

Zarządzenie Nr 309/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. (ze zm.) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 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 2016 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 309/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2016 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2016 rok - Uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w I półroczu 2016 r., na łączną kwotę – **156.248.326,81 zł**, tj. 53,85% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 290.153.349,45 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (156.248.326,81 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie – **153.276.121,39 zł**, tj. 54,78% planu (279.801.497,73 zł),

dochody majątkowe, w kwocie – **2.972.205,42 zł**, tj. 28,71% planu (10.351.851,72 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **486.238,32 zł**, tj. 9,72% planu 5.000.168 zł.

Osiągnięty wyższy, od przewidywanego, wskaźnik wpływów budżetowych za I półrocze 2016 r. (53,85%), wynika z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych przez Miasto Ostrołękę (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów) – 60,40%,
- 2/ regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki, tj.
 - a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne bieżące (63,48%),
 - b/ Jednostki Samorządowe, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 50,38%
 - c/ Samorząd Województwa Mazowieckiego: środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne (61,81%),
 - d/ Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) - średni wskaźnik – 61,13%.

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

- a) Ministerstwa Finansów - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - od osób fizycznych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 46,12%,
- b) Urzędów Skarbowych - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa od osób prawnych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 46,74%,

- c) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – bieżące (48,83%) oraz dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (33,04%).
- d) Samorządu Województwa Mazowieckiego: środki na zadania bieżące i inwestycyjne (6,01 %), środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (35,31%).

Znacząco wpłynęło na obniżenie wskaźnika uzyskanych dochodów w I półroczu b.r., nieotrzymanie zaplanowanych środków, dotyczących:

- *pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego*, w kwocie – **310.000 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *„Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap”* w ramach programu wieloletniego pn. *„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”*,
- *pomocy finansowej z Gminy Lelis*, w kwocie – **10.000 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *„Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap”* w ramach programu wieloletniego pn. *„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”*,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację inwestycji własnych, w kwocie – **630.194 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *„Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap”* w ramach programu wieloletniego pn. *„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”*,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* na zadania bieżące – realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, na utrzymanie cmentarzy wojennych, w kwocie – **38.500 zł**,
- *dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, na zadania bieżące, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w kwocie – **67.005 zł** – na realizację projektu pn.: *„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołki”*
- *pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego*, w kwocie – **10.000 zł** - na zadania bieżące dotyczące zakupu sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- *dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w kwocie -

- 228.993 zł** - na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki”,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie łącznej – **50.000 zł** - zakupów inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – **25.000 zł**, „Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – **25.000 zł**;
 - pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego, w kwocie – **60.000 zł** - na zadania bieżące dotyczące zakupu sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pn.: „Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”
 - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie – **325.200 zł**, na dofinansowanie zadania „Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera”.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2016 r., na kwotę – **144.607.522,04 zł**, co stanowi 50,26% planu po zmianach, w kwocie 287.734.411,61 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **142.292.552,36 zł**, tj. 52,41% planu 271.506.489,61 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **2.314.969,68 zł**, tj. 14,27% planu 16.227.922 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę – **11.640.804,77 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **2.049.052,09 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **84.580,97 zł**, obejmującą **splatę pożyczek**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **8.257,22 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **27.000 zł**
 - Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **49.323,75 zł**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **102.578.972,21 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **102.578.007,89 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **102.390.000 zł**, pożyczek – **188.007,89 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym (z tytułu dostaw towarów i usług), kwota – **964,32 zł** (rozdział 75095 – 210,12 zł, rozdział 80140 – 754,20 zł).

Należności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **54.496.547,94 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **774.660,73 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (9.935.101,76 zł) oraz w kasie (45.210,63 zł), łącznie – **9.980.312,39 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **13.989.723,39 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 2.859.291,89 zł, pozostałych należności – 11.130.431,50 zł),
- 4/ pozostałych należności – **29.751.851,43 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 24.603.579,07 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.975.064,39 zł, innych należności – 1.173.207,97 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2016 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **156.248.326,81 zł** (53,85% planu 290.153.349,45 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **73.934.121,29 zł**, tj. 50,65% planu (145.980.663 zł); w strukturze dochodów – 47,32% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 30.078.229,62 zł*).

Dochody własne obejmują:

- 1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **30.078.229,62 zł**, tj. 46,26% planu (65.026.903 zł), z tego:
 - a/ udziały gminy – **23.823.866,65 zł**, tj. 46,29% planu 51.466.105 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **20.508.379 zł**, tj. 46,12%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.315.487,65 zł**, tj. 47,36%,
- b/ *udziały powiatu* – **6.254.362,97 zł**, tj. 46,12% planu 13.560.798 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **5.562.607 zł**, tj. 46,12%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **691.755,97 zł**, tj. 46,12%;

2/ *dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622)*,

kwota łączna - **24.545.227,18 zł**, tj. 54,53% planu 45.013.000 zł, obejmująca:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **123.330,59 zł**, tj. 34,26%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **19.857.217,41 zł**, tj. 46,52% (łącznego planu 37.100.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **16.960.780,38 zł**, tj. 53,24%, *od osób fizycznych* – **2.896.437,03 zł**, tj. 64,37%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **26.520,68 zł** (66,30%),
- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **3.213,10 zł**, tj. 107,10%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **1.863.282,55 zł**, tj. 59,53%, z tego: *od osób prawnych* – **1.010.158,32 zł**, tj. 57,07%, *od osób fizycznych* – **853.124,23 zł**, tj. 62,73%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **967.310,93 zł**, tj. 56,90%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **77.659,08 zł** (25,89%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **9.218 zł** (92,18%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **42.435 zł**, tj. 42,44%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **378.412,29 zł**, tj. 50,45%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **759.929,38 zł**, tj. 89,40%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **396.916,53 zł**, tj. 79,38% (planu 500.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **354.617,51 zł** – 77,09% planu 460.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK* – **13.437 zł** – 44,79% planu 30.000 zł, *opłata adiacencka* – **28.862,02 zł** (planu 10.000 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

- organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 – **675,69 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **37.945,87 zł**, tj. 22,32%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **1.160,08 zł**.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo, a w wielu przypadkach znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to: podatku od nieruchomości (53,52%), podatku rolnego (66,30%), podatku leśnego (107,10%), podatku od środków transportowych (59,53%), wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (89,40%), opłaty od posiadania psów (92,18%), opłaty skarbowej (50,45%). Niższe wpływy uzyskano z tytułu opłaty targowej (42,44%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (34,26%) podatku od spadków i darowizn (25,89%), podatku od czynności cywilno-prawnych (56,90%); Inna podległość w zakresie realizacji wpływów z powyższych podatków uniemożliwia oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej – **3.400.005,74 zł**, tj. 40,16% planu 8.465.604 zł (z wyłączeniem: dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 80.000 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 38.448,25 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozd. 70005, § 0470) - **180.864,49 zł** – 72,35% planu 250.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **987.315,13 zł** – 74,80% planu 1.320.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **14.513,33 zł** – 80,63% planu 18.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **363.560,34 zł** (tj. 39,95% planu 910.000 zł), obejmująca: rozdział 70005 – **338.205,30 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **219.978,95 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **46.215,91 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **2.422,27 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń

- przy ul. Gorbatowa – 69.588,17 zł), rozdział 70095 – 25.355,04 zł (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **148.670,38 zł**, tj. 74,34% planu 200.000 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta* (rozdział 70005, 0770) – **485.541,66 zł**, tj. 9,71% planu 5.000.000 zł, z tytułu:
 - sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Sienkiewicza 18, 11 Listopada 15, Chętnika 5 i 7 oraz Witosa 2A i 2B,
 - sprzedaży w przetargach 4 działek rolnych położonych w Rozworach o pow. 4,8000 ha oraz działki położonej w Ostrołęce przy ul. Grabowej o pow. 665 m², Warszawskiej o pow. 2380 m² i Leszczyńskiego o pow. 1005 m²,
 - sprzedaży 6 działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej położonej przy ul. Jodłowej o pow. 16 m²,
 - sprzedaży działki położonej przy ul. Targowej o pow. 920 m² na rzecz jej użytkownika wieczystego;

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone w Ostrołęce przy ulicach: Księcia Siemowita III (cena wywoławcza 167.420 zł), Czestawa Niemena (cena wywoławcza 242.550 zł) oraz działka rolna w Rozworach (cena wywoławcza 64.350 zł) – nikt nie wpłacił wadium. Nie zostały sprzedane również działki położone w Przytułach Starych (ich ceny wywoławcze w drugich przetargach wynosiły 148.449,84 zł).

Na okres II półrocza zaplanowano przetargi dotyczące zbycia nieruchomości położonych przy: ul. Piłsudskiego (stary basen - cena wywoławcza 2.384.800 zł, ul. Hubalczyków - cena wywoławcza 140.910 zł, ul. Wiejskiej - cena wywoławcza 33.022 zł oraz lokali przy ulicach: Żeromskiego 29/4 - cena wywoławcza 55.440 zł, I AWP - cena wywoławcza 300.000 zł. Planowana jest także sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - na ok. 45.000 zł oraz 3 działek

objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, przy ulicach gen. Tomasza Turckiego i Łomżyńskiej, na kwotę ok. 900.000 zł;

- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - z tytułu nieterminowych wpłat czynszów do OTBS, inne) – **35.259,08 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **64.046,51 zł** (363,82% planu 17.604 zł), z tytułu zwrotu nadpłaty za zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz zwrotu odszkodowania,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.120.234,82 zł** – 149,36% planu 750.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **15.910.658,75 zł** (tj. 57,91% planu 27.475.156 zł), z tego:

a/ **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę (*per saldo*) **10.161.627,53 zł** (tj. 60,13% planu 16.898.943 zł), obejmującą:

- pomniejszenie wpływów o odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu wystawienia faktury VAT za sprzedaż składników majątkowych (rozdział 75023, § 0870), o kwotę (-) **51,34 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60015, § 0490) – **52.456,06 zł** – 43,71% planu 120.000 zł,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań (opóźnienia w realizacji umowy związanej z pomiarem rozwartości rysy w kluczu części przelotowej przepustu drogowego ul. Stacha Konwy) – rozdział 60015, § 0580 – **662,97 zł** (nieplanowane wpływy),
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **638.250,16 zł** (46,93% planu 1.360.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **288.205,50 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 25.017 zł), *przy drogach gminnych* – **350.044,66 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 55.388,94 zł),
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 60015 § 0970), kwota – **29.663,56 zł** (118,48% planu 25.036 zł), z tytułu: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie,

- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **93.732,02 zł**, tj. 43,60% planu 215.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **93.325,48 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **406,54 zł**),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **582.419,50 zł** – 50,65% planu 1.150.000 zł,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **2.175 zł** – 43,50% planu 5.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **74.980,50 zł** – 49,99% planu 150.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 75023, § 0690) – **25.521,39 zł** – 42,54% planu 60.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności – **17.568,59 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.952,80 zł**),
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **597.648,67 zł** (99,61% planu 600.000 zł), z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich oraz rozliczenie tzw. współczynnika – **584.705,15 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, zwrot nadpłaconych składek społecznych za lata ubiegłe – **12.943,52 zł**),
- wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75023, § 2980) – **40,50 zł** - nieplanowane wpływy,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **770 zł** – 38,50% planu 2.000 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (rozdziały 75095, 75421, § 0960) – **34.100 zł** – 141,49% planu 24.100 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z przyczepą proszkową dla Zarządzania Kryzysowego oraz na przejazd emerytów i rencistów do Częstochowy i Krakowa,
- wpływy ze zwrotu środków przez Jednostkę Wojskową, w związku z wypłaconymi przez Miasto rekompensatami żołnierzom rezerwy, powołanym do służby wojskowej (*wskutek utraconych przez nich dochodów*), rozdział 75095, § 0970 – **9.184,69 zł** (185,29% planu 4.957 zł),
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **85.343,10 zł** (w tym 69.025,06 zł – wpłaty zaległości z systemu „Red Light”) – 34,14% planu 250.000 zł,

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2015 rok (§ 2910) – łącznie **115.411,11 zł** (101,26% planu 113.971 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: 75421-**966,97 zł**, 80120-**28.281,50 zł**, 80130-**85.690 zł**, 92118-**462,57 zł**, 92195-**10,07 zł**),
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **28.039,49 zł**, tj. 18,69% planu 150.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna – **39.096,39 zł** (22,07% planu 177.185 zł), z tego: rozdział 75011-**122,45 zł**, rozdział 85212 – **38.923,54 zł**, rozdział 85321 – **50,40 zł**,
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0970 – **422.913,64 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **23.405,72 zł**, tj. 39,21% planu 59.694 zł,
- wpływ środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **366,64 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0920) – **2,56 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy za pobyt w noclegowni (rozdział 85295, § 0830) – **925 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **3.905.989,11 zł**, tj. 51,06% planu 7.650.000 zł; analiza wpływów wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;
- kary umowne wraz z odsetkami - od osób prawnych (rozdział 90002, § 0910) – **4.532,60 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota **12.819,38 zł**, tj. 40,06% planu 32.000 zł (wpłata z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK)
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.315,95 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **3.377.073,47 zł**, tj. 71,10% (planu 4.750.000 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **18.379,99 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony*

środowiska – **3.358.693,48 zł** (z tego: *dla gminy* – **2.266.165,95 zł**, *dla powiatu* – **1.092.527,53 zł**),

- wpływ z opłaty środowiskowej z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska, za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90095, § 0970) – **839,69 zł** - nieplanowane wpływy,

b/ *wpływy zrealizowane przez jednostki podległe* oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **5.749.031,22 zł**, tj. 54,36% planu 10.576.213 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **416.331,99 zł**, tj. 58,54% planu (711.200 zł), w zakresie: *transportu* – **71.403,93 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **38.448,25 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **73.234,96 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **233.244,85 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – 192.477,75 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.486,10 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, dobrowolne wpłaty na sport – 20.922 zł oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego – 18.359 zł),
- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **97.090,30 zł** (rozdział 80101), tj. 111,10% (planu 87.387 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, tablic reklamowych oraz najmu powierzchni pod automat do napojów i kanapek, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, zwrotu za zniszczone podręczniki, darowizny, otrzymanego odszkodowania, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, wpływu środków z PZU S.A. na działania prewencyjne, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
- *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.234.195,91 zł**, tj. 58,34% (planu 2.115.507 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia

od rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, otrzymanych darowizn, wpływu środków z PZU S.A. na działania prewencyjne,

-*Gimnazja*, kwota – **16.345,33 zł**, tj. 191,62% (planu 8.530 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 80110 – 16.332,50 zł – z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, usług (za dodatkowe obiady), sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpłat za zgubione karty magnetyczne, otrzymanego odszkodowania, rozdział 80195 – 12,83 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

-*Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **41.733,83 zł**, tj. 113,05% planu 36.917 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływu środków z PZU S.A. na działania prewencyjne, zwrotu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,

- *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **58.443,48 zł**, tj. 139,48% planu 41.902 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **118.428,27 zł**, tj. 137,11% planu 86.373 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz odsetek na rachunkach bankowych,

- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **779.852,80 zł**, tj. 51,91% (planu 1.502.312 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie oraz wpływy z różnych dochodów,

- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **2.382.045,64 zł**, tj. 48,72% planu 4.889.745 zł, z tego:
 - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **15.203,49 zł** tj. 60,81% (planu 25.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu placu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (prowizji ZUS od zasiłków, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
 - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **2.192.763,55 zł**, tj. 49,94% planu 4.391.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 2.151.643,59 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.976,82 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 38.143,14 zł,
 - *Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej* (rozdział 85204) – **210,05 zł** – tj. 35,01% planu 600 zł, obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **172.803,81 zł**, tj. 36,63% planu 471.795 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85201 – 0,12 zł, rozdział 85203 – 8.925,93 zł, rozdział 85204 – 1,95 zł, rozdział 85212 – 16.932,07 zł, rozdział 85213 – 273,68 zł, rozdział 85214 – 14.848,04 zł, rozdział 85216 – 1.546,82 zł, rozdział 85219 – 8.569,84 zł, rozdział 85220 – 635,46 zł, rozdział 85228 – 44.902,32 zł, rozdział 85295 – 76.167,58 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora oraz w Mieszkanii Chronionym, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odsetek od środków na rachunku bankowym i nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływu refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac społeczno-użytecznych, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
 - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) – **256,90 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
 - *Zespół Placówek Wsparcia Dziennego* (rozdział 85295), kwota – **807,84 zł**, tj. 59,84% (planu 1.350 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym, otrzymanej darowizny oraz różnych dochodów (*wynagrodzenia dla płatnika*

za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego),

- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota – **84.940,80 zł**, tj. 59,40% planu (143.000 zł), z tego:
 - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **72.398,80 zł** (tj. 64,64% planu 112.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji otrzymanej z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **12.542 zł** (tj. 40,46% planu 31.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON,
- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej*, kwota – **519.622,87 zł**, tj. 54,51% planu (953.340 zł), z tego:
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **37.893,63 zł** (tj. 52,63% planu 72.000 zł), z tytułu: różnych opłat (za duplikaty), częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji otrzymanej z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **14.274,66 zł**, tj. 97,11% planu (14.700 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **467.454,58 zł** (I LO – **286.945 zł**, ZSZ Nr 1 – **51.036 zł**, ZSZ Nr 2 – **129.473,58 zł**), tj. 53,94% planu (866.640 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej – **20.392.496,73 zł**, tj. 48,83% planu (41.765.208,73 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące; w strukturze dochodów ogółem – 13,05%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące, w kwocie łącznej – **6.629.502 zł**, tj. 63,48% planu na zadania bieżące (10.442.930 zł); w strukturze dochodów ogółem – 4,24%.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – **19.000 zł**, tj. 33,04% planu

(57.500 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,01%.

- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **262.620,09 zł**, tj. 50,38% planu (521.258 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,17%.
- 6. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, w kwocie – **24.916,88 zł** (na zadania inwestycyjne), tj. 6,01% planu ogółem 414.916,88 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,02%.
- 7. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **2.355.199,82 zł** (z tego: na zadania bieżące – **42.819,98 zł**, na zadania inwestycyjne – **2.312.379,84 zł**), tj. 60,97% planu ogółem 3.862.648,84 zł; w strukturze dochodów ogółem – 1,51%.
- 8. Subwencje**, w kwocie – **52.630.470 zł**, tj. 61,13% planu (86.102.830 zł), w strukturze dochodów ogółem – 33,68%, z tego:
 - **część oświatowa**, kwota łączna – **50.095.758 zł**, tj. 61,82% planu 81.033.409 zł, w strukturze dochodów ogółem – 32,06% (z tego: subwencja gminna – **21.283.184 zł**, subwencja powiatowa – **28.812.574 zł**),
 - **część wyrównawcza dla powiatu** – **139.134 zł**, tj. 50,0% planu (278.267 zł),
 - **część równoważąca dla gminy** – **490.074 zł**, tj. 50,0% planu (980.143 zł),
 - **część równoważąca dla powiatu** – **1.905.504 zł**, tj. 50,0% planu (3.811.011 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2016 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2015 rok - Uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r., w kwocie – 259.447.715,44 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 28.286.696,17 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 287.734.411,61 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2016 r., na kwotę łączną – **144.607.522,04 zł**, tj. 50,26% planu (287.734.411,61 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **104.466.511,39 zł**, tj. 49,99% planu

208.956.813,61 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,24%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną – **40.141.010,65 zł**, tj. 50,95% planu
78.777.598 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,76 %**.

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

1. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **142.292.552,36 zł**, tj. 52,41% planu (271.506.489,61 zł) oraz 98,40% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:

1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **78.287.051,57 zł**, tj. 55,02% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **10.312.357,25 zł**, tj. 7,25% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **700.000 zł**,

- dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **7.044.996,83 zł**,

- dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820, § 2830) – **2.567.360,42 zł**,

3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.550.387,39 zł**, tj. 1,09% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

4/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – 0,00 zł; *nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków z uwagi na terminowe spłaty poręczonych kredytów, przez zainteresowane podmioty*,

5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **52.142.756,15 zł**, tj. 36,64% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki majątkowe, wykonane na kwotę łączną – **2.314.969,68 zł**, tj. 14,27% planu (16.227.922 zł) oraz 14,27% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem; **Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2016 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.**

Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2016 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 44,46%
Pomoc społeczna – 20,54%
Administracja publiczna - 7,16%
Transport i łączność – 6,50%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,44%
Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,35%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,89%
Kultura fizyczna – 2,65%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,04%
Gospodarka mieszkaniowa – 1,99%
Obsługa długu publicznego – 1,07%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,83%
Działalność usługowa – 0,52%
Ochrona zdrowia – 0,36%
Różne rozliczenia – 0,08%
Informatyka – 0,08%
Wymiar sprawiedliwości – 0,03%
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 0,01%

* * *

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski zaplanowany po zmianach na łączną kwotę – **120.000 zł**, obejmujący poniższe zadania inwestycyjne, został zrealizowany w I półroczu 2016 roku, natomiast płatności za wykonane prace nastąpiły w miesiącach lipiec - sierpień b.r.:

1. **Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - Przedszkole Miejskie Nr 10**, (dział 801, rozdział 80195),
2. **Budowa chodnika w ciągu ulicy Sierakowskiego (ok. 300 m)**, (dział 600, rozdział 60016),
3. **Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń)**, (dział 852, rozdział 85295).

