	21,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 150,00		615 150,00	440 118,43		440 118,43	71,55	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00	2 718,36		2 718,36	54,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00		4 200,00	3 425,26		3 425,26	81,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00		47 000,00	36 000,00		36 000,00	76,60	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00	130,00		130,00	1,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	30 750,00		30 750,00	15,38	0,01
	<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	12,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00	2 400,00		2 400,00	60,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	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
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24	0,00	2 090 420,24	593 223,65	0,00	593 223,65	28,38	0,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00		325 217,00	122 286,85		122 286,85	37,60	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00		1 330,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00		328 520,00	148 538,53		148 538,53	45,21	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00		20 300,00	20 288,65		20 288,65	99,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00		67 660,00	29 891,04		29 891,04	44,18	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00		9 420,00	3 084,53		3 084,53	32,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 368,00		298 368,00	129 516,10		129 516,10	43,41	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00		59 000,00	23 464,27		23 464,27	39,77	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00		16 500,00	7 020,65		7 020,65	42,55	0,00
		4260	Zakup energii	18 542,00		18 542,00	2 841,88		2 841,88	15,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	700,00		700,00	40,00		40,00	5,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00	206,00		206,00	29,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 351,24		750 351,24	88 339,85		88 339,85	11,77	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00		2 470,00	720,00		720,00	29,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00		734,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 853,00		10 853,00	7 642,48		7 642,48	70,42	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415,00		9 415,00	4 159,16		4 159,16	44,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00		41 000,00	3 183,66		3 183,66	7,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00		7 560,00	2 000,00		2 000,00	26,46	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00		1 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	391,00	18 591,00	18 982,00	0,00	8 704,80	8 704,80	45,86	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391,00	18 591,00	18 982,00	0,00	8 704,80	8 704,80	45,86	0,00
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	11 006,73	0,00	11 006,73	13,76	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00		3 659,00	1 621,71		1 621,71	44,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00		389,00	97,02		97,02	24,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00		20 952,00	9 288,00		9 288,00	44,33	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 558 638,00</b>	<b>10 730 000,00</b>	<b>32 288 638,00</b>	<b>12 167 738,23</b>	<b>4 578 644,05</b>	<b>16 746 382,28</b>	<b>51,86</b>	<b>7,83</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	2 327 600,00	10 730 000,00	13 057 600,00	1 475 778,15	4 578 644,05	6 054 422,20	46,37	2,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 606,00	68 306,00	362 912,00	169 906,16	50 288,00	220 194,16	60,67	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00		4 700,08	4 700,08	15,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00	100 000,00	3 107 081,11	3 207 081,11	40,85	1,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		569 001,00	569 001,00		568 380,24	568 380,24	99,89	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 881,00	600 000,00	1 345 881,00	529 605,26	80 895,96	610 501,22	45,36	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	90 000,00	140 000,00	9 368,87	45 064,09	54 432,96	38,88	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	105 000,00	155 000,00	46 402,86	49 341,82	95 744,68	61,77	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	110 000,00	206 300,00	46 300,00	69 023,86	115 323,86	55,90	0,05
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	530 000,00	550 000,00	20 000,00	199 645,86	219 645,86	39,94	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000,00	50 000,00		24 925,02	24 925,02	49,85	0,01
		4260	Zakup energii	265 813,00	250 000,00	515 813,00	184 895,80	7 233,19	192 128,99	37,25	0,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		96 114,00	96 114,00		62 571,29	62 571,29	65,10	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00		4 543,00	4 543,00	30,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	48 385,61	98 385,61	65,59	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00		655 000,00	319 299,20		319 299,20	48,75	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		5 366,45	5 366,45	53,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		118,50	118,50	11,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	24 000,00		16 106,50	16 106,50	67,11	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		296 200,00	296 200,00		222 150,00	222 150,00	75,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880,00	7 880,00		3 944,00	3 944,00	50,05	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00		3 299,00	3 299,00	73,31	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	250,00		250,00	250,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 749,00	9 749,00		1 329,00	1 329,00	13,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00	13 000,00		4 001,47	4 001,47	30,78	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 224 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 752,00</b>	<b>1 137 369,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 369,94</b>	<b>51,12</b>	<b>0,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00		5 510,00	721,50		721,50	13,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 291,00		1 206 291,00	588 997,72		588 997,72	48,83	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 439,00		84 439,00	83 966,22		83 966,22	99,44	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 253,00		241 253,00	114 427,93		114 427,93	47,43	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00		27 000,00	11 508,68		11 508,68	42,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 869,00		196 869,00	91 137,00		91 137,00	46,29	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 542,00		80 542,00	37 266,00		37 266,00	46,27	0,02
		4220	Zakup środków żywności	64 300,00		64 300,00	26 521,24		26 521,24	41,25	0,01
		4260	Zakup energii	103 000,00		103 000,00	58 146,66		58 146,66	56,45	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00	2 631,60		2 631,60	32,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00		2 370,00	540,00		540,00	22,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 476,00		104 476,00	55 563,27		55 563,27	53,18	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00		9 500,00	4 277,29		4 277,29	45,02	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00		33 000,00	15 144,67		15 144,67	45,89	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	4 578,62		4 578,62	76,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 978,00		36 978,00	33 588,18		33 588,18	90,83	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	1 932,00		1 932,00	49,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00		5 659,00	4 641,36		4 641,36	82,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 500,00	1 780,00		1 780,00	39,56	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 618,00	0,00	95 618,00	39 216,97	0,00	39 216,97	41,01	0,02
		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	93 618,00		93 618,00	39 216,97		39 216,97	41,89	0,02
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00	1 098 029,36	0,00	1 098 029,36	50,93	0,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00		10 000,00	6 060,28		6 060,28	60,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 000,00		2 076 000,00	1 072 660,60		1 072 660,60	51,67	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00	19 308,48		19 308,48	27,58	0,01
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	1 105 098,00	0,00	1 105 098,00	688 587,46	0,00	688 587,46	62,31	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 998,04		1 104 998,04	688 492,34		688 492,34	62,31	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,96		99,96	95,12		95,12	95,16	0,00
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	802 000,00	0,00	802 000,00	399 395,78	0,00	399 395,78	49,80	0,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	1 935,00		1 935,00	38,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 000,00		797 000,00	397 460,78		397 460,78	49,87	0,19
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	5 237 598,00	0,00	5 237 598,00	2 725 850,53	0,00	2 725 850,53	52,04	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00	9 364,59		9 364,59	52,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 972,00		145 972,00	113 433,37		113 433,37	77,71	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00		3 490 000,00	1 680 630,83		1 680 630,83	48,16	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00		288 000,00	265 689,99		265 689,99	92,25	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00		647 000,00	330 722,01		330 722,01	51,12	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00		60 500,00	30 020,57		30 020,57	49,62	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	1 800,00		1 800,00	12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 726,00		143 726,00	52 667,41		52 667,41	36,64	0,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00	989,79		989,79	49,49	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00	28 574,71		28 574,71	51,95	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	2 296,60		2 296,60	22,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00		5 900,00	2 717,00		2 717,00	46,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00	73 966,71		73 966,71	43,51	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00		27 000,00	13 225,01		13 225,01	48,98	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00		1 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		6 700,00	6 498,16		6 498,16	96,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00		106 000,00	90 478,01		90 478,01	85,36	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	10 131,13		10 131,13	92,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00	5 417,00		5 417,00	27,09	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 000,00	690,64		690,64	13,81	0,00
	<b>85220</b>		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00	0,00	462 650,00	237 960,53	0,00	237 960,53	51,43	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 510,00		279 510,00	134 325,33		134 325,33	48,06	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 192,00		20 192,00	20 191,61		20 191,61	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 354,00		51 354,00	29 602,32		29 602,32	57,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00		5 408,00	2 702,37		2 702,37	49,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00		34 500,00	25 049,10		25 049,10	72,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,00		10 975,00	2 143,82		2 143,82	19,53	0,00
		4260	Zakup energii	14 330,00		14 330,00	5 649,42		5 649,42	39,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00		713,00	575,00		575,00	80,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00		21 894,00	5 553,21		5 553,21	25,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 100,00	1 033,62		1 033,62	49,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00		7 610,00	4 089,57		4 089,57	53,74	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	397,44		397,44	30,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00		8 864,00	6 647,72		6 647,72	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 580,00	0,00	1 585 580,00	738 749,81	0,00	738 749,81	46,59	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00		2 900,00	347,87		347,87	12,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 057,00		1 054 057,00	455 528,35		455 528,35	43,22	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00		83 000,00	79 905,08		79 905,08	96,27	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 521,00		207 521,00	98 012,14		98 012,14	47,23	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 602,00		19 602,00	8 502,21		8 502,21	43,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 400,00		152 400,00	64 249,20		64 249,20	42,16	0,03

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00	982,80		982,80	14,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00	1 075,07		1 075,07	48,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	1 344,20		1 344,20	67,21	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00		11 300,00	354,42		354,42	3,14	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	36 000,00		36 000,00	27 651,03		27 651,03	76,81	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00	384,16		384,16	38,42	0,00
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	1 375 312,00	0,00	1 375 312,00	686 761,27	0,00	686 761,27	49,93	0,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	3 903,70		3 903,70	78,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 312,00		1 370 312,00	682 857,57		682 857,57	49,83	0,32
	<b>85231</b>		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	0,00	7 800,00	3 100,00	0,00	3 100,00	39,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00		7 800,00	3 100,00		3 100,00	39,74	0,00
	<b>85279</b>		Pomoc zagraniczna	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00		23 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00		26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	4 128 630,00	0,00	4 128 630,00	2 936 938,43	0,00	2 936 938,43	71,14	1,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00		165 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 679,00		4 679,00	771,84		771,84	16,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 831,00		2 432 831,00	2 362 923,39		2 362 923,39	97,13	1,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 637,00		691 637,00	269 680,71		269 680,71	38,99	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00		47 860,00	41 611,32		41 611,32	86,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 039,00		121 039,00	54 200,93		54 200,93	44,78	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 717,00		13 717,00	5 571,22		5 571,22	40,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 283,00		27 283,00	4 836,00		4 836,00	17,73	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 283,00		245 283,00	18 894,37		18 894,37	7,70	0,01
		4220	Zakup środków żywności	88 600,00		88 600,00	60 332,29		60 332,29	68,10	0,03
		4260	Zakup energii	59 787,00		59 787,00	26 194,95		26 194,95	43,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00		5 600,00	367,62		367,62	6,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00		2 840,00	410,00		410,00	14,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 498,00		155 498,00	50 316,80		50 316,80	32,36	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00	946,09		946,09	33,79	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00		6 000,00	3 473,60		3 473,60	57,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	78,00		78,00	3,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 901,00		49 901,00	34 954,30		34 954,30	70,05	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 375,00		1 375,00	1 375,00		1 375,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00		1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>713 856,00</b>	<b>2 475 001,00</b>	<b>3 188 857,00</b>	<b>385 862,38</b>	<b>1 222 026,67</b>	<b>1 607 889,05</b>	<b>50,42</b>	<b>0,75</b>
	<b>85311</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 903,00	13 387,00	147 290,00	66 951,50	6 693,50	73 645,00	50,00	0,03
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 903,00	13 387,00	147 290,00	66 951,50	6 693,50	73 645,00	50,00	0,03
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00	250 534,00	450 534,00	62 603,42	127 626,29	190 229,71	42,22	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	134 000,00	213 000,00	12 421,31	69 888,00	82 309,31	38,64	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	13 000,00	15 111,00	2 110,27	11 322,41	13 432,68	88,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	25 000,00	40 000,00	2 513,48	14 179,40	16 692,88	41,73	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 600,00	5 600,00	523,75	1 989,68	2 513,43	44,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00	7 420,00		7 420,00	46,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00	6 993,93		6 993,93	46,63	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	38 351,00	62 934,00	101 285,00	19 231,05	30 246,80	49 477,85	48,85	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	1 040,42		1 040,42	34,68	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00		9 100,00	4 544,73		4 544,73	49,94	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	4 989,00		4 989,00	3 741,68		3 741,68	75,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 230,00		4 230,00	1 693,80		1 693,80	40,04	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	219,00		219,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85324</b>		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	15 656,88	15 656,88	26,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00		12 433,83	12 433,83	41,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 238,00	5 238,00		1 854,96	1 854,96	35,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,00	102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 560,00	8 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		972,99	972,99	9,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00		395,10	395,10	9,88	0,00
	<b>85333</b>		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 144 100,00	2 144 100,00	0,00	1 072 050,00	1 072 050,00	50,00	0,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 144 100,00	2 144 100,00		1 072 050,00	1 072 050,00	50,00	0,50
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	379 953,00	8 580,00	388 533,00	256 307,46	0,00	256 307,46	65,97	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	8 580,00	278 580,00	247 100,00	0,00	247 100,00	88,70	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593,00		4 593,00	4 593,00		4 593,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00		1 331,00	1 330,15		1 330,15	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00		102,00	92,44		92,44	90,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00		3 025,00	3 025,00		3 025,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00		5 900,00	165,07		165,07	2,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		95 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00		2,00	1,80		1,80	90,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 417 233,67</b>	<b>8 078 524,00</b>	<b>10 495 757,67</b>	<b>414 993,32</b>	<b>4 322 080,58</b>	<b>4 737 073,90</b>	<b>45,13</b>	<b>2,21</b>
	<b>85403</b>		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 181 651,00	1 181 651,00	0,00	515 411,11	515 411,11	43,62	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 052,00	86 052,00		43 298,96	43 298,96	50,32	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 401,00	7 401,00		6 744,64	6 744,64	91,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 716,00	148 716,00		60 945,80	60 945,80	40,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 800,00	15 800,00		4 148,37	4 148,37	26,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00		8 752,01	8 752,01	92,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00		40 450,50	40 450,50	80,90	0,02
		4260	Zakup energii		39 704,00	39 704,00		19 066,31	19 066,31	48,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		959,40	959,40	47,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		240,00	240,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		3 456,35	3 456,35	69,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 570,00	1 570,00		727,22	727,22	46,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 909,00	30 909,00		23 182,00	23 182,00	75,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 380,00	9 380,00		4 123,08	4 123,08	43,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 100,00	2 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		714 739,00	714 739,00		259 148,69	259 148,69	36,26	0,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		56 180,00	56 180,00		40 167,78	40 167,78	71,50	0,02
	<b>85404</b>		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 474,00	80 417,00	539 891,00	279 497,81	34 021,37	313 519,18	58,07	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 900,00		301 900,00	208 356,18		208 356,18	69,01	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00		43 600,00	20 850,58		20 850,58	47,82	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00		5 270,00	3 991,81		3 991,81	75,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 734,00	11 345,00	33 079,00	9 305,38	4 760,42	14 065,80	42,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	1 630,00	4 717,00	974,20	613,69	1 587,89	33,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00		5 616,00	4 036,35		4 036,35	71,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		872,00	872,00		55,04	55,04	6,31	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 454,00	58 000,00	129 454,00	26 828,64	21 509,82	48 338,46	37,34	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 813,00	8 570,00	15 383,00	5 154,67	7 082,40	12 237,07	79,55	0,01
	<b>85406</b>		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 680 938,67	2 847 895,00	4 528 833,67	0,00	1 491 214,31	1 491 214,31	32,93	0,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		190 000,00	190 000,00		125 098,02	125 098,02	65,84	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 600,00		246,99	246,99	9,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 094,00	309 094,00		124 051,64	124 051,64	40,13	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00		18 037,88	18 037,88	90,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349 400,00	349 400,00		170 518,46	170 518,46	48,80	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 484,00	39 484,00		18 316,50	18 316,50	46,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00		3 803,50	3 803,50	48,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 049,00	15 049,00		6 193,97	6 193,97	41,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 205,00	2 205,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		32 136,79	32 136,79	53,56	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 476,00	2 476,00		1 107,00	1 107,00	44,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 400,00		210,07	210,07	15,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 319,00	8 319,00		3 937,81	3 937,81	47,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 212,00	4 212,00		2 232,15	2 232,15	53,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 301,00	93 301,00		69 975,75	69 975,75	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 503,00	3 503,00		1 549,80	1 549,80	44,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		149,00	149,00	29,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 543,00	9 543,00		2 745,13	2 745,13	28,77	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 600 089,00	1 600 089,00		786 408,18	786 408,18	49,15	0,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		128 620,00	128 620,00		124 495,67	124 495,67	96,79	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 938,67		1 680 938,67	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		Internaty i bursy szkolne	70 480,00	3 758 215,00	3 828 695,00	1 080,00	2 228 360,00	2 229 440,00	58,23	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		804 000,00	804 000,00		428 765,98	428 765,98	53,33	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 600,00	72 600,00		66 577,95	66 577,95	91,71	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 027,00	376 027,00		199 094,94	199 094,94	52,95	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 159,00	48 159,00		22 094,84	22 094,84	45,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	60 700,00	109 180,00	1 080,00	31 549,64	32 629,64	29,89	0,02
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	565 000,00	571 000,00	0,00	452 805,99	452 805,99	79,30	0,21
		4260	Zakup energii	6 000,00	216 000,00	222 000,00	0,00	149 466,39	149 466,39	67,33	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		61 000,00	61 000,00		2 596,00	2 596,00	4,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 300,00	5 300,00		184,50	184,50	3,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	37 000,00		21 868,51	21 868,51	59,10	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 725,00	3 725,00		1 756,51	1 756,51	47,15	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 364,00	110 364,00		82 566,09	82 566,09	74,81	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 931,00	30 931,00		19 352,42	19 352,42	62,57	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 550,00	3 550,00		470,09	470,09	13,24	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 230 159,00	1 230 159,00		646 766,45	646 766,45	52,58	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		117 600,00	117 600,00		102 443,70	102 443,70	87,11	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 000,00	0,00	205 000,00	134 415,51	0,00	134 415,51	65,57	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00		190 000,00	133 795,51		133 795,51	70,42	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00		15 000,00	620,00		620,00	4,13	0,00
	<b>85446</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561,00	27 888,00	28 449,00	0,00	12 025,64	12 025,64	42,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		489,54	489,54	97,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 484,00	1 484,00		1 484,00	1 484,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00		362,80	362,80	60,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	25 304,00	25 865,00	0,00	9 689,30	9 689,30	37,46	0,00
	<b>85495</b>		Pozostała działalność	780,00	182 458,00	183 238,00	0,00	41 048,15	41 048,15	22,40	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	10 458,00	10 668,00	0,00	438,15	438,15	4,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00		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	570,00		570,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000,00	72 000,00		40 610,00	40 610,00	56,40	0,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 118 336,91</b>	<b>3 796 467,00</b>	<b>49 914 803,91</b>	<b>33 290 827,56</b>	<b>1 793 986,88</b>	<b>35 084 814,44</b>	<b>70,29</b>	<b>16,40</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	21 907 134,60	0,00	21 907 134,60	21 874 252,24	0,00	21 874 252,24	99,85	10,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00		65 000,00	43 493,30		43 493,30	66,91	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	21 751 806,00		21 751 806,00	21 751 805,77		21 751 805,77	100,00	10,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 183,00		38 183,00	38 182,85		38 182,85	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00		19 140,00	19 139,83		19 139,83	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00		9 487,00	9 486,16		9 486,16	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,60		908,60	908,19		908,19	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00		610,00	610,00		610,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00		22 000,00	10 626,14		10 626,14	48,30	0,00
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 624 000,00	0,00	18 624 000,00	9 553 903,07	0,00	9 553 903,07	51,30	4,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00		123 000,00	28 392,81		28 392,81	23,08	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00		3 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 235 100,00		16 235 100,00	8 393 275,47		8 393 275,47	51,70	3,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 164,00		555 164,00	276 682,10		276 682,10	49,84	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 036,00		43 036,00	42 210,50		42 210,50	98,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 700,00		1 510 700,00	749 109,08		749 109,08	49,59	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00		13 800,00	4 454,58		4 454,58	32,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00		28 700,00	13 377,09		13 377,09	46,61	0,01
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	5 357,67		5 357,67	76,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	369,00		369,00	36,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	90,00		90,00	9,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00		53 000,00	20 889,14		20 889,14	39,41	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	1 118,81		1 118,81	55,94	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	496,80		496,80	24,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00		13 000,00	12 472,28		12 472,28	95,94	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	459,80		459,80	45,98	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00	3 580,84		3 580,84	14,32	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	1 118,00		1 118,00	37,27	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00		1 400,00	449,10		449,10	32,08	0,00
		<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	1 529,00	0,00	1 529,00	1 128,30	0,00	1 128,30	73,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00		1 529,00	1 128,30		1 128,30	73,79	0,00
		<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	980 789,00	0,00	980 789,00	435 563,31	0,00	435 563,31	44,41	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00	400,00		400,00	33,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 200,00		642 200,00	264 551,02		264 551,02	41,19	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 464,00		36 464,00	36 463,45		36 463,45	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00		120 300,00	49 744,65		49 744,65	41,35	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00		14 800,00	5 006,59		5 006,59	33,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	140,00		140,00	3,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	6 455,43		6 455,43	43,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00		11 200,00	4 347,50		4 347,50	38,82	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00		20 600,00	16 052,72		16 052,72	77,93	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	465,00		465,00	46,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00		41 000,00	11 822,91		11 822,91	28,84	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00		4 800,00	2 068,20		2 068,20	43,09	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 436,00		28 436,00	14 771,34		14 771,34	51,95	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	38,45		38,45	7,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00		560,00	245,50		245,50	43,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00		20 929,00	15 696,75		15 696,75	75,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00		3 900,00	1 693,80		1 693,80	43,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00		10 600,00	5 600,00		5 600,00	52,83	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	0,00	1 925 175,00	1 925 175,00	0,00	900 133,31	900 133,31	46,76	0,42
		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		981 603,00	981 603,00		506 279,21	506 279,21	51,58	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 847,00	279 847,00		128 147,00	128 147,00	45,79	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00		20 428,80	20 428,80	92,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 008,00	74 008,00		36 181,53	36 181,53	48,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 603,00	8 603,00		3 441,67	3 441,67	40,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		137 500,00	137 500,00		65 700,00	65 700,00	47,78	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 070,00	23 070,00		3 451,89	3 451,89	14,96	0,00
		4260	Zakup energii		8 700,00	8 700,00		1 278,81	1 278,81	14,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 700,00		5 402,39	5 402,39	50,49	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		360 000,00	360 000,00		122 731,96	122 731,96	34,09	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 313,00	1 313,00		214,65	214,65	16,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		612,00	612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		480,00	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 953,00	7 953,00		6 236,14	6 236,14	78,41	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00		1,76	1,76	1,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	3 300,00		637,50	637,50	19,32	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	1 871 292,00	2 031 292,00	62 859,90	893 853,57	956 713,47	47,10	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		189 674,00	189 674,00		110 506,30	110 506,30	58,26	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		876 753,00	876 753,00		367 046,76	367 046,76	41,86	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 637,00	63 637,00		57 158,03	57 158,03	89,82	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 044,00	166 044,00		73 086,43	73 086,43	44,02	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 050,00	20 050,00		6 845,61	6 845,61	34,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00		5 334,00	5 334,00	50,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 122,00	120 122,00		51 089,83	51 089,83	42,53	0,02
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00		63 204,14	63 204,14	57,46	0,03
		4260	Zakup energii		125 100,00	125 100,00		64 749,85	64 749,85	51,76	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00		230,00	230,00	10,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 751,00	105 751,00		52 428,17	52 428,17	49,58	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		160 000,00	62 859,90		62 859,90	39,29	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00		1 640,27	1 640,27	43,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		223,13	223,13	15,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 770,00	6 770,00		6 298,50	6 298,50	93,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 030,00	24 030,00		17 753,50	17 753,50	73,88	0,01

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 344,00	24 344,00		15 195,79	15 195,79	62,42	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 348,00	7 348,00		1 063,26	1 063,26	14,47	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 269,00	2 269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	0,00	196 000,00	129 566,25	0,00	129 566,25	66,11	0,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00		195 000,00	129 566,25		129 566,25	66,44	0,06
	<b>85516</b>		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 746 856,31	0,00	1 746 856,31	806 011,81	0,00	806 011,81	46,14	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00		5 260,00	3 791,17		3 791,17	72,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 117,00		758 117,00	348 315,88		348 315,88	45,94	0,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 869,05		317 869,05	130 083,73		130 083,73	40,92	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181,00		7 181,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00		74 000,00	66 934,47		66 934,47	90,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00		144 000,00	67 295,65		67 295,65	46,73	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00		62 000,00	23 811,88		23 811,88	38,41	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00		14 500,00	7 129,48		7 129,48	49,17	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00		12 650,00	3 159,50		3 159,50	24,98	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	21 426,00		21 426,00	56,38	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00		31 200,00	10 906,85		10 906,85	34,96	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719,26		23 719,26	0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00		61 000,00	24 185,22		24 185,22	39,65	0,01
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00		40 000,00	24 346,59		24 346,59	60,87	0,01
		4260	Zakup energii	57 100,00		57 100,00	25 275,41		25 275,41	44,27	0,01
		4267	Zakup energii	9 000,00		9 000,00	5 170,53		5 170,53	57,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	776,26		776,26	12,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 400,00	620,00		620,00	25,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00		30 160,00	12 733,18		12 733,18	42,22	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00		4 800,00	227,43		227,43	4,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	565,62		565,62	31,42	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	100,11		100,11	50,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00	927,50		927,50	40,33	0,00