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2016 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **4.928,73 zł**

Wykonanie ogółem – **4.458,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **90,45%**

Poniesione łączne wydatki (4.458,02 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **529,29 zł**, tj. 52,93% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty przesyłek pocztowych - z dotacji celowej MUW - rozdział 01095*, kwota – **3.928,73 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **10.000 zł**

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych w zakresie opłat notarialnych związanych ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta nastąpi w II półroczu b.r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **21.407.854 zł**

Wykonanie ogółem – **9.395.610,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,89 %**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **1.666.305,83 zł**, tj. 16,17% planu (10.307.318 zł) oraz 17,73% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **7.729.305,11 zł**, stanowiącą 69,63% planu wydatków bieżących (11.100.536 zł) oraz 82,27% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 7.729.305,11 zł), obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota łączna – **5.722.752,45 zł**, tj. 97,99% planu 5.840.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **66.241,60 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **5.656.510,85 zł**, z tego: zakup usługi od Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **5.636.313,84 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **20.197,01 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 2.227.048 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **697.810,11 zł** (tj. 31,33% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **341.100,86 zł** (tj. 22,34% planu 1.527.048 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **16.478,35 zł**, obejmujących zakup barier, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **23.481,85 zł**, *zakup usług remontowych* – **149.853,50 zł** (remont urządzeń dylatacyjnych na moście w ulicy obozowej oraz remont barierki na moście przez rz. Narew), *zakup usług pozostałych* – **150.545,16 zł**, z tego: *utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych (kwota łączna – 71.466,41 zł, w tym: kwota 52.456,06 zł poniesiona z wpływów w rozdziale 60015, §0490 z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta)*, remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Gorbatowa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki, pomiar natężenia ruchu i zapełnienia pojazdów w ul. Targowej, pomiar rozwartości rysy przepustu w ciągu ul. Stacha Konwy, wycena obiektów mostowych na terenie miasta Ostrołęki do celów ubezpieczeniowych, przegląd szczegółowy przepustu w ul. Stacha Konwy, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energetycznej w ul. Padlewskiego i przyłącza oświetlenia ulicznego w ul. Goworowskiej (79.078,75 zł), *koszty postępowania sądowego* – **742 zł**.

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **356.709,25 zł** – 50,96% planu (700.000 zł), obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **291.229,56 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.064,79 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **50.414,90 zł** (m.in. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: zakup nowej odzieży ochronnej na sezon letni, wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, piasku, soli drogowej, środków czystości, drobnych narzędzi oraz zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe – transportowe, drobne naprawy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **920.588,48 zł**, tj. 43,40 %, plan wydatków bieżących (2.121.488 zł), obejmującą:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **213.780,80 zł**, tj. 23,20% planu 921.488 zł, z tego: *zakup usług pozostałych* – **210.208,12 zł** (z tego: remont nawierzchni gruntowych i żwirowych, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energetycznej w ul. Leśnej i Króla Jana Sobieskiego, sporządzenie podziału działki, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Kurpiowskiej od skrzyżowania z ul. Kujawską do ul. Mostowej, opracowanie stałej organizacji ruchu na osiedlu Sienkiewicza, wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Spacerowej, wykonanie grafiki na tablicach informacyjnych), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.572,68 zł**,

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **706.807,68 zł**, tj. 59,15% planu (1.200.000 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **547.555,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.042,49 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **141.209,81 zł** (m.in. zakup nowej odzieży na sezon letni oraz wody, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, piasku, soli drogowej, części do samochodów i maszyn, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych oraz zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: usługi transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia

majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 4. Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **442,80 zł**, tj. 0,71% planu wydatków bieżących 62.000 zł, na *zakup usług pozostałych* (remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki); zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz na zakup usług remontowych, zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.
- 5. Pozostała działalność** (rozdział 60095), kwota – **387.711,27 zł**, tj. 45,61% planu 850.000 zł wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **66.000 zł**

Wykonanie ogółem – **4.328,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,56%**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **4.328,69 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują zadania w zakresie:

- *upowszechniania turystyki* (rozdział 60003), na kwotę – **3.878,69 zł**, tj. 12,93% planu 30.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* (w tym artykuły na majowy rajd harcerski) – **971,19 zł**, *zakup usług pozostałych* (w tym związanych z udziałem ostrołęczan w przedsięwzięciach turystycznych) – **2.907,50 zł**;
Składka członkowską Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej, zaplanowana w kwocie - 8.000 zł, zostanie uregulowana w II półroczu b.r.
- *pozostałej działalności w turystyce* (rozdział 63095), na kwotę – **450 zł**, tj. 1,25% planu 36.000 zł), z której sfinansowano *zakup usług pozostałych* (wycieczka z udziałem uczniów z Ostrołęki).

Zaplanowane wydatki dotyczące m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej, oznakowania miejsc do kąpieli na terenie Miasta, poboru próbek wody z miejsc kąpieli oraz opłacenia składki członkowskiej Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew - zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **4.525.104 zł**

Wykonanie ogółem – **2.871.786,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **63,46%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **161.866 zł** (tj.80,93% planu 200.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji,**

- *zadania bieżące*, na kwotę – **2.709.920,02 zł**, tj. 62,66% planu (4.325.104 zł), obejmujące:

1/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **2.495.060,23 zł**, tj. 63,57% planu 3.925.104 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **8.303,85 zł** (7,62% planu 109.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **6.250 zł**, zakup usług pozostałych (*sporządzenie operatów szacunkowych*) – **615 zł**, koszty postępowań sądowych (*w sprawach o zasiedzenie nieruchomości*) - **1.438,85 zł**.

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **2.486.756,38 zł**, tj. 65,16% planu 3.816.104 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **1.728.839,03 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **12.380,14 zł**, obsługa prawna – **28.096 zł**, usługi pozostałe – **60.619,46 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta), *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne* (w rejonie ulic: al. Jana Pawła II, Goworowskiej, przy ulicach: Pomian, Goworowskiej, połączenie ulicy Korczaka z ul. Dobrzańskiego, pod ulice: Otok, Żeromskiego, Jedności, Ostaszewskiego, Bohaterów Monte Casino, kapitana Aleksandra Bednarczyka „Adama” i Pogodną) – **1.523.000,56 zł**, podatek od towarów i usług – **71.591,88 zł**, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego – **1.926,38 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.001,90 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **27.222,71 zł**,

- **wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych**, kwota – **685.965,87 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **168.865,89 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i komunalnych, remont lokalu użytkowego w budynku przy Placu Bema 7A dla potrzeb Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **509.599,98 zł**, opłaty czynszowe (za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **7.500 zł**,
- **wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym** - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota – **12.464,91 zł**,
- **utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa**, kwota – **59.486,57 zł** (z tego: zakup energii – **30.528,84 zł**, usługi pozostałe: odśnieżanie w okresie zimowym, deratyzacja, przegląd wentylacji – **10.521,42 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **15.977,88 zł**, ubezpieczenie mienia – **530,27 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **1.928,16 zł**,

2/ pozostałą działalność (rozdział 70095), kwota – **214.859,79 zł**, tj. 53,71% planu (400.000 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta, na kwotę – **8.213,84 zł**, tj. 8,21% planu (100.000 zł) – na zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową) – 2.417,24 zł, zakup materiałów do remontu lokali w dawnym budynku PKP na potrzeby Rady Osiedla – 5.796,60 zł,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **206.645,95 zł**, tj. 68,88% planu 300.000 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **187.170,73 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych –

9.684,51 zł, pozostałe wydatki bieżące – **9.790,71 zł** (w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów do wykonywania bieżących napraw, takich jak remont ławeczek przy miejscach pamięci narodowej, zakup zniczy, paliwa, smarów, części zamiennych do sprzętu, środków czystości, usługi zdrowotne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.977.198 zł**

Wykonanie ogółem – **758.133,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **38,34%**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **114.526,40 zł** (tj.40,90% planu 280.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- *zadania bieżące*, na kwotę – **643.607,04 zł**, tj. 37,92% planu (1.697.198 zł), obejmujące:

1/ plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **17.831,93 zł** (11,89% planu 150.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych - na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ich zmian oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki;

Niski stopień wykonania budżetu w I półroczu wynika z przedłużających się terminów uzgadniania opracowywanych projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

2/ zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **437.569,24 zł** (41,04% planu 1.066.248 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **18.502 zł** (35,58% planu 52.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego; natomiast realizacja wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z odnowieniem materiałów archiwalnych oraz obsługą informatyczną, nastąpi w II półroczu b.r.
- *wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **419.067,24 zł** (41,32% planu 1.014.248 zł), z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **255.077,10 zł**, *zakup materiałów*

i wyposażenia – 106.273,99 zł (m.in. regały przesuwne, skaner, regały na mapy, ograniczniki, aparaty telefoniczne, bęben HP do drukarki, głowica HP, tonery, zespół utrwalania do drukarko – kopiarki, dyski przenośne, papier w roli), *usługi pozostałe – 45.415,01 zł* (dotyczące: podziału i rozgraniczeń działek, aktualizacji mapy zasadniczej, kontroli polowych opracowań geodezyjnych, montaż rolet, konserwacja ploterów, kosztów transportu), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.356,67 zł*, *opłaty sądowe – 3.500 zł*, *szkolenia pracowników realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.444,47 zł*;

3/ wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
kwota łączna - **188.205,87 zł** (tj. 51,14% planu 368.000 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **177.271,80 zł** (50,94% planu 348.000 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **105,21 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **135.989,22 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **25.651,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **700 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **14.825,49 zł**, m.in. zakup paliwa do samochodu, akumulator do samochodu, opłata za program komputerowy, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badania techniczne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie .
- **wydatki ze środków Miasta – 10.934,07 zł** (54,67% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **1.920 zł**, (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości – **1.612,40 zł**, zakup energii – **4.386,86 zł**, usługi zdrowotne – **45 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **1.923,43 zł**, czynsz za wynajęty garaż dla samochodu służbowego – **589,38 zł**, delegacje służbowe – **157 zł**, ubezpieczenie mienia – **300 zł**.