Załącznik Nr 2 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00		31 781,00	23 835,75		23 835,75	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00		3 700,00	2 372,58		2 372,58	64,12	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	391,02		391,02	39,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	1 630,00		1 630,00	40,75	0,00
	<b>85595</b>		Pozostała działalność	2 502 028,00	0,00	2 502 028,00	427 542,68	0,00	427 542,68	17,09	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		1 100,00	348,01		348,01	31,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 699,00		41 699,00	41 305,80		41 305,80	99,06	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 671,00		500 671,00	247 429,49		247 429,49	49,42	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00		31 300,00	28 421,94		28 421,94	90,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 866,00		94 866,00	47 884,90		47 884,90	50,48	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 806,00		10 806,00	3 480,30		3 480,30	32,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,00		30 540,00	10 177,36		10 177,36	33,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 147,00		4 147,00	4 146,50		4 146,50	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	11 292,00		11 292,00	3 935,61		3 935,61	34,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00		7 400,00	5 706,44		5 706,44	77,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	255,00		255,00	25,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 587,00		40 587,00	21 722,65		21 722,65	53,52	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 106,00		3 106,00	726,26		726,26	23,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00		513,00	120,00		120,00	23,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 825,00		2 825,00	2 005,00		2 005,00	70,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00		11 277,00	8 525,00		8 525,00	75,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00		399,00	398,99		398,99	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	295,00		295,00	9,83	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 500,00	658,43		658,43	43,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 660 757,99</b>	<b>383 989,31</b>	<b>23 044 747,30</b>	<b>9 302 614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 302 614,50</b>	<b>40,37</b>	<b>4,35</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 832,31	0,00	8 881 832,31	4 515 847,67	0,00	4 515 847,67	50,84	2,11
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00		18 000,00	1 402,41		1 402,41	7,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	8 512,81		8 512,81	34,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 837 832,31		8 837 832,31	4 505 932,45		4 505 932,45	50,98	2,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	1 605 213,10	0,00	1 605 213,10	49,93	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215 000,00		3 215 000,00	1 605 213,10		1 605 213,10	49,93	0,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	464 924,40	0,00	464 924,40	37,19	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 915,00		106 915,00	106 914,40		106 914,40	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	993 085,00	150 000,00	1 143 085,00	358 010,00	0,00	358 010,00	31,32	0,17
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 612,00	150 000,00	623 612,00	159 408,00	0,00	159 408,00	25,56	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00		320 000,00	159 408,00		159 408,00	49,82	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 612,00		153 612,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 137 600,00	0,00	3 137 600,00	1 199 619,72	0,00	1 199 619,72	38,23	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00	10 650,00		10 650,00	21,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		120 000,00	64 358,08		64 358,08	53,63	0,03
		4260	Zakup energii	2 172 600,00		2 172 600,00	868 456,09		868 456,09	39,97	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	54 937,65		54 937,65	54,94	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		95 000,00	89 902,90		89 902,90	94,63	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00	111 315,00		111 315,00	18,55	0,05
	<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 400,00	0,00	45 400,00	34 135,00	0,00	34 135,00	75,19	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		12 000,00	800,00		800,00	6,67	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 400,00		33 400,00	33 335,00		33 335,00	99,81	0,02
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	5 807 313,68	83 989,31	5 891 302,99	1 323 466,61	0,00	1 323 466,61	22,46	0,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 400,00		336 400,00	24 814,83		24 814,83	7,38	0,01
		4260	Zakup energii	60 000,00		60 000,00	10 558,86		10 558,86	17,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 100,00		113 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 493,68	83 989,31	787 482,99	110 231,65	0,00	110 231,65	14,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	241 360,00		241 360,00	109 075,00		109 075,00	45,19	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00		460,00	388,97		388,97	84,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00		5 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 000,00		4 307 000,00	1 068 397,30		1 068 397,30	24,81	0,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 035 860,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 235 860,00</b>	<b>7 044 658,04</b>	<b>100 002,00</b>	<b>7 144 660,04</b>	<b>37,14</b>	<b>3,34</b>
	<b>92113</b>		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	50,00	0,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00		3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	50,00	0,70
	<b>92116</b>		Biblioteki	2 410 000,00	200 000,00	2 610 000,00	1 204 998,00	100 002,00	1 305 000,00	50,00	0,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	200 000,00	2 610 000,00	1 204 998,00	100 002,00	1 305 000,00	50,00	0,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	13 625 860,00	0,00	13 625 860,00	4 339 660,04	0,00	4 339 660,04	31,85	2,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 120,00		334 120,00	186 820,00		186 820,00	55,91	0,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 092,00		60 092,00	25 815,60		25 815,60	42,96	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00		6 677,00	2 868,40		2 868,40	42,96	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	7 978,00		7 978,00	4 559,00		4 559,00	57,14	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00		887,00	506,58		506,58	57,11	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	1 473,00		1 473,00	632,50		632,50	42,94	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00		164,00	70,27		70,27	42,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00		78 000,00	4 147,00		4 147,00	5,32	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00	19 391,10		19 391,10	71,82	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00		5 140,00	3 431,70		3 431,70	66,76	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00		572,00	381,30		381,30	66,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	9 999,99		9 999,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 721,00		917 721,00	383 763,07		383 763,07	41,82	0,18
		4307	Zakup usług pozostałych	339 120,00		339 120,00	1 789,47		1 789,47	0,53	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 680,00		37 680,00	198,83		198,83	0,53	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 713,00		31 713,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 520,00		3 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 803,00		4 435 803,00	590 369,10		590 369,10	13,31	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 803,00		5 099 803,00	1 637 525,72		1 637 525,72	32,11	0,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 197,00		2 165 197,00	1 432 190,41		1 432 190,41	66,15	0,67
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 487 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 487 974,00</b>	<b>6 840 453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 453,25</b>	<b>29,12</b>	<b>3,20</b>
		<b>92601</b>	Obiekty sportowe	11 417 000,00	0,00	11 417 000,00	168 750,00	0,00	168 750,00	1,48	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 000,00		11 417 000,00	168 750,00		168 750,00	1,48	0,08
		<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	66,50	0,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00		2 000 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00	66,50	0,62
		<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	0,00	850 000,00	519,40	0,00	519,40	0,06	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		850 000,00	519,40		519,40	0,06	0,00
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	9 220 974,00	0,00	9 220 974,00	5 341 183,85	0,00	5 341 183,85	57,92	2,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 940 000,00		1 940 000,00	1 657 450,00		1 657 450,00	85,44	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00		55 000,00	30 434,31		30 434,31	55,34	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00		31 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 400,00		86 400,00	43 200,00		43 200,00	50,00	0,02
		3250	Stypendia różne	28 800,00		28 800,00	13 992,00		13 992,00	48,58	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00		3 500 000,00	1 673 734,03		1 673 734,03	47,82	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 259,00		239 259,00	239 258,07		239 258,07	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 741,00		619 741,00	301 756,66		301 756,66	48,69	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00		68 000,00	29 509,12		29 509,12	43,40	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 350,00		207 350,00	94 450,14		94 450,14	45,55	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 301,00		314 301,00	168 026,16		168 026,16	53,46	0,08
		4260	Zakup energii	525 000,00		525 000,00	316 004,80		316 004,80	60,19	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	48 931,00		48 931,00	13 456,00		13 456,00	27,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00	3 330,00		3 330,00	33,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 592,00		785 592,00	452 663,20		452 663,20	57,62	0,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00		14 000,00	8 594,61		8 594,61	61,39	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00		14 000,00	5 327,38		5 327,38	38,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00		18 000,00	6 791,04		6 791,04	37,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	12 790,00		12 790,00	85,27	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00		131 000,00	98 250,00		98 250,00	75,00	0,05
		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	3 000,00		3 000,00	910,00		910,00	30,33	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00		3 000,00	983,43		983,43	32,78	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00		152 000,00	130 945,95		130 945,95	86,15	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00	2 852,00		2 852,00	47,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00	468,95		468,95	15,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody za I półrocze 2022 roku

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>393 416 241,37</b>	<b>218 887 381,52</b>	<b>55,64%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	365 172 857,68	217 793 654,22	59,64%
	- dochody majątkowe	28 243 383,69	1 093 727,30	3,87%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>431 743 403,69</b>	<b>213 927 215,41</b>	<b>49,55%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	359 490 745,67	199 698 018,27	55,55%
	- wydatki majątkowe	72 252 658,02	14 229 197,14	19,69%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>-38 327 162,32</b>	<b>4 960 166,11</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>45 537 162,32</b>	<b>31 205 776,44</b>	
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	6 059 070,02	6 059 070,02	
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	849 772,78	849 772,78	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 628 319,52	24 296 933,64	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	7 210 000,00	3 000 000,00	

Załącznik Nr 3 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2022 r.  
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2022 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2022 r.  
Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>43 987 512,46</b>	<b>11 461 179,02</b>	<b>55 448 691,48</b>	<b>34 091 872,32</b>	<b>7 303 024,90</b>	<b>41 394 897,22</b>	<b>74,65%</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,60</b>	<b>4 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	1095		Pozostała działalność	4 520,60	0,00	4 520,60	4 520,60	0,00	4 520,60	100,00%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 520,60		4 520,60	4 520,60		4 520,60	100,00%	0,01%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>292 346,00</b>	<b>292 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>27,02%</b>	<b>0,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	292 346,00	292 346,00	0,00	79 000,00	79 000,00	27,02%	0,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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%	0,19%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		183 346,00	183 346,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>615 292,00</b>	<b>615 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 384,00</b>	<b>310 384,00</b>	<b>50,44%</b>	<b>0,75%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	31 004,00	31 004,00	33,70%	0,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 000,00	92 000,00		31 004,00	31 004,00	33,70%	0,07%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	523 292,00	523 292,00	0,00	279 380,00	279 380,00	53,39%	0,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		523 292,00	523 292,00		279 380,00	279 380,00	53,39%	0,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>648 859,00</b>	<b>58 923,00</b>	<b>707 782,00</b>	<b>340 469,94</b>	<b>42 641,48</b>	<b>383 111,42</b>	<b>54,13%</b>	<b>0,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	648 859,00	32 563,00	681 422,00	340 469,94	16 281,48	356 751,42	52,35%	0,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 859,00		648 859,00	340 469,94		340 469,94	52,47%	0,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563,00	32 563,00		16 281,48	16 281,48	50,00%	0,04%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	26 360,00	100,00%	0,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 360,00	26 360,00		26 360,00	26 360,00	100,00%	0,06%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>50,03%</b>	<b>0,01%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00	0,00	8 993,00	4 499,00	0,00	4 499,00	50,03%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00		8 993,00	4 499,00		4 499,00	50,03%	0,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917 025,00</b>	<b>9 917 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 493 701,00</b>	<b>6 493 701,00</b>	<b>65,48%</b>	<b>15,69%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 917 025,00	9 917 025,00	0,00	6 493 701,00	6 493 701,00	65,48%	15,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 917 025,00	9 917 025,00		6 493 701,00	6 493 701,00	65,48%	15,69%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,16%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	50,00%	0,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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%	0,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 133,26</b>	<b>19 630,02</b>	<b>273 763,28</b>	<b>254 133,26</b>	<b>19 630,02</b>	<b>273 763,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,66%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	19 630,02	273 763,28	254 133,26	19 630,02	273 763,28	100,00%	0,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 133,26		254 133,26	254 133,26		254 133,26	100,00%	0,61%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 630,02	19 630,02		19 630,02	19 630,02	100,00%	0,05%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 591,00</b>	<b>43 591,00</b>	<b>11 095,00</b>	<b>8 705,40</b>	<b>19 800,40</b>	<b>45,42%</b>	<b>0,05%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	8 705,40	8 705,40	46,83%	0,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 591,00	18 591,00		8 705,40	8 705,40	46,83%	0,02%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	11 095,00	0,00	11 095,00	44,38%	0,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	11 095,00		11 095,00	44,38%	0,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 343,00</b>	<b>2 147 990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 990,92</b>	<b>74,21%</b>	<b>5,19%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	0,00	1 417 752,00	754 190,00	0,00	754 190,00	53,20%	1,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 752,00		1 417 752,00	754 190,00		754 190,00	53,20%	1,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 098,00	0,00	5 098,00	4 850,92	0,00	4 850,92	95,15%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 098,00		5 098,00	4 850,92		4 850,92	95,15%	0,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 098,00	0,00	115 098,00	92 255,00	0,00	92 255,00	80,15%	0,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 098,00		115 098,00	92 255,00		92 255,00	80,15%	0,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45,00%	0,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00		100 000,00	45 000,00		45 000,00	45,00%	0,11%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	0,00	7 800,00	3 100,00	0,00	3 100,00	39,74%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00		7 800,00	3 100,00		3 100,00	39,74%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	1 248 595,00	0,00	1 248 595,00	1 248 595,00	0,00	1 248 595,00	100,00%	3,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248 595,00		1 248 595,00	1 248 595,00		1 248 595,00	100,00%	3,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>259 114,00</b>	<b>259 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 705,00</b>	<b>134 705,00</b>	<b>51,99%</b>	<b>0,33%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	250 534,00	250 534,00	0,00	127 685,00	127 685,00	50,97%	0,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 534,00	250 534,00		127 685,00	127 685,00	50,97%	0,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	7 020,00	7 020,00	81,82%	0,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 580,00	8 580,00		7 020,00	7 020,00	81,82%	0,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 151 663,60</b>	<b>148 258,00</b>	<b>40 299 921,60</b>	<b>31 329 163,60</b>	<b>148 258,00</b>	<b>31 477 421,60</b>	<b>78,11%</b>	<b>76,04%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 820 134,60	0,00	21 820 134,60	21 820 134,60	0,00	21 820 134,60	100,00%	52,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	21 820 134,60		21 820 134,60	21 820 134,60		21 820 134,60	100,00%	52,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 135 000,00	0,00	18 135 000,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	51,70%	22,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 135 000,00		18 135 000,00	9 376 000,00		9 376 000,00	51,70%	22,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	0,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529,00		1 529,00	1 529,00		1 529,00	100,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	106 668,00	106 668,00	0,00	106 668,00	106 668,00	100,00%	0,26%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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		106 668,00	106 668,00		106 668,00	106 668,00	100,00%	0,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	41 590,00	41 590,00	0,00	41 590,00	41 590,00	100,00%	0,10%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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		41 590,00	41 590,00		41 590,00	41 590,00	100,00%	0,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	0,00	195 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	67,44%	0,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00		195 000,00	131 500,00		131 500,00	67,44%	0,32%

## Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>43 987 512,46</b>	<b>11 461 179,02</b>	<b>55 448 691,48</b>	<b>33 819 039,36</b>	<b>6 233 904,66</b>	<b>40 052 944,02</b>	<b>72,23</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,60</b>	<b>4 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	4 520,60	0,00	4 520,60	4 520,60	0,00	4 520,60	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	88,64		88,64	88,64		88,64	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 431,96		4 431,96	4 431,96		4 431,96	100,00	0,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>292 346,00</b>	<b>292 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 869,21</b>	<b>30 869,21</b>	<b>10,56</b>	<b>0,08</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	292 346,00	292 346,00	0,00	30 869,21	30 869,21	10,56	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 136,00	34 136,00		17 070,00	17 070,00	50,01	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 028,00	6 028,00		2 992,72	2 992,72	49,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		836,00	836,00		418,00	418,00	50,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00		718,64	718,64	8,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00		8 629,01	8 629,01	24,65	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	15 000,00		940,84	940,84		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	1,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 346,00	183 346,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>615 292,00</b>	<b>615 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 114,22</b>	<b>293 114,22</b>	<b>47,64</b>	<b>0,73</b>
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	31 004,00	31 004,00	33,70	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 619,00	51 619,00		25 811,00	25 811,00	50,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 116,00	9 116,00		4 560,00	4 560,00	50,02	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 265,00	1 265,00		633,00	633,00	50,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	0,00	523 292,00	523 292,00	0,00	262 110,22	262 110,22	50,09	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		1 000,00	1 000,00	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00	140 400,00		64 900,01	64 900,01	46,23	0,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		240 200,00	240 200,00		113 688,00	113 688,00	47,33	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 947,00	23 947,00		23 946,11	23 946,11	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 195,00	73 195,00		36 114,52	36 114,52	49,34	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 084,00	5 084,00		2 102,78	2 102,78	41,36	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00		6 264,81	6 264,81	39,16	0,02
		4260	Zakup energii			0,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 421,00	6 421,00		3 277,99	3 277,99	51,05	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 030,00	1 030,00		1 030,00	1 030,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	8 315,00		8 314,84	8 314,84	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00		1 471,16	1 471,16	58,85	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>648 859,00</b>	<b>58 923,00</b>	<b>707 782,00</b>	<b>340 469,94</b>	<b>37 431,19</b>	<b>377 901,13</b>	<b>53,39</b>	<b>0,94</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	648 859,00	32 563,00	681 422,00	340 469,94	16 281,48	356 751,42	52,35	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 221,00	27 676,00	567 897,00	283 467,20	13 838,04	297 305,24	52,35	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 403,00	4 887,00	100 290,00	50 386,07	2 443,44	52 829,51	52,68	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00		13 235,00	6 616,67		6 616,67	49,99	0,02
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	0,00	26 360,00	26 360,00	0,00	21 149,71	21 149,71	80,23	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	2 400,00		2 348,78	2 348,78	97,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00		88,20	88,20	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 265,00	14 265,00		13 300,00	13 300,00	93,24	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 895,00	8 895,00		5 175,23	5 175,23	58,18	0,01
		4260	Zakup energii		150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		237,50	237,50	47,50	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>4 434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 434,24</b>	<b>49,31</b>	<b>0,01</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00	0,00	8 993,00	4 434,24	0,00	4 434,24	49,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00		7 344,00	3 614,92		3 614,92	49,22	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00		1 291,00	648,54		648,54	50,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00		180,00	89,98		89,98	49,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00		178,00	80,80		80,80	45,39	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917 025,00</b>	<b>9 917 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 536 535,09</b>	<b>5 536 535,09</b>	<b>55,83</b>	<b>13,82</b>
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 917 025,00	9 917 025,00	0,00	5 536 535,09	5 536 535,09	55,83	13,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		309 537,00	309 537,00		168 210,63	168 210,63	54,34	0,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		109 692,00	109 692,00		56 501,91	56 501,91	51,51	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 444,00	7 444,00		5 616,86	5 616,86	75,45	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 099 801,00	7 099 801,00		3 420 801,39	3 420 801,39	48,18	8,54

Załącznik Nr 4 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 30.08.2022 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki

oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2022 r.