W I półroczu b.r. nie otrzymano dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego, na zadanie dotyczące **cmentarzy (rozdział 71035)** plan 38.500 zł oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn.: „*Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki*”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, **(rozdział 71095)** plan – 67.005 zł; Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **354.500 zł**

Wykonanie ogółem – **109.664,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,93%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **109.664,52 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 71.500 zł, w *zakresie informatyki*, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **109.664,52 zł** (tj. 38,75% planu wydatków bieżących 283.000 zł), obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia – **25.933,80 zł** (m.in. zakup materiałów do naprawy sprzętu komputerowego oraz zakup wyposażenia, m.in. notebooki, drukarki, płyty CD i DVD), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **2.093,71 zł**, zakup usług pozostałych – **81.637,01 zł** (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT, asysta i wsparcie techniczne systemu USC oraz Mdok, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego);

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz czynsz za lokal do obsługi monitoringu miasta zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **20.315.450,44 zł**

Wykonanie ogółem – **10.357.132,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,98%**

Realizacja wydatków w administracji publicznej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **21.775,93 zł** (tj.54,44% planu 40.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- *zadania bieżące*, na kwotę – **10.335.356,27 zł**, tj. 50,97% planu (20.275.450,44 zł), obejmujące:

- 1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną – **917.544,21 zł** (tj. 56,46% planu 1.625.190 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **230.069 zł** (tj. 53,85% planu

427.268 zł), **środki własne Miasta – 687.475,21 zł** (57,39% planu 1.197.922 zł); z *uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.*

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (917.544,21 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **897.388,56 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.155,65 zł**,

2/ **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **240.889,06 zł** (47,84% planu 503.500 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym – 205.159,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.650,46 zł* (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz upominków z okazji obchodów świąt i uroczystości Miasta, dofinansowanie organizowanych przez rady osiedli festynów i imprez dla mieszkańców, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, zawodów sportowych, konkursów oraz wystaw pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup usług pozostałych – 11.137,12 zł* (opłata za udział w szkoleniu, wykonanie projektu zaproszeń okolicznościowych oraz druk zaproszeń, wyemitowanie życzeń świątecznych od władz samorządowych dla mieszkańców Ostrołęki, dofinansowanie imprez i uroczystości miejskich oraz festynów organizowanych przez Rady Osiedli), *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **1.921,95 zł**, *różne opłaty i składki – 20 zł*,

3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **9.053.597,23 zł** (tj. 51,24% planu 17.668.836 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 29.297,02 zł* (zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **7.531.353,28 zł**, *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 117 zł, wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **67.931,85 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia – 464.266,39 zł* (zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz części do remontu sprzętu i urządzeń, materiałów do drobnych remontów

pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu), **zakup energii – 156.527,32 zł, zakup usług remontowych – 5.507,12 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), **usługi zdrowotne** - okresowe badania pracowników – **7.381 zł, zakup usług pozostałych – 376.215,53 zł** (opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków), **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu) – **35.270,75 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 387 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – 12.482,02 zł, podróże służbowe krajowe – 13.644,66 zł i zagraniczne – 488,01 zł, różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **108.935,86 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 186.556,02 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.567,73 zł, podatek od towarów i usług VAT – 2,67 zł, pozostałe odsetki** (na wypłatę odsetek wynikających z prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce II Wydział Karny, w sprawie sygn. V Ds.15/15, zgodnie z zawartą ugodą w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w dniu 29 maja 2015 r., Sygn. akt: IV P 6/15 oraz z tytułu zwrotu odsetek od kart pojazdów) – **5.192,17 zł, koszty postępowania sądowego** (związane z egzekwowaniem należności) – **10.425,35 zł, szkolenia pracowników UM - 40.048,48 zł,**

4/ wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045), kwota **16.843,62 zł,**

tj. 95,23% planu (17.688 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **12.700 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.203,32 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych – **2.247,29 zł**, zakup energii – **88,91 zł**, zakup usług pozostałych – **504,10 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **100 zł;**

5/ zadania w zakresie promocji Miasta (rozdział 75075), kwota – **73.306,56 zł,**

tj. 29,32% (planu 250.000 zł), obejmująca: **wynagrodzenia bezosobowe – 1.001 zł** (umowy o dzieło dotyczyły wykonania elementów wykończenia, w stylu kurpiowskim, nowej siedziby Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu), **zakup gier planszowych pn. „Tajemnice Ostrołęki” oraz albumów pn. „Ostrołęka – Portret Miasta” – 3.184,45 zł,**

zakup usług pozostałych – **68.931,11 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **190 zł** (tłumaczenie na język niemiecki pism do miasta partnerskiego Meppen).

6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **33.175,59 zł** (tj. 15,78% planu 210.236,44 zł), z której sfinansowano:

- *świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom*, którzy mogli je uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych – **4.985,15 zł** (50,07% planu 9.957 zł),
- *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **20.283,21 zł** (30,86% planu 65.720 zł), w zakresie: *zakup materiałów i wyposażenia* – **13.718,12 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodyczy i owoców), *zakup usług pozostałych* – **6.515,09 zł** (m.in. druk materiałów, vouchery na choinkę, oprawa muzyczna festynów, wynajem urządzeń zabawowych, przygotowanie i realizacja atrakcji dla dzieci, zdjęcia), *różne opłaty i składki* – **50 zł** (ubezpieczenie);
- *pozostałe wydatki Urzędu*, w kwocie – **7.907,23 zł**, tj. 30,86% planu 20.000 zł), w zakresie *zakup usług remontowych* (remont archiwum zakładowego w budynku przy ul. Głowackiego 2 i wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej); realizacja wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (plan 5.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (plan 5.000 zł) nastąpi w II półroczu b.r.

Dotacja celowa zaplanowana, w kwocie - 24.000 zł, *na realizację zadań publicznych – w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych*, działających na rzecz angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzm, demokrację, edukację oraz przedsiębiorczość, a także wspierania i promowania organizacji pozarządowych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **36.608 zł**

Wykonanie ogółem – **2.084,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **5.69%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **2.084,08 zł** (tj. 5,69% planu 36.608 zł), zostały sfinansowane w całości - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101), tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.760 zł**, wydatki pochodne od umów – **324,08 zł**. Środki finansowe na zakup urn wyborczych (plan 27.608 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **2.100 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.100 zł - na wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych oraz szkolenia pracowników zakładów pracy - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **49.650 zł**

Wykonanie ogółem – **17.580,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **35,41%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **17.580,27 zł**, dotyczą opłaconych składek - na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **15.724,43 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.855,84 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.953.047 zł**

Wykonanie ogółem – **4.185.204,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,75%**

Poniesione w I półroczu b.r., łączne wydatki, w kwocie - **4.185.204,43 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, natomiast zadania inwestycyjne, zaplanowane na kwotę 700.704 zł, nie były realizowane w tym okresie; **szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji**,

Sfinansowane zadania bieżące, w kwocie – **4.185.204,43 zł**, co stanowi 50,72% planu wydatków bieżących (8.252.343 zł), obejmują:

- 1/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę – **3.307.722,22 zł**, tj. 52,60% planu 6.288.443 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4180) – **2.896.533,25 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **5.928,51 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **405.260,46 zł**, z tego: wypłata należnych świadczeń dla strażaków, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie KM PSP (opłaty za energię, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych, części zamiennych do samochodów i sprzętu, zakup paliwa, usługi remontowe, pozostałe: szkoleniowe, pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków);
- 2/ **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **63.155,14 zł** (31,58% planu wydatków 200.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **30.941,63 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowanie, wyposażenie specjalistycznego – **9.109,63 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **5.125 zł**, *zakup usług pozostałych* – **17.978,88 zł** (przeгляд sprzętu, gotowość bojowa OSP),

3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **9.406,54 zł**, tj. 23,52% planu (40.000 zł) – sfinansowane ze środków Miasta, z przeznaczeniem na: *zakup nagród rzeczowych* dla laureatów konkursów o obronie cywilnej – **1.980,94 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego centrum Zarządzania Kryzysowego – **3.259,50 zł**, *opłatę czynszową* za pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – **4.166,10 zł**; **środki z dotacji celowej MUW, w kwocie 1.500 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. - na konserwację systemów alarmowych,**

4/ wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **780.501,12 zł**, tj. 49,62% planu 1.573.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **25.967,15 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **711.264,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.621,74 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **24.775,54 zł** (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo), zakup energii – **3.557,31 zł**, zakup usług remontowych – **1.543,97 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), zakup usług pozostałych – **4.735,11 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dot. monitoringu), delegacje służbowe – **961,41 zł**, różne opłaty i składki (opłata komunikacyjna) – **61,60 zł**, pozostałe odsetki – **13,15 zł**,

5/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę - **24.419,41 zł** (23,73% planu wydatków bieżących – 102.900 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa* - **8.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **16.419,41 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **594,45 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości), *zakup energii* – **11.048,75 zł**, *usługi pozostałe* – **3.883,41 zł** (odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii, seminarium nt. zarządzania kryzysowego), *wywóz śmieci* – **892,80 zł**

Zaplanowane wydatki, w kwocie 48.000 zł – na państwowy fundusz celowy Policji (rozdział 75404), z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta Ostrołki - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **92.700 zł**

Wykonanie ogółem – **49.879,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,81%**

Łączne wydatki w kwocie – **49.879,24 zł**, sfinansowane w całości - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), obejmując: dotację dla Fundacji HONESTE VIVERE – **24.977,50 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z prawnikami) – **24.501,74 zł**, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej – **400 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.653.401 zł**

Wykonanie ogółem – **1.550.387,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,44%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **1.550.387,39 zł**, dotyczą spłaconych odsetek od obligacji samorządowych i pożyczek (tj. 49,96% planu w kwocie 3.103.401 zł – rozdział 75702, § 8110).

W związku z terminową spłatą, przez zainteresowane podmioty, poręczonych przez Miasto kredytów, nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (rozdział 75704, § 8020 – plan w kwocie 550.000 zł).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **1.706.433 zł**

Wykonanie ogółem – **109.030,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,39%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę – **1.488.371 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie – **485.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **1.003.371 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **109.030,98 zł**, tj. 50,0% planu 218.062 zł, **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - dokonanej w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, określonej przez Ministra Finansów w decyzji o ostatecznych kwotach rocznych części subwencji ogólnej oraz wpłat do budżetu państwa.

W związku z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Przekroczenie wskaźnika P przez Miasto Ostrołękę, spowodowało naliczenie, wpłaty do budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **118.579.233,98 zł**

Wykonanie ogółem – **64.286.765,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,21%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **64.286.765,91 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **8.100 zł** (tj. 13,94% planu 58.100 zł);

zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Informacji;

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **64.278.665,91 zł** (tj. 54,23% planu wydatków bieżących 118.521.133,98 zł), z przeznaczeniem na:

1/ szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota ogółem – **13.876.096,31 zł** (tj. 59,35% planu w kwocie 23.380.720 zł), w tym z **dotacji celowej MUW** wydatkowano na realizację Rządowego programu - kwotę **2.599 zł**, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu (dla szkół publicznych i niepublicznych); pozostałe wydatki z dotacji w kwocie 173.275 zł zostaną w pełni wydatkowane w lipcu i sierpniu b.r.

W I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane *środki z dotacji* w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z uwagi na wpływ środków pod koniec czerwca b.r.; realizacja nastąpi w II półroczu.