Id: AA2E8D5B-2D02-4E95-976D-28482A8C6D6B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		174 016,00	174 016,00		74 389,31	74 389,31	42,75	0,19
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 550,00	543 550,00		543 550,00	543 550,00	100,00	1,36
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		151 921,00	151 921,00		69 273,44	69 273,44	45,60	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 834,00	19 834,00		8 487,83	8 487,83	42,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 691,00	2 691,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		903 631,00	903 631,00		829 817,65	829 817,65	91,83	2,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 592,00	198 592,00		116 980,50	116 980,50	58,90	0,29
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00		5 999,51	5 999,51	99,99	0,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		148 187,00	148 187,00		99 435,62	99 435,62	67,10	0,25
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		21 189,62	21 189,62	60,54	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00		14 928,00	14 928,00	74,64	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych		80 262,00	80 262,00		44 499,88	44 499,88	55,44	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 428,00	18 428,00		9 382,37	9 382,37	50,91	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 386,00	10 386,00		6 710,09	6 710,09	64,61	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		5 663,00	5 663,00		5 163,00	5 163,00	91,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 326,00		3 326,00	3 326,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00		20 874,00	20 874,00	50,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 956,00	2 956,00		2 955,96	2 955,96	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 206,00	19 206,00		8 441,52	8 441,52	43,95	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154,00	154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>39,17</b>	<b>0,13</b>
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	51 700,00	51 700,00	39,17	0,13
		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	0,07
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 133,26</b>	<b>19 630,02</b>	<b>273 763,28</b>	<b>6 849,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 849,85</b>	<b>2,50</b>	<b>0,02</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	19 630,02	273 763,28	6 849,85	0,00	6 849,85	2,50	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 849,85		6 849,85	6 849,85		6 849,85	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 767,79	19 435,68	264 203,47		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,62	194,34	2 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 591,00</b>	<b>43 591,00</b>	<b>11 006,73</b>	<b>8 704,80</b>	<b>19 711,53</b>	<b>45,22</b>	<b>0,05</b>
	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	8 704,80	8 704,80	46,82	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 591,00	18 591,00	0,00	8 704,80	8 704,80	46,82	0,02
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	11 006,73	0,00	11 006,73	44,03	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00		3 659,00	1 621,71		1 621,71	44,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00		389,00	97,02		97,02	24,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00		20 952,00	9 288,00		9 288,00	44,33	0,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 343,00</b>	<b>2 130 858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 858,37</b>	<b>73,62</b>	<b>5,32</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	0,00	1 417 752,00	750 294,30	0,00	750 294,30	52,92	1,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	721,50		721,50	18,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 152,00		906 152,00	453 420,61		453 420,61	50,04	1,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 558,00		63 558,00	63 557,22		63 557,22	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00		168 000,00	81 920,07		81 920,07	48,76	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00		21 000,00	9 484,45		9 484,45	45,16	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00	15 499,00		15 499,00	44,28	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 542,00		44 542,00	24 395,27		24 395,27	54,77	0,06
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00		34 300,00	10 283,87		10 283,87	29,98	0,03
		4260	Zakup energii	41 000,00		41 000,00	27 286,94		27 286,94	66,55	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	516,00		516,00	25,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00	540,00		540,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 476,00		50 476,00	24 910,71		24 910,71	49,35	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00	2 367,45		2 367,45	43,04	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	3 973,02		3 973,02	79,46	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00		23 500,00	23 314,83		23 314,83	99,21	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	1 932,00		1 932,00	49,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00		5 659,00	4 641,36		4 641,36	82,02	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	1 530,00		1 530,00	61,20	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>95,15</b>	<b>0,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 998,04		4 998,04	4 755,80		4 755,80	95,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,96		99,96	95,12		95,12	95,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	115 098,00	0,00	115 098,00	92 248,88	0,00	92 248,88	80,15	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	113 372,00		113 372,00	91 259,76		91 259,76	80,50	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00		1 726,00	989,12		989,12	57,31	0,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00	42 498,04	0,00	42 498,04	42,50	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00		7 400,00	2 598,04		2 598,04	35,11	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00		92 400,00	39 900,00		39 900,00	43,18	0,10
	<b>85231</b>		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	0,00	7 800,00	3 100,00	0,00	3 100,00	39,74	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00		7 800,00	3 100,00		3 100,00	39,74	0,01
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	1 248 595,00	0,00	1 248 595,00	1 237 866,23	0,00	1 237 866,23	99,14	3,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 113,00		1 224 113,00	1 224 060,19		1 224 060,19	100,00	3,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856,00		8 856,00	7 407,23		7 407,23	83,64	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00		1 547,00	1 216,10		1 216,10	78,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00		216,00	170,64		170,64	79,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,00		6 863,00	1 653,12		1 653,12	24,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	3 358,95		3 358,95	47,99	0,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>259 114,00</b>	<b>259 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 626,29</b>	<b>127 626,29</b>	<b>49,25</b>	<b>0,32</b>
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	250 534,00	250 534,00	0,00	127 626,29	127 626,29	50,94	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 000,00	134 000,00		69 888,00	69 888,00	52,16	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00		11 322,41	11 322,41	87,10	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	25 000,00		14 179,40	14 179,40	56,72	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600,00	3 600,00		1 989,68	1 989,68	55,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 934,00	62 934,00		30 246,80	30 246,80	48,06	0,08
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	8 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 151 663,60</b>	<b>148 258,00</b>	<b>40 299 921,60</b>	<b>31 320 899,63</b>	<b>147 923,86</b>	<b>31 468 823,49</b>	<b>78,09</b>	<b>78,57</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	21 820 134,60	0,00	21 820 134,60	21 820 132,80	0,00	21 820 132,80	100,00	54,48
		3110	Świadczenia społeczne	21 751 806,00		21 751 806,00	21 751 805,77		21 751 805,77	100,00	54,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 183,00		38 183,00	38 182,85		38 182,85	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00		19 140,00	19 139,83		19 139,83	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00		9 487,00	9 486,16		9 486,16	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,60		908,60	908,19		908,19	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00		610,00	610,00		610,00	100,00	0,00
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 135 000,00	0,00	18 135 000,00	9 370 072,28	0,00	9 370 072,28	51,67	23,39
		3110	Świadczenia społeczne	16 235 100,00		16 235 100,00	8 393 275,47		8 393 275,47	51,70	20,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2022 r.	Plan wydatków powiatu za 2022 r.	Plan wydatków ogółem za 2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2022 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 164,00		375 164,00	202 733,73		202 733,73	54,04	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 736,00		34 736,00	34 735,41		34 735,41	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 000,00		1 478 000,00	734 423,99		734 423,99	49,69	1,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00		8 800,00	4 454,58		4 454,58	50,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00		1 200,00	449,10		449,10	37,43	0,00
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	0,00	1 529,00	1 128,30	0,00	1 128,30	73,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00		1 529,00	1 128,30		1 128,30	73,79	0,00
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	0,00	106 668,00	106 668,00	0,00	106 335,18	106 335,18	99,69	0,27
		3110	Świadczenia społeczne		105 603,00	105 603,00		105 272,70	105 272,70	99,69	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		847,00	847,00		847,00	847,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,00	148,00		147,88	147,88	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	70,00		67,60	67,60	96,57	0,00
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	41 590,00	41 590,00	0,00	41 588,68	41 588,68	100,00	0,10
		3110	Świadczenia społeczne		41 174,00	41 174,00		41 173,80	41 173,80	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	250,00		250,00	250,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,00	44,00		43,65	43,65	99,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,00	122,00		121,23	121,23	99,37	0,00
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	0,00	195 000,00	129 566,25	0,00	129 566,25	66,44	0,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00		195 000,00	129 566,25		129 566,25	66,44	0,32



## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową - etap I (zad. wspólnie realiz. z ROD "BEMOWO" - dofin. z woj. Maz. - 20.000 zł)	40 000,00	0,00	2022	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
2	010	01095	Remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów (zad. wspólnie realiz. z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj. Maz. - 20.000 zł)	40 000,00	0,00	2022	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 483 643,00</b>	<b>41 197 542,12</b>	<b>14 154,00</b>	<b>26 542 728,08</b>	<b>7 433 173,41</b>	<b>28,00</b>	
1	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	610 000,00	0,00	2021-2024	590 000,00	0,00	0,00	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane rozstrzygnięcie i realizacja zadania w II półroczu br.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	80 000,00	0,00	2020-2022	80 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągów pieszych i rowerowych.
3	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 500.000 zł)	120 183 910,00	113 160,00	2020-2026	1 070 750,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Planowane wydatki - II półroczu br.
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+135,00 km o dł. 0,955 km	186 000,00	46 000,00	2020-2024	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
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	3 777 037,00	43 665,00	2020-2023	100 000,00	p	#ARG!	Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskiwanie pozwolenia na budowę na terenie Starostwa w celu zapewnienia ciągłości drogi.
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+325,00 km o dł. 0,715 km	60 000,00	0,00	2020-2024	10 000,00	0,00	0,00	Planowane opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu w II półroczu br.
7	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (dofin.z subwencji - 1.648.709,90 zł)	8 564 141,00	3 520 431,40	2011-2022	5 043 709,90	3 377 644,53	66,97	Roboty budowlane zakończone. Końcowa płatność w II półroczu.
8	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	237 847,00	47 847,00	2020-2022	190 000,00	49 200,00	25,89	1. Wykonano koncepcję przebudowy pasa drogowego polegającą na przebudowie skrzyżowania Stacha Konwy z ul. Słoneczną skrzyżowania Stacha Konwy z ul. Padlewskiego. 2. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji przebudowy pasa drogowego - ronda im. Ks. Siemowita III. 3. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ul. Stacha Konwy na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną
9	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.393.777,00 zł)	3 982 891,00	39 114,00	2020-2022	3 943 777,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane. Planowane wydatki w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
10	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	5 528 535,00	128 535,00	2020-2024	100 000,00	0,00	0,00	Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót naprawczych mostu im.A. Madalińskiego. Ogłoszenie postępowania, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane do realizacji w II półroczu br.
11	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm W.Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	200 000,00	0,00	2021-2023	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
12	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul. kadm. W. Steyera i ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	100 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w ramach bieżącego utrzymania przez MZOSTiIT.
13	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	72 380,00	7 380,00	2021-2022	65 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w ramach przebudowy ul. Goworowskiej
14	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze 5119W	45 380,00	7 380,00	2021-2022	38 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w ramach wymiany nawierzchni na ul. Boh. Warszawy.
15	600	60015	Przebudowa ul. Kolejowej	8 047 292,00	107 291,81	2020-2024	100 000,00	0,00	0,00	Planowane złożenie wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania polegającego na przebudowie ulicy Kolejowej.
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	2 600 000,00	0,00	2020-2024	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane wydatki II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
17	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	697 355,00	47 355,00	2018-2023	400 000,00	212 147,25	53,04	Wykonano w ul. Pionierów: nawierzchnię i chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przebudowę kablowych linii energetycznych, oświetlenie uliczne.
18	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasz Cieplińskiego "Pługa"	8 686 765,00	6 765,00	2010-2024	300 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Płatność - II półrocze br.
19	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	100 000,00	0,00	2020-2022	100 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
20	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	500 000,00	200 000,00	2020-2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach zad."Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach"
21	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	31 973 337,00	31 923 336,56	2001-2022	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
22	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	190 000,00	0,00	2020-2023	100 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowane zakończenie ww. prac - II półrocze br.
23	600	60016	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 (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.884.944 zł, środki własne- 2.642.415 zł)	11 044 906,00	3 517 546,50	2015-2022	7 527 359,00	2 122 376,15	28,20	1. W trakcie realizacja robót budowlanych - ścieżka rowerowa i chodnik w drodze krajowej nr 61 od ul. Kołobrzeszkiej do granic Miasta Ostrołęki oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Łubieńskiego do granicy miasta. 2.Wykonano ścieżki rowerowe w ramach budowy Ronda Brata Żebrowskiego/Pomian, 3. W trakcie realizacji opracowanie aktualizacji projektu parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Obozowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	100 000,00	0,00	2020-2022	100 000,00	0,00	0,00	W ramach współpracy z Miastem, Gmina Rzekuń opracowuje dokumentację projektową na „Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu”, która swoim zakresem obejmuje również projekt budowy ulicy Czarnej na terenie Miasta Ostrołęki. Planowane wydatki - II półrocze br.
25	600	60016	Budowa ul. Syreny	50 000,00	0,00	2018-2022	50 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej
26	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	176 262,00	26 262,00	2013-2022	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.
27	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	1 887 407,00	705 390,09	2014-2022	1 182 017,18	1 173 919,18	99,31	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:nawierzchnię i chodniki z brukowej kostki betonowej, zieleni, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową , sieć kanalizacji sanitarnej, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome oraz pionowe.
28	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	150 000,00	0,00	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania.
29	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	6 620 000,00	0,00	2021-2024	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania..
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W – ulicy Fortowej w Ostrołęce	750 000,00	0,00	2021-2023	100 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planowane poniesienie wydatków na wykup gruntów.
31	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	372 900,00	22 900,00	2021-2022	350 000,00	9 840,00	2,81	Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. Roboty związane z realizacją zadania planowane na II półrocze br.
32	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	100 000,00	0,00	2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
33	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	100 000,00	0,00	2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
34	600	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego, Kopernika, Sienkiewicza	100 000,00	0,00	2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
35	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	230 000,00	0,00	2022	230 000,00	0,00	0,00	Na etapie końcowym opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika i ścieżek rowerowych w ul. Modrzejewskiej w ramach zadania wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej
36	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im.J.Psarskiego w Ostrołęce (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	230 000,00	0,00	2022	230 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
37	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	150 000,00	0,00	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
38	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 listopada do ul. Starosty Kosa	20 000,00	0,00	2020-2023	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych - brak własności gruntów.
39	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	525 051,00	425 050,99	2018-2022	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
40	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	1 172 241,00	172 241,00	2012-2023	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
41	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	2020-2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
42	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 554 230,00	0,00	2022-2023	124 230,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Planowane wydatki - II półrocze br.
43	600	60095	Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skweru miejskiego im.dr.J.Psarskiego	210 701,00	10 701,00	2020-2022	200 000,00	9 900,00	4,95	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Planowana realizacja robót w II półroczu br.