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (13.876.096,31 zł), obejmowały:

- *dotacje dla szkół niepublicznych*, kwota łączna **289.935,01 zł** (tj. 55,48 % planu łącznego 522.599 zł), w tym: *dotacja podmiotowa* – 287.336,01 zł, *dotacja celowa* – 2.599 zł)
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **13.586.161,30 zł** (tj. 59,44% planu 22.858.121 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **18.707,97 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.799.891 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **15.823,93 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **777.184,65 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **725,92 zł**, zakup energii – **557.473,45 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **416.354,38 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 232.289,60 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, materiały do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, komputery, monitory, akcesoria komputerowe, kamery przemysłowe, lampy do projektora, stojak na rowery, paliwo do kosiarek, prenumerata prasy, szafki na korytarz dla uczniów, wyposażenie apteczek), *usługi remontowe* – 6.031,42 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 4.750 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 111.575,05 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, licencja dostępu do portalu oświatowego, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne, wykonanie zdjęć, wykonanie mebli, kontrola placu zabaw, kontrola sanitarna), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.039,42 zł, delegacje służbowe – 2.206,59 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.682,30 zł, szkolenia – 5.780 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (13.586.161,30 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **2.583.513,52 zł**, tj. 60,36% planu 4.280.074 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.097.057,34 zł**, tj. 60,72% planu 3.453.471 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **858.725,81 zł**, tj. 51,08% planu 1.681.241 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **2.372.133,61 zł**, tj. 58,75% planu 4.037.730 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **3.529.984,21 zł**, tj. 59,92% planu 5.891.057 zł,
Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.237.245,23 zł**, tj. 58,41% planu 2.118.240 zł,
Zespół Szkół Nr 4, kwota – **907.501,58 zł**, tj. 65,07% planu 1.394.549 zł,
Ponadto, w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota - 1.759 zł;

2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **451.510,68 zł** (55,34% planu 815.822 zł), z której sfinansowano wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, obejmujące: zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **495 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **396.707,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.017 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **30.291,64 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, środków czystości, wieszaków, tabliczek informacyjnych, koszy na śmieci, lamp, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe nauczycieli),

3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **144.233,62 zł** (38,74% planu łącznego 372.311 zł), wydatkowana na *zadania bieżące w oddziałach przedszkolnych – publicznych*, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **130.846,82 zł** oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.386,80 zł;**

Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **75.516,41 zł**, tj. 47,49% planu 159.028 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **66.407,06 zł**, tj. 31,48% planu 210.972 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **2.310,15 zł**, tj. 99,96% planu 2.311 zł;

4/ przedszkola (rozdział 80104), kwota – **10.518.179,69 zł** (60,42% planu wydatków bieżących 17.407.678 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz Przedszkoli Miejskich, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – kwota **1.340.545,00 zł**.

Łączne wydatki (10.518.179,69 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **1.438.971,30 zł** (54,79% planu 2.626.534 zł),

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **9.079.208,39 zł**, tj. 61,42% planu 14.781.144 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **1.305,06 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **7.453.381,72 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **8.860,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **441.233,86 zł**, zakup środków żywności – **666.348,95 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **2.072,34 zł**, zakup energii – **304.222,48 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **201.783,58 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów do ogrodzenia, artykułów gospodarczych, usługi remontowe na remont i konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje służbowe.

Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (9.079.208,39 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **820.655,28 zł**, tj. 64,75% planu 1.267.398 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **835.026,73 zł**, tj. 80,30% planu 1.039.847 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.028.244,99 zł**, tj. 58,42% planu 1.760.034 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **780.951,41 zł**, tj. 58,83% planu 1.327.577 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.069.793,87 zł**, tj. 60,67% planu 1.763.358 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **820.098,62 zł**, tj. 58,29% planu 1.406.853 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **842.558,36 zł**, tj. 60,62% planu 1.389.966 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **367.618,23 zł**, tj. 56,63% planu 649.122 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **805.445,44 zł**, tj. 64,81% planu 1.242.834 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.208.968,49 zł**, tj. 57,84% planu 2.090.041 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **493.317,38 zł**, tj. 59,41% planu 830.306 zł,
*Wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta (§4330), w kwocie – **6.529,59 zł**, tj. 47,29 % planu wydatków bieżących (13.808 zł) - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,*

- 5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **313.345,40 zł** (tj. 45,41% planu 690.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,
- 6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **8.594.746,97 zł** (55,73% planu wydatków bieżących 15.421.222 zł), w tym z **dotacji celowej MUW** wydatkowano na realizację Rządowego programu - kwotę **8.787 zł**, na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu (dla szkół publicznych i niepublicznych); pozostałe wydatki z dotacji w kwocie 136.513 zł zostaną w pełni wydatkowane w lipcu i sierpniu b.r.
- W I półroczu b.r. nie zostały również wydatkowane **środki z dotacji** w kwocie 32.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z uwagi na wpływ środków pod koniec czerwca b.r.; realizacja nastąpi w II półroczu.
- Łączne wydatkowanie obejmowało:
- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota łączna **227.802,53 zł** (tj. 58,77 % planu 387.615 zł), w tym: *dotacja podmiotowa* – 219.015,53 zł, *dotacja celowa* – 8.787 zł),
 - *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **8.366.944,44 zł**, tj. 55,65% planu (15.033.607 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **3.550,75 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **7.223.109,81 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **8.387,62 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **426.160,82 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **705.735,44 zł** (w tym: zakup energii 442.322,59 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, elementów nagłośnienia sali gimnastycznej, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, szaf gospodarczych na środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu m.in. centrali sieci telefonicznej, drukarek, dźwigu osobowego, sprzętu gastronomicznego, remont sali lekcyjnej, modernizacja układu pomiarowego instalacji elektrycznej, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przegląd techniczny budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej oraz urządzeń

wentylacyjnych, wymiana czujek oraz modułu internetowego w systemie alarmowym, siedzisk i oparcie w krzesłach uczniowskich oraz blatów stolików, opłaty za ścieki, usługi hostingowe, przedłużenie domen, aktualizacja programów komputerowych, kontrole sanitarne, dezynsekcja i deratyzacja, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach publicznych (8.366.944,44 zł) kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **3.697.505,38 zł** tj. 53,94% planu 6.854.327 zł,

Gimnazjum Nr 2 - **1.677.512,65 zł** tj. 54,59% planu 3.072.830 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **645.052,73 zł** tj. 58,07% planu 1.110.893 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **516.381,24 zł** tj. 74,08% planu 697.021 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.708.130,07 zł** tj. 55,57% planu 3.073.883 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – **122.362,37 zł** tj. 54,82% planu 223.200 zł,

Ponadto, w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota - 1.453 zł

7/ gimnazja specjalne (rozdział 80111), kwota – **531.804,60 zł** (49,29% planu wydatków bieżących 1.078.837 zł), z przeznaczeniem na *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*; finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **400 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **493.943,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.773 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **18.687,86 zł** (m.in. zakup dzienników, środków czystości, ławek, krzeseł, mebli, paliwa, materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, przesyłki pocztowe, ogłoszenia, usługi transportowe),

8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **156.524,98 zł** tj. 62,61% planu (250.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **132.000 zł** (tj. 60,0% planu 220.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **24.524,98 zł**, tj. 81,75% planu 30.000 zł, z tego: zakup biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów dowozu uczniów

niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,

9/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **8.409.591,74 zł** (54,59% planu wydatków bieżących 15.404.574 zł), obejmująca:

- *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **728.792,97 zł**, tj. 45,71% planu 1.594.324 zł,
- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **7.680.798,77 zł**, tj. 55,62% planu (13.810.250 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.663,15 zł*, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – 6.906.319,24 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 430.079,57 zł*, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **340.736,81 zł** (w tym: *zakup energii – 214.122,58 zł*), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe), zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe: wykonanie napraw i konserwacji sprzętu), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, abonament RTV, monitoring obiektów, konserwacja centrali telefonicznej, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

W I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane **środki z dotacji** w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z uwagi na wpływ środków pod koniec czerwca b.r.; realizacja nastąpi w II półroczu.

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (7.680.798,77 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **2.510.516,60 zł**, tj. 57,92% planu 4.334.800 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **2.345.634,81 zł**, tj. 56,55% planu 4.147.655 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.218.010,02 zł**, tj. 53,72% planu 4.128.973 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **16.900,51 zł**, tj. 47,29% planu 35.740 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **78.416,67 zł**, tj. 48,53% planu 161.588 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **511.320,16 zł**, tj. 51,06% planu 1.001.494 zł,

10/ szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – **12.521.924,05 zł** (52,35% planu wydatków bieżących 23.921.885 zł), obejmujące:

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **274.224,40 zł**, (tj. 32,26% planu 850.000 zł),

- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **12.247.699,65 zł**, tj. 53,08% planu (23.071.885 zł), obejmującą: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **14.742,33 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **10.967.428,84 zł**, zakup pomocy dydaktycznych *w celach egzaminacyjnych i ćwiczebnych* – **2.065,46 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **643.244,68 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **620.218,34 zł** (w tym: zakup energii – **353.744,58 zł**), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały na praktyczny egzamin zawodowy, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, metalowe, materiały do utrzymania zieleni wokół szkoły), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i ppoż., usługi drukarskie, internetowe i transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

W I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane *środki z dotacji* w kwocie 48.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, z uwagi na wpływ środków pod koniec czerwca b.r.; realizacja nastąpi w II półroczu.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (12.247.699,65 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **4.369.008,97 zł**, tj. 51,16% pl. 8.088.773 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.288.052,33 zł**, tj. 50,60% pl. 6.332.659 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.399.329,29 zł**, tj. 52,82% pl. 2.496.098 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.191.309,06 zł**, tj. 54,37% pl. 5.896.955 zł.

Niewydatkowane środki finansowe, zaplanowane w U.M., na kwotę – 257.400 zł (w § 4240), *stanowią udział własny* - do pozyskania środków z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkołach; realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

11/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **644.698,36 zł**, tj. 55,45% planu 1.162.722 zł; *sfinansowane zadania obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **495 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **593.951,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.825 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **34.426,76 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do napraw i malowania pomieszczeń, dzienniki, ławki, stoliki, środki czystości, noże do kosiarki), zakup energii, usługi pozostałe (usługi kominiarskie);

12/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), kwota

ogółem – **1.043.104,90 zł** (56,82% planu wydatków 1.835.891 zł), z której sfinansowano:

– *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów, kwota – **4.000 zł**, tj. 40% planu 10.000 zł,

– *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.014.906,15 zł** (tj. 56,92% planu 1.783.191 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.511,92 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **803.623,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.450 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **160.320,83 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy

zlecenia), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy), zakup energii, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników;

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **24.198,75 zł** (65,94% planu 36.700 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **21.211,46 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **2.333,74 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **653,55 zł**,

Zaplanowana dotacja *celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, w kwocie – **6.000 zł**, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

- 13/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **179.659,07 zł** (tj. 30,71% planu 585.084 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **139.301,32 zł**, zadań powiatowych – **40.357,75 zł** – na łączną kwotę 179.659,07 zł (tj. 34,46% planu 521.395 zł), obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacji służbowych;

Zaplanowane na kwotę – 63.689 zł wydatki Urzędu Miasta, dotyczące: umów o dzieło z prowadzącymi szkolenia, zakupu usług pozostałych w zakresie szkoleń dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, delegacji służbowych - będą realizowane w II półroczu b.r., stosownie do potrzeb;

- 14/ stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **1.930.334,40 zł** (51,58% planu wydatków bieżących 3.742.080 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół - gminnych** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat**;

Łączne wydatki (1.930.334,40 zł), obejmowały: wydatki wynikające

z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.662,21 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.054.730,05 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.877,47 zł**, zakup środków żywności – **729.044,49 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **99.020,18 zł** (wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (części do urządzeń kuchennych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni, paliwa oraz zakup gazu w butlach), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

15/ 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 – 839.011,20 zł (55,12% planu 1.522.287 zł), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **325.658,43 zł**, tj. 61,90% planu 526.106 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **513.352,77 zł**, tj. 51,53% planu 996.181 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **471.138,81 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.226,11 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **7.987,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**; sfinansowanie wydatków w zakresie zakupu energii oraz usług pozostałych – nastąpi w II półroczu b.r.,

16/ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150), kwota ogółem – 3.316.481,65 zł (46,46% planu 7.139.091 zł), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **800.428,83 zł**, tj. 49,88% planu 1.604.859 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota –

2.516.052,82 zł, tj. 45,46% planu 5.534.232 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.380.042,73 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.709,38 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **21.985,44 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **23.315,27 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu sali, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środki czystości, prasa i materiały szkoleniowe), zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17/ kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota ogółem – **67.748,71 zł** (34,36% planu 197.173 zł), z której sfinansowano:

– *zadania placówek publicznych powiatowych*, w kwocie – **67.748,71 zł**, tj. 69,72% planu 97.173 zł, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **74,66 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **54.802,82 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.293 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **10.578,23 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, leki), zakup energii, zakup usług pozostałych (abonament RTV, ochrona mienia, opłata za ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Poniesione wydatki na placówki publiczne (67.748,71 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **55.474,25 zł**, tj. 67,65% pl. 82.000 zł,

Centrum Kształcenia Praktycznego – **12.274,46 zł**, tj. 80,90% pl. 15.173 zł,

Zaplanowana *dotacja celowa dla placówek niepublicznych*, w kwocie – **100.000 zł**, zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

18/ pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – **739.669,58 zł** (20,58% planu 3.593.756,98 zł), z której sfinansowano:

– *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **35.302,88 zł** (15,66% planu 225.447,66 zł), z tego:

– **pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **32.246,26 zł** – 18,31% planu 176.099 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **15.821 zł**, w *placówkach powiatowych* – **16.425,26 zł**,

– **realizacja programu „Erasmus +” – z udziałem środków**

- unijnych* – w Gimnazjum Nr 1– kwota – **3.056,62 zł**, tj. 6,19% planu 49.348,66 zł,
- *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę łączną **60 zł** (0,32% planu 19.000 zł), *w ramach dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową*, za pobyt dzieci romskich w Sali zabaw; Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na realizację zadania „Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej w Ostrołęce”;
 - *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **704.306,70 zł**, tj. 21,06% planu wydatków bieżących 3.344.269,32 zł), obejmujące: *nagrody specjalne Prezydenta Miasta*, kwota łączna - **5.000 zł** - dla ucznia II Liceum Ogólnokształcącego - laureata olimpiady matematycznej oraz dyrektora za długoletnią pracę na rzecz ostrołęckiej oświaty, za ogrom prac włożony w jej rozwój, *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **6.581 zł** (nagrody z okazji jubileuszu XL-lecia SP 10), *zakup materiałów i wyposażenia* – **39.726,19 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach historycznych, matematycznych, czytelniczych, z języka niemieckiego, z piosenki angielskiej, z wiedzy przyrodniczej, o prawie, o swoim regionie, o swoim mieście oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, zakup kwiatów, drobnych artykułów spożywczych oraz dekoracyjnych, książek, m.in. na VIII Samorządową Galę Uczniowską, kurtyny i siatki do Sali gimnastycznej w GM Nr 2, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *zakup usług pozostałych* – **106.701,51 zł** (m.in. przygotowanie założeń do zapytania ofertowego na usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, przewóz młodzieży z Zaslawia na Ukrainie, przewóz uczniów, przewóz osadzonych z Zakładu Karnego w Przytułach St., pracujących na rzecz ostrołęckich placówek oświatowych, obsługa systemu Vulcan – wspierającego zarządzanie oświatą, konstrukcja do zawieszenia kotary w Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2, obsługa delegacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kontrola Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **67.930 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **478.368 zł**.

W I półroczu b.r., nie zrealizowano zadań zaplanowanych **na realizację projektu Akademia Chóralna** (z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* z Zespołu Szkół Nr 5), na kwotę 5.040 zł – **ze środków pozyskanych z Narodowego Forum Muzyki**, z siedzibą we Wrocławiu, *na dofinansowanie własnych zadań bieżących* (kwota 2.520 zł), przy udziale własnym miasta (kwota 2.520 zł); finansowanie wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.403.105 zł**

Wykonanie ogółem – **517.944,63 zł**

Wskaźnik wykonania – **36,91%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **517.944,63 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

- 1/ **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **2.707,25 zł** (tj. 8,73% planu wydatków bieżących 31.000 zł), z której sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla uczestników: Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, Szkoły Promocji Zdrowia – uczestników Happeningu Społecznego w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa, konkursu o tematyce prozdrowotnej z okazji Językowego Dnia Dziecka pod hasłem „Pomagamy Natalii”; *zaplanowane wydatki na dofinansowanie profilaktycznych badań mieszkańców* (plan 22.000 zł) *oraz zakup usług pozostałych: drukarskich, reklamowych, ogłoszeń w prasie* (plan 1.500 zł), zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.,
- 2/ **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – zaplanowana kwota 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,
- 3/ **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – zaplanowana kwota 1.500 zł, na zakup testów diagnozujących świadomość oraz nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,
- 4/ **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **458.111,65 zł** (tj. 35,23% planu 1.300.505 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:

a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **219.907,61** tj. 29,70% planu (740.535 zł), z tego:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **141.000 zł** (tj. 78,33% planu 180.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **34.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **19.000 zł**,

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **18.000 zł**,

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

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **22.000 zł**.

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **5.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – **1.000 zł**,

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **16.000 zł**,

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **10.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **78.907,61 zł** (14,08% planu 560.535 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **35.284,50 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizowanie imprez trzeźwościowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.363,13 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakup materiałów edukacyjno– profilaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu, współorganizacja „Debaty o dopalaczach”), *zakup energii* (opłaty za media za lokal MKRPA – energia i woda) – **438,60 zł**, *zakup usług pozostałych* – **28.240,53 zł** (m.in. współorganizacja imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka terapii Uzależnień w Ostrołęce, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej - pn.„Archipelag Skarbów”, szkolenie członka MKRPA, wydanie „Kalendarza profilaktycznego”, opłaty

za media za lokal MKRPA), *opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* MKRPA – **20,85 zł**, opłaty od wniosków składanych do Sądu oraz za opinie biegłych – **2.260 zł**, szkolenia pracowników – **300 zł**;

b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **7.873,88 zł**, tj. 7,16% (planu 110.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych; *pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu*,

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **68.462,14 zł**, (tj. 53,70% planu 127.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **46.485,08 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie – **19.789,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,

d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **161.868,02 zł** (tj. 50,20% planu 322.470 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne – **126.411,45 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, prace naprawcze) – **2.111 zł**, zakupy: materiałów dekoracyjnych, biurowych, komputerowych oraz artykułów malarskich, papierniczych do pracy z dziećmi, rolet, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **6.571,06 zł**, zakup środków żywności – **7.895,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.512 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.366,54 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, pralnicze, informatyczne, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, na basen, do salonu zabaw, drukowanie ulotek), opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, gospodarowania odpadami komunalnymi,

5/ **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW (rozdział 85156)**, kwota – **9.687,60 zł** (49,94% planu

19.400 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (miesięczna składka - 46,80 zł, średniomiesięcznie opłacono składki za 33 wychowanków);

6/ **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **47.438,13 zł** (94,50% planu 50.200 zł), obejmującą:

a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **43.000 zł** (99,54% planu 43.200 zł), w zakresie *dotacji celowych dla stowarzyszeń* (100% planu 43.000 zł), tj.:
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **11.000 zł**,
NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **13.000 zł**,
PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,
Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **9.000 zł**,

b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **4.438,13 zł** (63,40% planu 7.000 zł), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi*, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *W I półroczu 2016 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 76 postępowań.*

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **62.346.065 zł**

Wykonanie ogółem – **29.702.434,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,64%**

Wydatkowane łączne środki na pomoc społeczną, w kwocie - **29.702.434,46 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących; *zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne, w kwocie 20.000 zł, zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.*

Wydatki bieżące obejmowały:

1/ **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na kwotę – **1.023.043,82 zł** (tj. 48,41% planu 2.113.364 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.004.767,67 zł**, tj. 49,66% planu 2.023.364 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakowce”* – **94.848 zł**), obejmująca: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **736,53 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 44 zł*) – **9.795 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **730.060,30 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z obsługą zadań w zakresie bhp) – **3.180 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe żywienie w ramach grup wychowawczych oraz artykuły spożywcze na okolicznościowe uroczystości) – **60.027,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.972,50 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, kwota łączna – **177.996,29 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 55.876,35 zł (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, materiały remontowe), leki i materiały medyczne – 3.586,76 zł, zakup podręczników szkolnych i środków dydaktycznych – 266,87 zł, zakup energii – 36.386,32 zł, usługi remontowe – 1.986,85 zł (naprawa sprzętu AGD i RTV), badania lekarskie pracowników - 1.200 zł, zakup usług pozostałych – 56.534,07 zł (dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, opłaty pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.210,08 zł, delegacje służbowe – 1.657,19 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi - 8.490,30 zł, szkolenia pracowników – 10.801,50 zł,

b/ pomoc finansowa w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **18.276,15 zł** (20,31% planu 90.000 zł); wydatki zrealizowane przez MOPR w I półroczu dotyczyły pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki dla 8 pełnoletnich wychowanków, z tego:

- dla 7 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – 15.176,55 zł,
- dla 1 wychowanki opuszczającej zakład poprawczy, kwota – 3.099,60 zł,

2/ domy pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota – **4.060.253,33 zł**, tj. 45,25% planu wydatków bieżących (8.973.121 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – 183.186,92 zł, tj. 54,10% planu (338.589 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 65.342,30 zł, środki Miasta – 117.844,62 zł**; wydatkowane łączne środki (183.186,92 zł), obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – 3.722.583,61 zł, tj. 44,88% planu 8.294.532 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 1.834.829,70 zł, dochody DPS – 1.323.781,09 zł, środki Miasta – 563.972,82 zł**); łączna kwota wydatków (3.722.583,61), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 7.998,45 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 2.786.411,63 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 148.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 13.124,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, pościeli, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych) – 93.921,46 zł, zakup środków żywności – 208.825,46 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 42.387,42 zł, zakup energii – 237.970,25 zł, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków) - 124.416,61 zł, pozostałe wydatki bieżące - 59.027,47 zł* (usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 154.482,80 zł, tj. 45,44% planu (340.000 zł); sfinansowano wydatki *w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za 10 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,*

3/ ośrodki wsparcia (rozdział 85203), kwota ogółem – **547.587,62 zł**, tj. 47,81% planu (1.145.300 zł), obejmująca:

- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **423.508,76 zł** (tj. 49,24% planu 860.100 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **1.178,15 zł**, wynagrodzenia