Załącznik Nr 5 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2022 r.  
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
44	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	1 114 615,00	76 729,77	2021-2023	937 885,00	226 476,44	24,15	Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie: 1. miejsc postojowych, zjazdów oraz brakujących ciągów pieszych wzdłuż ulicy M. Korzeniowskiej, 2. nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego, 3. wykonaniu przykanalika deszczowego pod utwardzenie terenu i utwardzenie powierzchni gruntowej przy ul. Goworowskiej .
45	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej	150 000,00	0,00	2021-2022	150 000,00	625,95	0,42	Sfinansowano przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego. Na etapie końcowym opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
46	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	250 000,00	0,00	2021-2022	250 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Planowane wydatki - II półrocze br.
47	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	310 000,00	0,00	2021-2022	310 000,00	251 043,91	80,98	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na kostkę betonową.
48	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	142 460,00	2 460,00	2021-2022	140 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie pasa drogowego ul. gen. Hallera w zakresie modernizacji chodnika przy budynkach 15-17. Płatność zostanie zrealizowana w II półroczu br.
49	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	230 000,00	0,00	2022	230 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
50	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	220 000,00	0,00	2022	220 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania. Planowane wydatki w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 533 774,00</b>	<b>25 278,40</b>		<b>3 058 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	8 475 278,00	25 278,40	2020-2023	3 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (opracowywane są dokumentacje projektowe na zagospodarowanie nabrzeży). Planowane wydatki w II półroczu br.
2	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	58 496,00	0,00	2022	58 496,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 682 040,00</b>	<b>5 659 693,81</b>		<b>3 872 346,27</b>	<b>942 472,41</b>	<b>24,34</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	3 305 103,00	2 105 102,70	2012-2025	200 000,00	62 100,00	31,05	Nabycie przez Miasto Ostrołęka działki przy ul. Żeromskiego
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	3 433 175,00	2 582 375,06	2020-2022	850 800,00	833 568,41	97,97	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane m.in. z rozbiórką, a następnie wykonaniem nowych ścian działowych, warstw posadzkowych, schodów, sufitów podwieszanych, wymianie okien, drzwi, wykonaniu windy dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji budynku, nowych instalacji wod-kan oraz c.o. .
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	335 670,00	35 670,00	2021-2023	250 000,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	100 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane opracowanie dokumentacji w II półroczu
5	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	100 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	29 000,00	29,00	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu przestrzeni na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku Dywizjonu 303 w Ostrołęce



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
6	700	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" (dofin.z dot.MUW w kwocie - 183.346 zł)	430 000,00	0,00	2022	430 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Planowane podpisanie umowy i poniesienie wydatków w II półroczu br.
7	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 768.309,25 zł)	2 778 092,00	936 546,05	2020-2022	1 841 546,27	17 804,00	0,97	Sfinansowano dokumentację projektową kotłowni gazowej na potrzeby c.o. dot. budynków wielorodzinnych ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania.
8	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	200 000,00	0,00	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	Planowane opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania.
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>843 530,00</b>	<b>237 089,33</b>		<b>405 734,00</b>	<b>77 602,56</b>	<b>19,13</b>	
1	710	71012	Zakup systemu kolejkowego	84 000,00	0,00	2022	84 000,00	0,00	0,00	Wstrzymano rozpoczęcie zakupu.
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	2022	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br. - zakup serwera danych dla WGK
3	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	229 530,00	207 089,33	2016-2022	21 734,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
4	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	430 000,00	30 000,00	2021-2023	200 000,00	77 602,56	38,80	Sfinansowano wykonanie chodnika (alejki) z kostki betonowej na terenie cmentarza miejskiego.
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>47 093,44</b>	<b>23,55</b>	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	2022	200 000,00	47 093,44	23,55	Zakupiono licencję oprogramowania LOG, wdrożono moduł PPEK, rozbudowano System Kolejkowy
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230 360,00</b>	<b>39 360,00</b>		<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
1	750	75095	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	91 000,00	0,00	2022	91 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
2	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	139 360,00	39 360,00	2016-2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie zadania w II półroczu.
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	150 000,00	0,00	2022	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
2	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	93 000,00	0,00	2021-2022	83 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 586 531,00</b>	<b>59 441,00</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>689 038,39</b>	<b>14,98</b>	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	116 236,00	16 236,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie przełożone do realizacji na rok następny.
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	2 400 000,00	0,00	2022	2 400 000,00	644 758,39	26,86	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano faktury częściowe za wykonanie robót budowlanych.
3	801	80195	Budowa przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce	2 900 000,00	20 910,00	2021-2023	2 000 000,00	44 280,00	2,21	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano faktury częściowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola. W trakcie roboty rozbiórkowe budynków po byłej komendzie.
4	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	70 295,00	22 295,00	2021-2022	50 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi, iż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
5	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	100 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	Planowane przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w II półroczu br.
<b>X</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 733 825,00</b>	<b>33 825,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>15,38</b>	
1	851	85195	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	1 733 825,00	33 825,00	2020-2024	200 000,00	30 750,00	15,38	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 754 037,67</b>	<b>63 099,00</b>		<b>1 690 938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	1 736 042,67	55 104,00	2020-2022	1 680 938,67	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	17 995,00	7 995,00	2019-2022	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
<b>XII</b>	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 737 515,00</b>	<b>14 760,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 737 515,00	14 760,00	2021-2022	1 700 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót. Przekazano plac budowy.
<b>XIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 188 782,00</b>	<b>1 158 169,04</b>		<b>5 210 612,00</b>	<b>1 179 712,30</b>	<b>22,64</b>	
1	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	1 270 000,00	0,00	2021-2026	150 000,00	0,00	0,00	Brak wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych.
2	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.806 zł)	153 612,00	0,00	2022	153 612,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń powietrza.
3	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	284 514,00	14 514,00	2020-2023	170 000,00	111 315,00	65,48	Zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego na placu Gen. Józefa Bema Dokonano wymiany uszkodzonych opraw. Maczka, Andersa, Boh. Warszawy, Popawiono efektywność energetyczną ośw. drogowego w ulicach Janusza Korczaka, Rodziny Ulmów oraz w ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
4	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sikorskiego w Ostrołęce (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach prog."Mazowsze dla klimatu 2022"- w kwocie 100.000 zł)	430 000,00	0,00	2022	430 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
5	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	1 818 613,00	1 028 612,55	2018-2022	790 000,00	636 280,91	80,54	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę sieci wodociągowej na odc. ul. Kołobrzeskiej do ul. Turskiego/Pęksy łącznie z brakującymi przyłączami.
6	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	914 105,00	47 104,74	2020-2022	867 000,00	430 294,10	49,63	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano umowę użytkowania nieruchomości pod budowę rurociągu, fakury częściowe na roboty budowlane.
7	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	169 680,00	19 680,00	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	Trwa kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania.
8	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw za os. Witosa	100 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na planowane roboty budowlane boiska bocznego na ul. Witosa, budowa funkcjonalnego placu zabaw na Osiedlu Witosa zostanie zrealizowana w drugiej kolejności.
9	900	90095	Plac zabaw na os. Łazek	100 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	Ze względu na brak działki stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, realizacja projektu została wstrzymana.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
10	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	1 448 258,00	48 257,75	2018-2023	800 000,00	1 822,29	0,23	Sfinansowano: roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Księżycowej w Ostrołęce, opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla oceny warunków gruntowo - wodnych dla planowanej budowy sieci wodno - kanalizacyjnej, kserokopię dok. projektowej.  W trakcie realizacji: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rolnej i ulicach przyległych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Księcia Janusza, przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania - wjazd na most im. A. Madalińskiego z Placem gen. J. Bema Płatność II półrocze br
11	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	1 400 000,00	0,00	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót. Rozpoczęto roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - II półrocze br.
12	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	100 000,00	0,00	2022	100 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację na przebudowę placu zabaw na os.Centrum i Kwiatowym. Płatność w II półroczu br.
<b>XIV</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 331 506,00</b>	<b>4 630 703,10</b>		<b>11 700 803,00</b>	<b>3 660 085,23</b>	<b>31,28</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	5 725 605,00	119 802,00	2016-2022	5 605 803,00	2 444 904,85	43,61	Zadnie w trakcie realizacji. Sfinansowano faktury częściowe za roboty budowlane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2021 r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2022 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2022 r.	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2022 r.
2	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	9 660 901,00	4 510 901,10	2017-2022	5 150 000,00	1 215 180,38	23,60	Remont i rekonstrukcja budynku, nadzór inwestorki. Płatność w II półroczu.
3	921	92195	Modernizacja parków miejskich	300 000,00	0,00	2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
4	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	425 000,00	0,00	2022	425 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na park kieszonkowy na os. Centrum. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej na Park kieszonkowy na os. Kwiatowym. Płatność II półrocze br.
5	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	220 000,00	0,00	2022	220 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
<b>XV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37 692 867,00</b>	<b>240 418,61</b>		<b>12 567 000,00</b>	<b>169 269,40</b>	<b>1,35</b>	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce (dofin.z Rządowego Fund.Polski Ład w kwocie 10.000.000 zł)	35 000 000,00	177 551,73	2018-2024	10 400 000,00	168 750,00	1,62	Sfinansowano: opracowanie koncepcji, zamiennej dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysów i przedmiarów. Realizacja budowy boiska bocznego po wykonaniu przebudowy stadionu miejskiego
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	1 520 627,00	40 626,88	2020-2023	1 017 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
3	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pluga"	872 240,00	22 240,00	2021-2022	850 000,00	519,40	0,06	Sfinansowano: opłatę za przyłącze energetyczne. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - II półrocze br.
4	926	92695	Budowa ogrodu zabaw „Enklawa-sport-zabawa”	300 000,00	0,00	2020-2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. / Wstrzymanie realizacji zadania.
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>319 321 410,67</b>	<b>53 359 379,41</b>	<b>14 154,00</b>	<b>72 252 658,02</b>	<b>14 229 197,14</b>	<b>19,69</b>	

Załącznik Nr 5 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2022 r.  
w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2022 r.

**Realizacja przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2022 roku**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	-242 702,81	-242 702,81	6 413 402,81	3 424 226,92	2 000 000,00	1 330 000,00	6 170 700,00	3 187 034,32	0,00	-5 510,21
	Park Wodny	-242 702,81	-242 702,81	6 413 402,81	3 424 226,92	2 000 000,00	1 330 000,00	6 170 700,00	3 187 034,32	0,00	-5 510,21

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów  
osiedlowych w I półroczu 2022 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>106 400</b>	<b>18 331,42</b>
1.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	80,00
2.	Osiedle "Centrum"	7 200	150,92
3.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	2 477,73
4.	Osiedle "Leśne"	6 000	0,00
5.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	4 642,40
6.	Osiedle "Łazek"	6 100	500,00
7.	Osiedle "Łęczysk"	6 200	0,00
8.	Osiedle "Parkowe"	6 400	2 067,95
9.	Osiedle "Pomian "	6 100	320,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 300	524,56
11.	Osiedle "Stacja"	6 500	1 100,00
12.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	477,66
13.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	799,96
14.	Osiedle "Śródmieście "	6 700	1 786,64
15.	Osiedle "Traugutta"	6 100	1 997,97
16.	Osiedle "Witosa"	6 000	1 405,63
17.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	0,00



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 278/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

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

### **ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI  
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Ostrołęka, 2022.07.28

FK.3123.6.2022

DATA 2022-07-28  
NR REJ. Mdok. 30453/07/2022/P  
ILOŚĆ ZAŁ. 1  
podpis

Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Oplat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku.