- i pochodne – **325.944,31 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) - **9.142,55 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.172,74 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **74.071,01 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych oraz do terapii, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia oraz uczestników terapii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **124.078,86 zł**, tj. 43,51% planu (285.200 zł), obejmująca:
- *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę – **6.936,32 zł**, w tym m.in. zakup pościeli, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, czynsz za lokal schroniska,
 - *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **117.142,54 zł**, obejmująca: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - **58.795,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **15.596,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.281,79 zł**, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych - **7.771,45 zł**, zakup artykułów żywnościowych - **1.659,33 zł**, zakup energii - **9.737,67 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **125 zł**, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, abonament RTV, prowadzenie ćwiczeń usprawniających i prelekcji dietetycznych, usługi telekomunikacyjne - **10.094,83 zł**, opłata czynszowa - **10.000 zł**, szkolenia - **80 zł**,

4/ rodziny zastępcze (rozdział 85204), kwota ogółem – **893.724,20 zł** (45,28% planu 1.973.905 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego* – **93.944 zł**, *dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołki* – **38.551,27 zł**, *środki własne miasta* – **761.228,93 zł**;
Poniesione łączne wydatki (893.724,20 zł), obejmowały:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **615.741,31 zł** (43,40% planu 1.418.842 zł), obejmująca:
 - *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych* – **93.944 zł**; w okresie kwiecień - czerwiec 2016 roku wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **92.801,36 zł** – dla 46 rodzin, w których umieszczono 66 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę, w wysokości - **1.142,64 zł**, wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego z pochodnymi, dla pracownika realizującego w/w zadania,
 - *wydatki w ramach środków powiatowych* – **521.797,31 zł** (w tym dotacja z innych powiatów – 38.551,27 zł), obejmujące:
 - pomoc pieniężną dla 48 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **357.574,19 zł**,
 - pomoc pieniężną dla 6 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **41.361,27 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 1 rodziny zastępczej, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodziny 4 dzieci – **1.200 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **42.027 zł**,
 - dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – **2.500 zł**,
 - dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – **7.492,50 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **69.642,35 zł**, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i jednej osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinie zastępczej zawodowej,
 - wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę – **207.845,96 zł** (51,88% planu 400.600 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych – **188.740,56 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia: obsługa spraw bhp, opracowywanie opinii psychologicznych zleconych przez Sąd Rejonowy dla kandydatów na rodziny zastępcze) – **1.460 zł**,

- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **5.127,75 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **12.517,65 zł**, m.in. zakup środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, artykułów na organizację Dnia Rodziny, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne, transportowe, bilety MZK, opłaty pocztowe, aktualizacja programów, organizacja spotkania „Piknik Rodziny”, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych),
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **70.136,93 zł** (45,41% planu 154.463 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 5/ wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **93.876,14 zł** (tj. 57,03% planu 164.600 zł) - *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, sfinansowane ze środków Miasta*, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody dla pracowników) – **219,61 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **80.960,33 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.282 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **9.414,20 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: szafa wnękowa do dokumentów, środki czystości, części do bieżących napraw, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne, bilety MZK, opłaty pocztowe, organizacja „Dnia Rodziny” oraz opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe psychologa i asystentów rodziny, szkolenia asystentów rodziny),
- 6/ świadczenia wychowawcze** (rozdział 85211), kwota – **7.126.983,88 zł** (tj. 36,66% planu rocznego 19.441.842 zł, **natomiast wskaźnik wykonania wydatków względem wpływu dotacji na konto UM w I półroczu - 99,99%**); *wydatki realizowane od dnia 1 kwietnia b.r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” - na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*, obejmowały:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - **6.838.528,30 zł**; do dnia 30 czerwca b.r. wypłacono 13705 świadczeń wychowawczych dla 3097 rodzin),

- pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **288.455,58 zł**, obejmujące: zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - **36.033,21 zł**, remont pomieszczeń przeznaczonych do obsługi świadczeń wychowawczych - **121.199,17 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie - **109.407,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.008,31 zł**, szkolenia pracowników - **5.466 zł**, pozostałe wydatki - **13.341,24 zł** (opłaty pocztowe, zakup energii, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne);

7/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), kwota – **7.844.341,37 zł** (tj. 57,91% planu 13.545.000 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **7.827.418,30 zł** – 58,25% planu (13.437.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 7.677.164,80 zł, środki Miasta – 150.253,50 zł;**

Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 7.827.418,30 zł, dotyczą: **wypłaty świadczeń rodzinnych – 5.481.941,26 zł** (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń rodzinnych na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych „złotówka za złotówkę”), **wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.562.243,66 zł, wypłaty zasiłków dla opiekunów - 91.847,10 zł, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 314.371,79 zł, pozostałych wydatków bieżących – 377.014,49 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – 308.592,85 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 11.486,27 zł, wydatki rzeczowe – 56.935,37 (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, licencji, akcesoriów komputerowych, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego i pomieszczeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, wykonanie pieczętek i druków, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu

- gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty komornicze, szkolenia),
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **16.923,07 zł** (15,67% planu 108.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;

8/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 87.718,68 zł (tj. 65,72% planu 133.481 zł), obejmująca:

- zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **87.445 zł**, tj. 66,51% planu 131.481 zł, ze środków: **dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 55.857 zł, dotacji celowej na zadania własne MUW – 31.207,48 zł, środków Miasta – 380,52 zł**; poniesione wydatki (87.445 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów – **55.857 zł**, pobierające zasiłki stałe – **31.207,48 zł**, realizujące kontrakty socjalne – **380,52 zł**,
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **273,68 zł** (13,68% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

9/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – 1.996.630,81 zł (tj. 65,53% planu 3.046.700 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.995.563,41 zł** (65,61% planu 3.041.700 zł), obejmująca:
 - **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 1.499.984,39 zł** (90,89% planu 1.650.300 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 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 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),
 - **wydatki ze środków Miasta – 495.579,02 zł**, tj. 35,62% planu 1.391.400 zł), obejmujące: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne) – 389.725,26 zł, , posiłki – 65.992,30 zł, zasiłki okresowe – 29.751,46 zł, sprawienie pogrzebu - 10.110 zł,

- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **1.067,40 zł** (21,35% planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

10/ dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), kwota – **1.132.806,94 zł**, tj. 46,52% planu 2.434.913 zł, obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **27.597,13 zł** (tj. 79,05% planu 34.913 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 476*) – **27.056,01 zł**, koszty obsługi zadania (zakup materiałów papierniczych) – **541,12 zł** (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 ze zm.).
- **wydatki ze środków Miasta** - na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 995 decyzji przyznających dodatki), kwota – **1.105.209,81 zł** - 46,05% planu 2.400.000 zł,

11/ zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota łączna – **394.717,93 zł** (tj. 76,44% planu 516.400 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **393.171,11 zł** (tj. 78,41% planu 501.400 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 142 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, albo których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej;

Zasiłki stałe wypłacono: z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **389.979,19 zł**, *ze środków Miasta*, na kwotę – **3.191,92 zł**,

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.546,82 zł** (tj. 10,31% planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

12/ ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota łączna – **2.025.895,40 zł**, tj. 51,05% planu wydatków (3.968.350 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **474.032,28 zł** (tj. 54,26% planu 873.650 zł) oraz **ze środków własnych Miasta**, w kwocie – **1.551.863,12 zł** (tj. 50,15% planu 3.094.700 zł); łączne wydatki (2.025.895,40 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów*

bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników) – **5.661,18 zł**, *świadczenia społeczne* – **2.196,58 zł** (z tego: świadczenia dla 4 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społecznej - 2.032,28 zł, świadczenie za sprawowanie kurateli - 164,30 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.759.805,23 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **55.162,02 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **203.070,39 zł** (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, zakupy: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, licencji, zakup energii, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, montaż klimatyzatorów, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament RTV, ocena stanu technicznego budynków oraz instalacji, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, wykonanie nadbudowy lady recepcyjnej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników),

13/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **184.946,65 zł**, tj. 48,54% planu 381.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

- *Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, kwota – **179.603,63 zł** (tj. 48,94% planu 367.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **142.571,33 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.813,52 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **33.218,78 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, sfinansowanie umów zleceń zawarte z lekarzem psychiatrą, osobami prowadzącymi grupy wsparcia oraz na obsługę kadrową i sprzątanie, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, literatury fachowej, zakup energii, zakup usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia zajmowane przez OIK, koszty delegacji),
- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione*, kwota – **5.343,02 zł** (tj. 38,16% planu 14.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii

elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej, zakup środków czystości;

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

14/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota **389.564,64 zł** (tj. 49,82% planu 782.000 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **55.095,59 zł** (55,10% planu 100.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 23 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji*, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; wydatki obejmowały: wynagrodzenia z pochodnymi – 29.474,86 zł, umowy zlecenia – 24.526,80 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,

- **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **334.469,05 zł** (49,04% planu 682.000 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 67 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymanie higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (334.469,05 zł), *obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.165,01 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 304.666,24 zł, umowy zlecenia – 11.490 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 564,02 zł, usługi zdrowotne – 400 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 15.143,78 zł, szkolenia – 1.040 zł,

15/ pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – **5.000 zł** (tj. 100,0% planu 5.000 zł) - zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; pomocą objęto jedną czteroosobową rodzinę z Armenii,

16/ pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.895.343,05 zł** tj. 51,21% planu wydatków bieżących 3.701.089 zł), obejmują:

a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **263.569,46 zł**, tj. 50,89% planu wydatków bieżących (517.887 zł); poniesione wydatki obejmują:

- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **194.420 zł**, tj. 69,94% planu (278.000 zł), z tego:

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **2.500 zł**,

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS – **65.000 zł**,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **25.000 zł**,

Ostrołęcki Klub „Amazonki” – **3.000 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **11.000 zł**,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **9.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych - **10.000 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **10.000 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego - **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **12.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **4.500 zł**,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”- **4.000 zł**,

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Społeczności Lokalnej „WiR” – **2.500 zł**,

Stowarzyszenie dla dzieci z autyzmem „Bądźmy razem” – **1.500 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **11.420 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **16.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **69.149,46 zł**, tj. 28,83% planu 239.887 zł, obejmujące:

- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **1.139,20 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **315,66 zł** (zakup naczyń jednorazowych na festyn „Ułani i Samorządowcy dzieciom” oraz taśmy znakującej dla osób niewidomych na potrzeby akcji „Bez Barrier”, prowadzonej przez uczennice I Liceum Ogólnokształcącego),

- koszty badań lekarskich osób bezdomnych z terenu Ostrołęki, przywiezionych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przez Straż Miejską – **450 zł**,
- zakup usług pozostałych – **48.236,60 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r., opłaty za przesyłkę pocztową bezpłatnego czasopisma „Integracja” w ramach akcji paczka integracji, rozdawanego osobom niepełnosprawnym, zapłata za ekspertyzę,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **19.008 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **266.514,75 zł**, tj. 48,87% (planu 545.350 zł) - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Sikorskiego*; realizacja obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 84,62 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 206.680,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.318 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 7.500 zł* oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **49.931,52 zł**, tj. *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły dekoracyjne oraz papiernicze do pracy z dziećmi, urządzenie wielofunkcyjne, grill, części do bieżących napraw sprzętu, naczynia jednorazowe, drobne wyposażenie kuchni, tonery do drukarek), zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z podopiecznymi – gier edukacyjnych i książek do zajęć kulinarnych z podopiecznymi świetlic, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: ścieki, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK i na basen, pobyt w salonie zabaw, monitoring, aktualizacja programu księgowego, opłaty za użytkowanie biura ZPWDz, usługa telekomunikacyjna, czynsz za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, podróże służbowe krajowe, opłaty za trwałą zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi,*