DYREKTOR  
Tadeusz Wisniewski

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	309 400,42	309 400,42	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 577 535,61</b>	<b>52%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	3 000 000,00	1 500 000,00	50%
	Dotacja celowa na imprezy	20 000,00	-	0%
	Przychody własne	1 900 000,00	1 049 721,81	55%
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	80 000,00	27 813,80	34%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 814 746,03</b>	<b>56%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	3 465 000,00	1 833 385,83	53%
	Usługi obce w tym:	810 000,00	637 095,90	79%
	usługi remontowe	6 814,91	6 814,91	100%
	Pozostałe koszty	725 000,00	344 264,30	47%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	78 257,89	78 257,89	
5	<b>Stan należności i zobowiązań</b>			
	<b>Należności</b>	<b>34 325,09</b>	<b>34 325,09</b>	
	w tym wymagalne	9 365,74	9 365,74	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>176 124,42</b>	<b>176 124,42</b>	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

309 400,42

**PRZYCHODY ogółem**

2 577 535,61

Dotacja na wydatki bieżące

1 500 000,00

Dotacje celowe na imprezy

-

Przychody własne

1 049 721,81

w tym:

**Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych**

818

sprzedaż biletów do kina

753,03

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW

693 180,81

**Przychody z imprez kulturalnych**

125 572,22

Imprezy kulturalne

126 207,78

**Przychody z działalności gospodarczej**

126 207,78

plakatowanie

104 761,00

parking

6 230,06

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń

7 108,60

usługi reklamowe

78 242,88

13 179,46

<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>27 813,80</b>
<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>2 814 746,03</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 833 385,83</b>
wynagrodzenia osobowe	1 439 900,09
wynagrodzenia bezosobowe	70 015,64
honoraria	14 422,00
składki ZUS	238 245,44
składki FP	19 641,80
składki PPK	546,60
odpis ZFŚS	42 438,99
inne świadczenia na rzecz pracowników	8 175,27
<b>Usługi obce</b>	<b>637 095,90</b>
usługi transportowe	7 631,02
usługi pocztowe	1 854,00
usługi telekomunikacyjne	6 591,23
usługi poligraficzne	10 622,60
usługi reklamowe	-
usługi informatyczne	8 673,63
monitoring budynków	4 219,53
naprawy samochodów	581,48
czynsze	13 065,96
wynajem kopii filmowych	358 067,50
szkolenia i konferencje	550,00
koszty organizacji imprez	143 709,25
koszty ośrodków i kół zainteresowań	45 679,50
usługi remontowe	6 814,91
pozostałe usługi obce	29 035,29
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>344 264,30</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>224 382,93</b>
energia	68 661,54
woda	5 412,83
co	94 518,58
materiały biurowe	6 442,30
materiały administracyjne	3 434,37
mat. elektryczne, akustyczne, oświetleniowe	7 725,79
środki czystości	6 877,05
paliwo	3 358,72
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	16 951,91
materiały do organizacji imprez	6 774,15
pozostałe	4 225,69
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>84 647,75</b>
podatek od nieruchomości	12 823,00
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	14 389,54
opłaty PFRON	40 920,00
opłaty PISF	10 308,29
pozostałe opłaty	6 206,92

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>30 153,50</b>
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 183,15
nagrody w konkursach i przeglądach	15 800,00
ryczałty samochodowe	1 436,04
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 734,31
<b>Amortyzacja</b>	<b>4 984,40</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>95,72</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 257,89</b>
<b>Należności</b>	<b>34 325,09</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	25 845,12
w tym wymagalne:	9 365,74
z tytułu podatków (podatek Vat)	5 879,97
pozostałe należności	2 600,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>176 124,42</b>
<b>w tym:</b>	
z tytułu dostaw towarów i usług	54 648,55
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	114 339,74
z tytułu wynagrodzeń	7 136,13
pozostałe zobowiązania	-

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2022 r. przygotowało 11 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz w Galerii Wytwórnia a także na terenie miasta w postaci wystawy plenerowej. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane były wystawy sztuki współczesnej, zaś na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Kresy” – wystawa fotografii Daniela Ejsymonta,
- „Akslop” - wystawa fotografii Sylwii Ejsymont,
- „Hipnagogia” - wystawa prac Magdaleny Sołodyny,
- Wystawa fotografii Akademii Fotografii Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego 2021,
- Wystawa „35- lecie Galerii Ostrołęka” - wystawa fotografii,
- Wystawa „35- lecie Galerii Ostrołęka” - wystawa prac,
- „Ukraina - w walce o wolność” - wystawa fotografii,
- „Guma z prywatnych zbiorów ostrołęczan” - wystawa fotografii Henryka Rogozińskiego,

-„Autoportret” - wystawa fotografii Katarzyny Sierzputowskiej,  
wystawa prac malarskich ze zbiorów Galerii Ostrołęka.

W Galerii Ostrołęka zorganizowano 4 spotkania z autorami wystawianych prac. W związku z przeniesieniem tymczasowo działalności Galerii Ostrołęka do Kultowni, od maja wystawy są prezentowane również w tym budynku. W Wojciechowicach wywieszona jest wystawa plenerowa pt. „Nasza, Twoja Europa” przygotowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne i Galerię Ostrołęka.

Na zakończenie roku akademickiego OUTW w 2022 r. Galeria Ostrołęka przygotowała na holu OCK wystawę prac słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W Galerii Ostrołęka prowadzone są zajęcia z decoupage'u, ogólnoplastyczne dla dzieci i młodzieży.

W celu edukacji plastycznej równoległe z konkursem recytatorskim odbył się konkurs plastyczny Miejsce Urodzenia. W tym roku tematem przewodnim była twórczość Marii Konopnickiej. Na konkurs wpłynęło 195 prac.

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

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało cykl pn. „Godziny dla rodziny”. W programie upowszechniania sztuki teatralnej OCK zorganizowano spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzeli w I półroczu: „Dzisiaj w Betlejem”, „(Nie)Brzydkie Kaczątko”, „Świnki 3- Pepa, Mela, Kwi”, „Buziak Mamusi”, „O Słodkiej Królowie i Pięknym Księżciu” oraz „Wars i Sawa”. Spektakle obejrzało 1641 widzów.

W cyklu Nastroje we Dwoje została wystawiona sztuka teatralna pt. „Judy” w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej. Spektakl obejrzało 227.

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 odkrywają oraz rozwijają umiejętności aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne lub wystawiają sztuki należące do kanonu lektur szkolnych.

W I półroczu 2022 roku młodzi aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej pracowali nad spektaklami, które zaprezentowali kilkakrotnie na deskach Klubu Oczko oraz scenie widowiskowej OCK. Na szczególną uwagę zasługują:

- „Przeciętny gatunek człowieka”,

- „Moralność Pani Dulskiej”,

- „Miedzy nami dobrze jest”,
- „Dwoje biednych rumunów mówiących po polsku”.

W wyniku współpracy Ostrołęckiego Centrum Kultury oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie aktorzy Dziecięcego Teatru Amatorskiego „Niewidzialni” zaprezentowali spektakl „Aniołek w klatce” na Gali projektu „Mój teatr”. Oprócz tego aktorzy wystąpili na deskach Klubu Oczko w spektaklach :

- „Zabawki na choinkę”,
- „Rada Czarodzieja Śmiecha”,
- „Dzieciący pokój”.

Podczas ferii zorganizowane zostały warsztaty teatralne z elementami muzycznymi pn. „Dobra zabawa!” dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, w których uczestniczyło 22 dzieci. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych aktorów teatralnych.

W 2022 r. po raz pierwszy zorganizowany został cykl pn. „Ostrołęcka Wiosna Teatralna” trwający od marca do maja, w ramach którego zorganizowanych zostało 7 spektakli dla mieszkańców Ostrołęki:

- „Miedzy nami dobrze jest”,
- Niebezpieczna gra”,
- „Pożądanie w cieniu pokrywki”,
- „Moralność Pani Dulskiej”
- „Ony”,
- „Niemy kelner”,
- „Dwoje biednych rumunów mówiących po polsku”.

W ramach cyklu spektakle, w których zagrali profesjonalni aktorzy jak również aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej obejrzało 1100 osób.

W marcu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe 67. Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia”. W dniach 23 – 25 czerwca br. odbył się finał 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 100 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W trakcie Konkursu poprowadzone były 4 warsztaty dla uczestników rozwijające ich umiejętności recytatorskie.

### **Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna**

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego, 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.

Instruktorzy spotykają się z członkami zespołów kilka razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w salach Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Z okazji Dnia Matki Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” wraz z Zespołem Folklorystycznym Lazurki z Warszawy przygotowali koncert na sali widowiskowej OCK, w którym uczestniczyło 351 osób.

W czerwcu Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” jako jedyny z Polski brał udział w XXIII Mazurskich Spotkaniach z Folklorem w Olecku i Ełku. Również w czerwcu Zespół Tańca Współczesnego De- eM dwukrotnie zaprezentował swoje umiejętności w koncercie na sali widowiskowej OCK, który został przygotowany z okazji 25 lecia działalności Zespołu.

### **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 nie tylko przez OCK ale również inne instytucje, np. Urząd Stanu Cywilnego.

Z okazji Dnia św. Walentego wokaliści przygotowali koncert pt. „Kocham Cię, kochanie moje”, w którym uczestniczyło 80 osób. Koncertu pt. „Aniołom szepnij to..”, który został zaprezentowany w kwietniu wysłuchało 80 osób. Wspomniany program został powtórzony podczas koncertu plenerowego „Szanty nad Narwią”, w którym oprócz wokalistów Studia Piosenki wystąpili: Zespół Kliper oraz Atlantyda. Koncert obejrzało około 200 osób.

Poza tym Studio Piosenki przygotowało program pt. „Cała jesteś w skowronkach”.

W celu urozmaicenia oferty koncertowej w Klubie Oczko wystąpili również byli wokaliści i muzycy współpracujący ze Studiem Piosenki:

- „Tylko nie mów”- koncert piosenek Kazimierza Dłuskiego,
- Piotr Grzyb i Zupa Grzybowa,
- „Po tamtej stronie marzeń”- recital Anety Żebrowskiej,
- „Czerń”- recital Justyny Cwalińskiej,
- „Zostań, zostań”- koncert zespołu Enstemi.

W styczniu Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” wystąpił w koncercie kolędowym w Kościele

pw. Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce oraz kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, w których uczestniczyło około 300 osób.

Działający w Klubie Oczko Ostrołęcki Chór Kameralny z programem pt. „Lata 20- te lata 30- te i melodie filmowe” wystąpił w Tężni w Rzekuniu a także podczas imprezy pn. „Od przedszkola do seniora” w Ostrołęce. Koncerty obejrzało łącznie około 500 osób.

Wokalistki Ostrołęckiego Chóru Kameralnego stworzyły grupę „Trzecie zwrotki”, śpiewającą popularne utwory a capella. Wystąpiły w Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz w Klubie Oczko z programem pt. „Między zwrotkami”. Koncerty obejrzało 200 osób.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2022 roku odbyła się 38. edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego - Kurpi Białych i Zielonych. W przeglądzie udział wzięło 85 podmiotów artystycznych.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2022 roku zorganizowało Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich. W Przeglądzie wzięło udział 150 dzieci.

W zakresie edukacji muzycznej w pierwszej połowie roku odbyły się w OCK trzy „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Potwierdza to obecność 927 widzów. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych.

### **Rozrywka**

W I półroczu 2022 roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało programu pn. „Nastroje we Dwoje”, ostrołęczanie mogli uczestniczyć w koncertach:

- „Czesław Mozil Solo” - Czesława Mozila,

- Zbigniewa Zamachowskiego – recital,

- Czerwony Tulipan,

- „Absolutnie czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego”.

W koncertach udział wzięło 1640 osób.

Dla urozmaicenia repertuaru wydarzeń w styczniu zorganizowano Wieczór Stand-up'u, w którym wystąpił Krzysztof Skiba w programie „Skiba ciągle na wolności, czyli Skiba na ostro i bez cenzury”. W wieczorze uczestniczyło 136 osób.

### **Promocja**

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące

wewnętrznych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej [www.ock-ostroleka.pl](http://www.ock-ostroleka.pl) zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK oraz zarządza fanpage'em na portalu społecznościowym, gdzie zamieszczane są aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach a także jest jedną z form wykorzystywaną do korespondencji z widzami. 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, instytucjami samorządowymi, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie, KTT „Fan”, ZTW De-eM, Studio Piosenki występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych oraz imprezach organizowanych przez Urząd Miasta.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne, techniczne i literackie dla dzieci i młodzieży. W I półroczu 2022 r. w Kultowni zorganizowane były spotkania z cyklu „Porozmawiajmy przy herbacie”. Wśród zaproszonych gości były osoby znane ostrołęckiej społeczności: Przemysław Zyśk, Marta Krukowska, Marta Mierzejewska. We współpracy z Biblioteką Osiedlową w Wojciechowicach w Szkole Podstawowej nr 4 dwukrotnie został zrealizowany projekt czytelniczo - edukacyjny pn. „Literatura to nie bzdura”. Na jego zakończenie 19 uczestników w marcu spotkało się z Justyną Bednarek, natomiast w czerwcu - z Pawłem Beręsewiczem.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2022 r. 206 słuchaczy w wieku 60+ uczestniczyło w 23 wykładach o różnorodnej tematyce prowadzonych przez przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarzy oraz historyków, pracowników Muzeum Kultury Kurpiowskiej a także podróżników. W ramach wykładów odbyły się występy grupy satyrycznej „Nie oni Jedni” oraz spektakle przygotowane przez słuchaczy należących do grupy teatralnej OUTW. W ramach wykładów słuchacze zwiedzili podziemia Klasztoru i dowiedzieli się o historii kościoła.

Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 8 słuchaczy,
- joga – 11,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 4,
- gimnastyka relaksacyjna – 19,

- zumba fitness – 7,
- taniec towarzyski – 6,
- plastyka – 16,
- nordic walking – 4,
- zajęcia teatralno – estradowe – 20,
- chór – 18,
- taniec w kręgu – 14,
- solo latino dance – 12,

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali program literacki - OKNA, który zaprezentowali w ramach jednego z wykładów.

W czerwcu 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022. Podczas uroczystości słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetniły pokazy grupy tańca towarzyskiego seniorów, grupy tańca w kręgu, grup teatralnych OUTW oraz występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakończenie wystąpiła Larysa Tsoy.

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

W Kinie Jantar w I półroczu 2022 roku zaprezentowano w repertuarze 103 zagraniczne tytuły filmowe i 18 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 121 pozycji filmowych. Obejrzało je 10476 widzów.

W pierwszym półroczu 2022 w każdy poniedziałek odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs” w którym zaprezentowano 21 filmów, a obejrzało je 959 widzów. Dla uczniów szkół podstawowych były prowadzone 44 spotkania Akademii Edukacji Filmowej w których uczestniczyło 3505 uczniów. W lutym dla amatorów horrorów, w godzinach nocnych został przygotowany Maraton, w którym trzy filmy obejrzało 308 widzów.

W trakcie trwania ferii zimowych zostały wyświetlone bajki w ramach Poranków Filmowych. Podczas 6 seansów zgromadziło się 759 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, firmami prywatnymi i udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

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

#### **Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe**

W Ostrołęckim Centrum Kultury od stycznia do maja br. zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	65
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	80
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	120
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	34
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	9
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	6

Ostrołęka, lipiec 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Edyta Filipowicz*

DYREKTOR  
*Tadeusz Wiśniewski*



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

p. J. Ambrosianu  
p. A. Ulanowska

SEKRETARIAT PREZYDENTA

DATA 28. 07. 2022

PREZYDENT	SEKRETARZ	DYREKTOR
EBD		
PODPIS		

Ostrołęka, 28. 07. 2022

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI  
WYPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 2022 -07- 28

NR REJ. Midok 30443/07/2022/P

ILOŚĆ ZAŁ. ....  
podpis .....

DFK 3123.TŚ..6..... 2022

Urząd Miasta Ostrołęki

Wydział Kultury, Sportu i  
Turystyki

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty za I-wsze półrocze 2022 roku:

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

p.o. Dyrektora

mgr Sabina Malinowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce  
w I-wszym półroczu 2022 roku

I	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku			155 401,68
	<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan na 2022r poz</b>	<b>Wykonanie do</b>	<b>% wykonania</b>
		<b>zmianach z</b>	<b>30.06.2022r</b>	
		<b>30.06.2022r</b>		
II	<b>Przychody</b>	<b>2 769 096,00</b>	<b>1 410 294,84</b>	<b>50,93</b>
1.	Dotacje, w tym:	2 678 500,00	1 355 000,00	50,59
a.	podmiotowe na wydatki bieżące:	2 616 000,00	1 305 000,00	49,89
	- z Miasta na wydatki bieżące	2 410 000,00	1 204 998,00	50,00
	- dotacja celowa (na wkład własny)dotycząca programu BLISKO (wpłacona w 2021 roku)	6 000,00	0,00	0,00
	- z Powiatu na wydatki bieżące	200 000,00	100 002,00	50,00
b.	celowe:	62 500,00	50 000,00	80,00
	- dotacja celowa MKiDN zakup nowości wydawniczych	12 500,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa NCK dotycząca programu BLISKO, finans.przez MKiDN	50 000,00	50 000,00	100,00
c.	inwestycyjne	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody, w tym:	90 596,00	55 294,84	61,03
a.	- przychody własne (w tym najem i refaktura mediów)	86 496,00	40 680,74	47,03
b.	- przychody finansowe	0,00	5 303,32	
c.	- inne pozostałe przychody operacyjne	4 100,00	9 310,78	227,09
	<b>Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje</b>	<b>2 769 096,00</b>	<b>1 410 294,84</b>	<b>50,93</b>
III	<b>Koszty</b>	<b>2 998 340,61</b>	<b>1 380 889,61</b>	<b>46,06</b>
1.	Wynagrodzenia	1 975 831,10	932 694,13	47,21
2.	Pochodne od wynagrodzeń	336 797,26	159 179,68	47,26
3.	Inne świadczenia pracownicze i odpis ZFŚS	94 284,94	42 002,96	44,55
2.	Usługi obce	206 836,67	88 146,11	42,62
3.	Zużycie materiałów	60 200,00	28 651,00	47,59
4.	Zużycie energii	173 200,00	67 802,97	39,15
5.	Pozostałe koszty	151 190,64	62 412,76	41,28
IV	<b>Wydatki majątkowe</b>			
V	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec okresu			245 805,58
VI	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			3 465,08
	w tym wymagalnych			0,00
VII	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			89 492,42
	w tym wymagalnych			0,00

Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS

40 060,00

Ostrołęka, 28.07.2022r.

Główny Księgowy

p.o. Dyrektora

**Sprawozdanie finansowe**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce**  
**za okres I-VI.2022 roku**

W okresie I-VI.2022 roku MBP osiągnęła następujące przychody i poniosła n.w. koszty:

<b>PRZYCHODY</b>	<b><u>1 410 294,84</u></b>
<b>Dotacja podmiotowa:</b>	<b>1 305 000,00</b>
<i>Miasto Ostrołęka</i>	1 204 998,00
<i>Powiat Ostrołęka</i>	100 002,00
<b>Dotacja celowa z MKiDN</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacja celowa z NCK BLISKO</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Przychody własne:</b>	<b>55 294,84</b>
Sprzedaż usług działalności statutowej	429,50
<i>-sprzedaż kart czytelnika</i>	317,00
<i>-sprzedaż książki :Dzieje Ostrołęki"</i>	0,00
<i>-pozostałe przychody działalności kulturalnej</i>	52,50
<i>- opłata za zagubione książki</i>	60,00
Sprzedaż pozostałych usług	40 251,24
<i>- wynajem pomieszczeń</i>	28 270,00
<i>- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)</i>	11 981,24
Pozostałe przychody operacyjne	9 310,78
<i>-kary za przetrzymanie książek</i>	2 651,50
<i>- dary (książki, czasopisma i zbiory specjalne),inne</i>	588,00
<i>- inne (m.in.: wynagr.płatnika, kaucje, odszkodowania, refundacje PUP)</i>	6 071,28
Przychody finansowe ( <i>odsetki bankowe - w tym: od dotacji celowej BLISKO 593,02 zł. )</i>	5 303,32
<b>KOSZTY</b>	<b><u>1 380 889,61</u></b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>932 694,13</b>
-osobowe, w tym m.in.:	897 988,94
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	39 435,90
- gratyfikacje jubileuszowe	40 781,00
- odprawy emerytalne	0,00
- bezosobowe, w tym m.in.:	34 705,19
- honoraria autorskie i umowy o dzieło, w tym:	12 201,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 093,00
• <i>sfinansowane dotacją celową NCK BLISKO</i>	6 650,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>159 179,68</b>
- ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	147 192,83
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	5 880,95
- składki na Fundusz Pracy, w tym m.in.:	11 663,63
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	494,63
- PPK	323,22
<b>Pozostałe świadczenia pracownicze:</b>	<b>42 002,96</b>
- szkolenia, w tym:	6 032,67
• <i>sfinansowane dotacją celową NCK BLISKO</i>	450,00
- odpis na ZFŚS	33 949,51
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 316,51
- koszty BHP	2 020,78
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	206,07

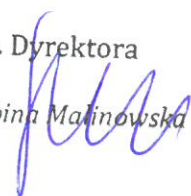


<b>Usługi obce</b>	<b>88 146,11</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 5 690,05</li> <li>• <i>sfinansowane dotacją celową NCK BLISKO</i> 17 752,00</li> <li>• <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 1 200,00</li> </ul>	
- usługi remontowe (konserwacje), w tym:	2 874,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 404,83</li> </ul>	
- usługi internetowe	4 487,72
- usługi telefoniczne	2 015,11
- czynsz	48 629,72
- kulturalne SPBiK	0,00
- pozostałe usługi kulturalne	20 552,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 1 500,00</li> <li>• <i>sfinansowane dotacją celową NCK BLISKO</i> 17 752,00</li> <li>• <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 1 200,00</li> </ul>	
- pozostałe usługi obce, w tym:	9 587,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dozór mienia 442,80</li> <li>- pocztowe 891,75</li> <li>- transportowe - <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 475,20</li> <li>- introligatorskie - druk książki- <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 3 310,02</li> <li>- informatyczne (aktualizacj i serwis oprogr., dostępy on-line, Aleph, domena) 940,78</li> <li>- usługi BHP 2 952,00</li> <li>- inne 574,73</li> </ul>	
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>28 651,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 4 088,87</li> <li>• <i>sfinansowane dotacją celową NCK BLISKO</i> 57,99</li> <li>• <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 2 281,84</li> </ul>	
<b>Zużycie energii, w tym m.in.:</b>	<b>67 802,97</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 10 528,05</li> <li>• <i>sfinansowane śr. Własnymi, w tym:</i> 11 981,24 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>część refundowana</i> 11 981,24</li> </ul> </li> </ul>	
- elektrycznej	50 507,36
- ciepłej	4 282,22
- woda, ścieki	1 032,15
- refakturowana energia i woda	11 981,24
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>62 412,76</b>
Podatki i opłaty	6 585,80
Pozostałe koszty rodzajowe:	4 330,76
<ul style="list-style-type: none"> <li>- podróże służbowe, w tym: 1 149,76 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 216,36</li> </ul> </li> <li>- ubezpieczenie majątku 3 181,00</li> <li>- pozostałe koszty rodzajowe 0,00</li> </ul>	
Amortyzacja	51 496,20
<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowana środkami własnymi MBP</i> 20 295,32</li> <li>- środków trwałych i WNiP 20 295,32</li> <li>- pozostałych śr.trwałych i WNiP amortyzowanych jednorazowo - darowizna 588,00</li> <li>- księgozbioru, w tym m.in.: 30 612,88 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 2 261,03 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>sfinansowana dotacją MKiDN</i> 0,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Koszty finansowe	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r	155 401,68
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r	245 805,58
Stan należności na 30.06.2022r	3 465,08
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 30.06.2022r	89 492,42
w tym wymagalne	0,00

Ostrołęka, .....28.07.2022r.....

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Śmiałek

p.o. Dyrektora  
  
mgr Sabina Malinowska

# SPRAWOZDANIE

## z działalności

### Miejskiej Biblioteki Publicznej

#### im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

#### za I półrocze 2022 roku

#### I. Stan i struktura bibliotek publicznych

W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w I półroczu 2022 formalnie nie odnotowano zmian. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych, Czytelnia, Czytelnia bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzone są dwa punkty biblioteczne o charakterze zamkniętym: w DPS przy ul. Rolnej w Ostrołęce i w Zakładzie Karnym w Przytułach. W ciągu roku biblioteki nie zmieniały lokalizacji i pracowały bez większych problemów. Nie prowadzono większych remontów lokali bibliotecznych. Potrzeby w tym zakresie są i to wcale nie małe. Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet Infrastruktura Bibliotek na lata 2022-2024 – z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego MBP przy ul. Głowackiego 42 i dostosowanie do standardów europejskich – w kwocie 1385 tys. zł. Budynek główny wymaga pilnego remontu. Szczególnie konieczna jest wymiana dachu. Obecny dach jest dziurawy i podczas deszczu woda zalewa pomieszczenia biurowe i zbiory bibliologiczne na poddaszu. Aby budynek mógł pełnić funkcje zgodnie z obowiązującymi standardami konieczne jest zainstalowanie windy oraz szeregu innych udoskonaleń w przestrzeni bibliotecznej dla osób ze specjalnymi wymogami (m.in. budowa dodatkowych sanitariatów, stworzenie wyodrębnionych stref: do pracy cichej, dla seniorów, dla młodzieży, relaksu), a także instalacja książkomatów, elektronicznych systemów informacyjnych dla różnych grup użytkowników. Konieczne jest także przearanżowanie obecnych pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych wymogów.

Konieczne będzie pozyskanie w następnych latach środków ze źródeł zewnętrznych na kolejne prace, jak nowa elewacja siedziby głównej MBP, remont pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na podwórku Biblioteki od strony ul. Niedziałkowskiej.

W złym stanie jest również budynek przy ul. Gomulickiego 13. Remont przeprowadzony przed 10 laty był remontem powierzchniowym jedynie. Nie zadbano wówczas o działania związane z odwilgoceniem budynku, a szczególnie piwnic. Niestety wilgoć od kilku lat niszczy zbiory czasopism i książek zmagazynowane w piwnicach budynku. Budynek również nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Od 1 marca zmieniliśmy dostawcę internetu do budynku głównego. Dzięki czemu dysponujemy znacznie większą mocą, szczególnie na tzw. wyjściu z budynku. Dzięki temu możemy prowadzić transmisję z naszych imprez oraz organizować szkolenia online dla bibliotekarzy miasta i powiatu.

## II. **Sytuacja budżetowa Biblioteki. Środki zewnętrzne.**

Od kilku lat sytuacja budżetowa MBP nie jest zadowalająca. Wprawdzie w 2022 r. - po kilku latach - budżet został zwiększony o kwotę 200 tys. zł i to jest dobra wiadomość. Jednakże w wyniku wieloletnich zaniedbań i rosnącej inflacji jest to kwota nie wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Biblioteki i realizowanych przez nią zadań statutowych. Pilnego uregulowania wymagają płace pracowników MBP, uwzględniające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, specyfikę poszczególnych stanowisk. Modernizacji i uzupełnienia wymaga również sprzęt komputerowy i meble biblioteczne.

W I półroczu aplikowaliśmy o 5 dotacji. Otrzymaliśmy dwie, obie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelniictwa:

- priorytet Zakup nowości książkowych do bibliotek – kwota 18 tys. zł (20 % do kwoty przeznaczonej na zakup książek w budżecie MBP)
- priorytet Infrastruktura bibliotek – na modernizację i dostosowanie budynku do wymaganych standardów na lata 2022 – 2024 – kwota 1 mln. 385 tys. zł (+35% wkładu z budżetu samorządu) .

Ponadto realizujemy od 2021 r. dwuletnie zadanie Biblioteka łączy pokolenia z NPRCz. Priorytet BLISKO - kwota na 2022 r. 50 tys. + 6 tys. Samorząd Miasta

### III. Zbiory biblioteczne

Na rok 2022 zwiększyliśmy kwotę na zakup nowości wydawniczych do 70 tys. zł (było 50 tys. zł). Jest to nadal nie wystarczająca kwota na zakup nowości i zaspakaja potrzeby czytelników na poziomie 50 %. Oprócz zbiorów książkowych Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z darmowych audiobooków i ebooków.

Zakup zbiorów i stan aktualny zbiorów ilustruje tabela – załącznik nr 1

### IV. Czytelnictwo

Biblioteki po przerwie spowodowanej epidemią COVID19 notują większe zainteresowanie książką i imprezami organizowanymi przez Bibliotekę. Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i rok 2022 zamkniemy wzrostem czytelnictwa w stosunku do lat poprzednich.

Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2022.....4095

#### 2. Struktura czytelników wg wieku:

- do lat 5.....103
- 6-12 lat.....410
- 13-15 lat.....184
- 16-19 lat.....234
- 20-24 lat.....370
- 25-44 lat.....983
- 45-60 lat.....819
- powyżej 60 lat.....988

3. Wypożyczenia książek ogółem w I półroczu 2022 r. 36 776 wol.

4. Struktura wypożyczeń książek ogółem w I półroczu 2022 r.....

- literatura dla dorosłych.....25 583
- literatura dla dzieci i młodzieży.....7 004
- literatura popularnonaukowa.....4 186

5. Wypożyczenia zbiorów specjalnych ogółem w I półroczu 2022 r.....1 015

6. Książki udostępnione na miejscu.....695

7. Czasopisma udostępnione na miejscu..... 2713

8. Czasopisma udostępnione do domu.....78

9. Odwiedziny w bibliotece ogółem.....18071

### V. Działalność kulturalno-edukacyjna. Promocja książki, czytelnictwa i bibliotek.

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 30 imprez, w których ogółem wzięło udział 1 095 osób:

- 13.01 Wieczór Noworoczny dedykowany przyjaciołom biblioteki i książki – Koncert Noworoczny – Nie Oni Jedni
- 18.01 Prezentacja książki Mileny Nalewajk pt. *Nazwiska mieszkańców parafii Myszyniec* oraz wirtualna podróż do dawnego Myszyńca (sprzed 1939 r.) + kiermasz
- 03.03 Prezentacja nr 8 Przydroży i innych wydawnictw MBP + kiermasz
- 08.03 Promocja książki *Kobieta z Puszczy* – Iwona Zyśk + kiermasz
- 10.03 Celtycka Noc – koncert duetu Cotton Cat (Aneta i Kuba Michalscy)
- 15.03 Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska: Gabriela Zapolska – pisarka skandalistka – wykład
- 17.03 Prof. dr hab. Wiesław Rzońca i dr hab. Karol Samsel: Romantyzm i jego rewizje + kiermasz
- 21.03 Błażej Torzański i promocja książki *Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi* + kiermasz
- 25.03 Spotkanie z Cyklu Ostrołęczanie: Alicja Filochowska-Pietrzyk + kiermasz
- 29.03 Promocja książki OTN *Gospodarka w regionie. Ostrołęka i powiat od czasów II RP do współczesności* + kiermasz
- 31.03 Spotkanie z cyklu Karol Samsel i Jego Gość: Piotr Mitzner + kiermasz
- 05.04 Klub Podróżnika, Robert Gondek + kiermasz
- 07.04 Wieczór Wielkanocny na Kurpiach i kiermasz przedświąteczny
- 19.04 *Życie codzienne Kurpiów* – ks. W. Skierkowski; Monika Kozłowska i Maria Samsel + kiermasz
- 28.04 30-lecie SPBiK (1992-2022) Spotkanie Jubileuszowe, Kuba Milewski – recital
- 04.05 Cykl Ostrołęczanie – Anna Klonowska + kiermasz
- 10.05 Ulicami Wspomnień – Szkoła doktora Psarskiego + kiermasz
- 12.05 Teatrzyk MASKA – „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości?”
- 17.05 *Pracownia. Kurpiowskie mikroświaty* autorstwa Dariusza Łukaszewskiego i Kazimierza Nurczyka + kiermasz
- 20.05 Prezentacja książki pt. *Zofia Rogalewicz. 1906-1983. Z pochodzenia ziemianka, z powołania nauczycielka.* + kiermasz
- 31.05 Piotr Mitzner – wykład *Jarosław Iwaszkiewicz, po raz pierwszy bez cenzury* + kiermasz
- 31.05 Ostrołęcka premiera książki Karola Samsela *Autodafe 5* + kiermasz
- 06.06 Marzena Żurek – dietetyk – *Żywniowe przygody Tobiego, kotka psotliwego* – spotkanie dla dzieci

- 06.06 Marzena Żurek – dietetyk – *Dieta dorosłego człowieka* – spotkanie dla dorosłych + kiermasz
- 11.06 Artur Barciś – spotkanie i promocja książki *Aktor musi grać, by żyć* + kiermasz
- 14.06 Podsumowanie XXX Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy Krok w Poezję”
- 15.06 Paweł Beręsewicz – spotkanie dla młodzieży z „Literatura to nie bzdura”
- 22.06 Promocja książki *Encyklopedia Kurpiowska – Związek Kurpiów* + kiermasz
- 28.06 Spotkanie autorskie Arkadiusza Kruczyka i promocja książki *Historia jednego ciągu* + kiermasz
- 30.06 Ulicami Wspomnień. Projekcja filmu *Ku wolności*

- Dyskusyjny Klub Książki - 6 spotkań

## 2. Warsztaty

- warsztaty dla piszących poezję prowadzone przez dr hab. Karola Samsela: – 4 spotkania
- Warsztaty z emisji głosu i publicznych występów. Prowadzący Krzysztof Jakubowski - 2 spotkania
- Warsztaty wikliny papierowej- 3 spotkania
- Warsztaty tkackie - 2 spotkania

## 3. Zajęcia dla dzieci (nie wymienione wyżej)

- Spotkania dla dzieci w cyklu Literatura to nie bzdura – 9 spotkań
- wycieczki do biblioteki grup szkolnych i przedszkolnych – 182
- Teatrzyk Kamishibai - 4 spotkania
- akcja ogólnopolska: Mała książka wielki człowiek – wspólnie z Instytutem Książki w Krakowie
- inne zajęcia z dziećmi, promujące książkę i czytelnictwo, organizowane przez filie MBP - 31

## 3. Konkursy

ogłoszono 3 konkursy:

XXX Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję” (wpłynęło 34 zgłoszeń) Konkurs rozstrzygnięto, wybrano 10 laureatów, nagrody wręczono podczas uroczystego podsumowania.

XXX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „... i chcę tej ziemi być wierny...” (wpłynęło 46 zgłoszeń).

Cykl konkursów „Kurpie Zielone w literaturze”:

XXXVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej (wpłynęło 170 zgłoszenia). Rozstrzygnięty 7 czerwca w Myszyńcu.

XXXVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Eliminacje gminne do 7 października.

XXVIII Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i średnich . Zgłoszenia do 30 września 2022 r.

Ranking czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu ostrołęckiego:

konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: Biblioteka Liderem Czytelnictwa Powiatu Ostrołęckiego Roku 2021 oraz Czytelnik Roku 2021 Powiatu Ostrołęckiego (przyznano 7 nagród w różnych kategoriach wiekowych). Podsumowanie i gala wręczenia statuetek odbyła się 11 czerwca 2021 roku.

4. Na kanale You Tube ukazało się 12 filmów, zrealizowanych przez MBP z imprez bibliotecznych:

(szczegóły w Załączniku nr 2)

5. przygotowano 1 wystawę, którą odwiedziło 100 osób:

- Wystawa „Dokumenty Życia Społecznego w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce”

6. wydano i przygotowano do druku:

- *Pierwszy Krok w Poezję: XXX Ostrołęcki Konkurs Poetycki : wiersze nagrodzone i wyróżnione*
- E. Kupiszewski *Ballada o wzlocie i upadku* (w przygotowaniu)



- *XXX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego "...i chcę tej ziemi być wierny...": Wiersze nagrodzone i wyróżnione w roku 2022 oraz wybrane z lat poprzednich* (w przygotowaniu)
- W. Czajewski, *Kurpie* (w przygotowaniu)
- Rozpoczęto proces składania pisma „Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki” nr 9

#### 7. odbyło się 21 kiermaszy towarzyszących spotkaniom autorskim

#### 8. Doskonalenie zawodowe pracowników MBP i bibliotek powiatu ostrołęckiego:

- Pracownicy odbyli łącznie 24 szkolenia (stacjonarnie i online),
- Agnieszka Zaorska i Mariola Gawrońska uczestniczyły w konferencji w Gdyni (6–7.06) dla beneficjentów Programu BLISKO.
- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego – 21.04.2022 – 34 osoby
- Kurs migowy – 3 pracowników – kursy sfinansowane w 90% przez PFRON. (16 marzec - 25 maj Kurs języka migowego 40 godzin x 3 osoby= 120 godzin)
- Wyjazd studyjny na Targi Książki w Warszawie – 27.5.2022 i 10 czerwca 2022

23.02.2022    Webinarium Promocja czytelnictwa

14.03.2022    Webinarium Z depresją na co dzień

19.05.2022    Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece 4 godz. x 1 osoba = 4 godziny

#### 9. Konferencje, szkolenia organizowane przez MBP:

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 02.06.2022 – 30 osób

#### 10. Inne prace:

1. Pracownicy Pracowni Regionalnej zaczęli tworzyć Ostrołęckie Archiwum Społeczne w ramach Centrum Archiwistyki Społecznej. Projekt realizowany w ramach BLISKO.
2. Wyjazd studyjny do Tykocina z partnerami programu BLISKO
3. Wyjazd do teatru w Warszawie dla młodzieży i seniorów w ramach programu BLISKO

Załączniki:


1. Tabela: Zbiory biblioteczne MBP i filii. Stan 30.06.2022
2. Wykaz filmów wraz z wyświetleniami umieszczonych na kanale YouTube MBP w Ostrołęce.

p.o. Dyrektora

*mgr Sabina Malinowska*

## Załącznik nr 1 INFORMACJA O ZBIORACH MBP W OSTROŁĘCE W I PÓŁROCZU 2022 r.

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

p.o. Dyrektora  
  
mgr Sabina Maimowska

Zbiory wg placówek	Wpływy wg źródeł				Wpływy ogółem K + D + I		Ubytki ogółem			
	Kupno		Dar		Inne		j.inw.	zł		
	j.inw.	zł	j.inw.	zł	j.inw.	zł				
<u>Książki:</u>										
1. Filia nr 1	89	2516,02	22	600,55	5	75,00	116	3191,57	318	848,20
2. Filia nr 2	185	4964,21	128	2567,31	25	475,00	338	8006,52	441	2751,14
3. Filia nr 3	138	3551,02	64	1627,86	3	65,00	205	5243,88	270	1501,68
4. Filia nr 6	98	2344,71	21	567,36	5	75,00	124	2987,07	-	-
5. Filia Dziecięca	180	4178,44	47	1489,36	5	75,00	232	5742,80	-	-
6. Wypożyczalnia Główna	285	9268,82	266	6512,70	7	135,00	558	15916,52	1458	11760,21
7. Czytelnia	50	2651,19	59	1906,70	8	140,00	117	4697,89	-	-
8. Gabinet Metodyczny	-	-	3	86,00	4	30,00	7	116,00	-	-
9. O/Muz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lektorium	4	12,00	-	-	-	-	4	12,00	-	-
<b>Książek ogółem</b>	<b>1029</b>	<b>29486,41</b>	<b>610</b>	<b>15357,84</b>	<b>62</b>	<b>1070,00</b>	<b>1701</b>	<b>45914,25</b>	<b>2487</b>	<b>16861,23</b>
<u>Zasopisma:</u>										
1. Czytelni	-	-	1	40,00	44	9306,00	45	9346,00	-	-
2. Gabinetu Metodycznego	-	-	-	-	6	839,17	6	839,17	-	-
<b>Czasopisma ogółem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>40,00</b>	<b>50</b>	<b>10145,17</b>	<b>51</b>	<b>10185,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Zbiory Specjalne:</u>										
1. płyty CD	3	101,97	8	240,00	-	-	11	341,97	-	-
2. audiobooki	47	1024,50	-	-	1	15,00	48	1039,50	-	-
3. Kasety VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Zbiory specjalne Filii 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Zbiory specjalne Filii 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Zbiory specjalne Filii 6	-	-	-	-	1	8	1	8	-	-
7. Dokumenty kartograf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory specjalne ogółem</b>	<b>50</b>	<b>1126,47</b>	<b>8</b>	<b>240,00</b>	<b>2</b>	<b>23,00</b>	<b>60</b>	<b>1389,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zbiory ogółem</b>	<b>1079</b>	<b>30612,88</b>	<b>619</b>	<b>15637,84</b>	<b>114</b>	<b>11238,17</b>	<b>1812</b>	<b>57488,89</b>	<b>2487</b>	<b>16861,23</b>

Załącznik nr 2

**Filmy na kanale YT MBP w Ostrołęce (stan wyświetleń na 30.06.2022)**

1. MBP w Ostrołęce, 13 stycznia 2022 r. urządziła wieczór noworoczny... 19.01.22,  
73 wyświetlenia
2. MBP w Ostrołęce: Życie codzienne Kurpiów, zaproszenie, 28.01.22,  
119 wyświetleń
3. Kurpie Zielone w literaturze. Wiersze nagrodzone..., 31.01.22,  
120 wyświetleń
4. MBP w Ostrołęce zaprasza: Rok Romantyzmu, 28.02.22,  
112 wyświetleń
5. Zaproszenie na spotkanie z Piotrem Mitznerem 1.03.22,  
116 wyświetleń
6. MBP w Ostrołęce prezentuje: Maria. J. Olszewska ( o G. Zapolskiej), 18.03.2022,  
148 wyświetleń
7. MBP w Ostrołęce prezentuje: Karol Samsel i jego gość (Piotr Mitzner), 4.04.2022,  
111 wyświetleń
8. Prezentacja książki ks. Skierkowskiego „Życie codzienne...”, 20.04.22,  
111 wyświetleń
9. MBP w Ostrołęce zaprosiła na koncert Jakuba Milewskiego, 4.05.22,  
112 wyświetleń
10. W cyklu „Ostrołęczanie” MBP gościła Annę Klonowską, 8.05.22,  
92 wyświetlenia
11. MBP zaprosiła na wykład nt. Jarosława Iwaszkiewicza, 1.06.22,  
87 wyświetleń
12. MBP w Ostrołęce przedstawia: Literatura to nie bzdura, 17.06.2022,  
36 wyświetleń

p.o. Dyrektora

*mgr Sabina Malinowska*



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 278/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2022 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.