- c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.365.258,84 zł**, tj. 51,76% planu 2.637.852 zł, obejmująca:
- realizację **Karty Dużej Rodziny**, kwota – **519,44 zł** (49,14% planu 1.057 zł) - z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.; sfinansowano zakup materiałów biurowych; pełna realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
 - realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **974.588,55 zł**, tj. 60,08% planu 1.622.200 zł), obejmująca:
 - wydatki z *dotacji celowej MUW*, na kwotę – **391.578 zł** (43,51 % planu 900.000 zł), z której sfinansowano: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
 - wydatki ze *środków Miasta* – **583.010,55 zł** (80,73% planu 722.200 zł), na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
 - **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **284.682,86 zł**, tj. 43,25% planu (658.267 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **932,56 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **207.354,66 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **3.330 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.834,43 zł**, zakup artykułów spożywczych – **14.389,06 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **50.842,15 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń, materiałów biurowych, drukarki, kasy fiskalnej, zakup energii, usługi remontowe: wymiana filtrów wentylacyjnych, naprawa obieraczki, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament RTV, odczyt pamięci kasy fiskalnej, okresowe pomiary elektryczne, aktualizacja oprogramowania, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.
- Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń*

pieniężnych,

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta**, kwota – **105.467,99 zł**, tj. 29,60% planu (356.328 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **370 zł**, wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **5.670 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **86.012,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.922,69 zł**, pozostałe wydatki – **8.492,76 zł** (zakup: materiałów biurowych, szafy aktowej, rękawic roboczych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, badania lekarskie, zakup biletów MZK dla wolontariuszy, ubezpieczenie i szkolenie BHP osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, naprawa komputera).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.473.659 zł**

Wykonanie ogółem – **1.198.774,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,46%**

Poniesione wydatki, w kwocie – **1.198.774,37 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **413.359,84 zł** (52,03% planu 794.400 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.267,88 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **350.823,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.682,43 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **44.585,90 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością oraz gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 2/ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **27.000 zł** (50,64% planu 53.320 zł) - stanowi dotację podmiotową przekazaną

do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w wysokości 10% ogółu kosztów działalności Warsztatu – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatu;*

3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **131.559,84 zł** (tj. 50,60% planu 260.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone – 57.442,63 zł** (52,22% planu 110.000 zł), **środki Miasta – 74.117,21 zł** (49,41% planu 150.000 zł);

Łączne wydatki (131.559,84 zł), *obejmowały:* wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **86.479,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **12.206 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **29.592,20 zł**, tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zasilacza, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, przegląd przewodów kominowych, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynku), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenie pracowników;

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w okresie I półrocza b.r. wydał 518 orzeczeń (z tego: dla dorosłych - 462 orzeczenia, dla dzieci do 16 roku życia - 56 orzeczeń;

4/ obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **4.896,38 zł** (15,79% planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.031,22 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi drukarskie) – **865,16 zł**,

5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **614.640 zł** (50,0% planu 1.229.339 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki,*

6/ pozostałą działalność - rozdział 85395, kwota – **7.318,31 zł** (tj. 6,93% planu wydatków 105.600 zł), wydatkowana przez MOPR na realizację projektu „Radosny Świetlicobus”; finansowanie obejmowało: zakup artykułów papierniczych

i spożywczych, środków czystości, zakup doposażenia Świetlicobusu w artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych z dziećmi - **5.632,81 zł**, zakup usług pozostałych - **1.685,50 zł** (oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto, koszty przesyłek pocztowych); Pełne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r., z uwagi na realizację projektu w okresie wakacyjnym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **8.686.098 zł**

Wykonanie ogółem – **4.844.021,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,77%**

Wydatkowane łączne środki w kwocie - 4.844.021,95 zł, dotyczą w całości zadań bieżących (co stanowi 55,79% planu wydatków bieżących 8.682.098 zł; *zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 4.000 zł dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zostaną sfinansowane w II półroczu*), obejmującej:

1/ świetlice szkolne (rozdział 85401), kwota – **1.078.806,90 zł** (tj. 57,18% planu 1.886.660 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **155,98 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **998.664,61 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **1.998,42 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **77.987,89 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (1.078.806,90 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **129.453,04 zł**, tj. 68,39% planu 189.292 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **82.663,70 zł**, tj. 53,09% planu 155.711 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **64.018,20 zł**, tj. 52,94% planu 120.921 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **127.736,86 zł**, tj. 41,77% planu 305.775 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **125.283,19 zł**, tj. 72,18% planu 173.577 zł,

Gimnazjum Nr 1 – **41.179,30 zł**, tj. 67,11% planu 61.357 zł,

Gimnazjum Nr 2 – **102.577,57 zł**, tj. 73,99% planu 138.641 zł,

Zespole Szkół Nr 3 – **72.422,65 zł**, tj. 54,35% planu 133.247 zł,

Zespole Szkół Nr 4 – **56.844,60 zł**, tj. 57,66% planu 98.594 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **70.118,01 zł**, tj. 68,59% planu 102.230 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **30.974,42 zł**, tj. 44,51% planu 69.586 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **52.461,14 zł**, tj. 50,25% planu 104.398 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **47.947,67 zł**, tj. 50,21% planu 95.486 zł,
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **75.126,55 zł**, tj. 54,50% planu 137.845 zł.

- 2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozd.85403), kwota – **520.066,93 zł**, tj. 65,81% planu wydatków bieżących (790.281 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **591,15 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **444.617,68 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **18.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **56.858,10 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe do księgowości, leki do apteczek, środki czystości, materiały i narzędzia do prac porządkowych, worki do odkurzaczy), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (naprawa odkurzacza, konserwacja wężła ciepłego, kserokopiarki i windy, naprawa samochodu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, odprowadzanie ścieków), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
- 3/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **5.632,49 zł**, tj. 26,28% planu 21.111 zł) - *zadanie realizowane przez SOSZW*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe, na kwotę – 4.879,07 zł oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, na kwotę – **753,42 zł**,
- 4/ poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **961.447,43 zł**, tj. 53,04% planu wydatków bieżących (1.812.700 zł), obejmująca:
- *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie - **62.771,96 zł**, tj. 48,29% planu 130.000 zł,
 - *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **898.675,47 zł** (53,41% planu 1.682.700 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **1.133,94 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **799.526,89 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **50.014,64 zł**, z tego: realizacja umów zleceń zawartych na obsługę informatyczną oraz z administratorem bezpieczeństwa informacji, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, artykułów papierniczych, środków czystości, literatury

fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki, naprawa żaluzji pionowych), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

5/ internaty (rozdział 85410), kwota – **1.726.608,05 zł** (tj. 54,17% planu 3.187.640 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.588,12 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.063.004,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.648,80 zł**, zakup środków żywności – **354.630,97 zł**, zakup energii – **144.428,63 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów - **98.306,83 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gospodarcze, malarskie, elektryczne, drobny sprzęt elektroniczny, wyposażenie pokoi internatu), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, opłaty pocztowe, monitoring, wydruk kart żywieniowych, deratyzacja i dezynsekcja budynku, abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Łączne wydatki na Internaty (1.726.608,05 zł), kształtowały się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **819.652,41 zł**, tj. 52,55% planu 1.559.658 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **321.673,83 zł**, tj. 60,33% planu 533.152 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **585.281,81 zł**, tj. 53,46% pl. 1.094.830 zł,

6/ pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415), kwota – **505.170,74 zł**, tj. 60,99% planu 828.289 zł, wydatkowana z: **dotacji celowej MUW - 404.136,59 zł, udziału własnego Miasta – 101.034,15 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty*), dotyczącą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych,

7/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), kwota – **4.696 zł**, tj. 12,27% planu 38.259 zł), obejmująca: dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Poradni w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – **910 zł**, sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji - **3.786 zł**,

8/ pozostałą działalność (rozdział 85495), kwota – **41.593,41 zł** (tj. 35,50% planu 117.158 zł), obejmującą:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **2.521,41 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **39.072 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **16.507.528,63 zł**

Wykonanie ogółem – **7.863.005,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,63%**

Wydatkowane łączne środki (7.863.005,52 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **311.862,60 zł** (tj. 11,14% planu 2.800.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- zadania bieżące, na kwotę – **7.551.142,92 zł** (tj. 55,09% planu wydatków bieżących 13.707.528,63 zł), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę łączną – **6.908.920,72 zł**, tj. 55,37% planu wydatków bieżących (12.477.528,63 zł), z tego:

- gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **4.638.288,66 zł** (61,97% planu 7.485.003,63 zł), z tego:
 - *zakup usług pozostałych*, kwota – **4.611.742,68 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1.967.805,68 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 90.072 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) – 756.000 zł, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych – 1.792.836 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek – 5.029 zł,
 - *wydatki wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 maja 2016 r.*, w sprawie VII Ga 100/16, dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, kwota – **26.545,98 zł**, obejmująca odsetki ustawowe

(14.288,98 zł) oraz koszty postępowania sądowego (12.257 zł).

- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **539.426,16 zł** (53,38% planu – 1.010.500 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* – **8.064 zł**, z tytułu umów zleceń na administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, otwieranie i zamykanie holu budynku byłego dworca PKP, administrowanie plażą miejską), *składki na ubezpieczenia społeczne* od umów zleceń – **1.237,68 zł**, *zakup usług pozostałych* – **530.124,48 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi oraz utrzymanie pogotowia sprzętowego),
- utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **2.204,84 zł** (tj. 7,35% planu 30.000 zł), wydatkowana na zakup części do urządzeń zabawowych zlokalizowanych na osiedlowych placach zabaw,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **933.727,40 zł**, tj. 51,87% planu 1.800.000 zł), wydatkowana na: *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta, dla których Prezydent Miasta jest zarządcą oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **795.885,38 zł**; energia dostarczana jest, zgodnie z umową, przez firmę TAURON-Sprzedaż, *zakup usług remontowych* – **137.842,02 zł**, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, placów i parkingów,
- pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **795.273,66 zł**, tj. 36,95% planu wydatków bieżących 2.152.025 zł, *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **522.417,89 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 795.273,66 zł), obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* – **96.514,76 zł** (zakupy, m.in. flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, ławek i przebieralni na plaży, karmy dla kotów, środków czystości, klatki do przetrzymywania chorych zwierząt, piasku na place zabaw, drzew, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozów i środków ochrony roślin, rękawic do prac porządkowych, worków do akcji sprzątania miasta, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, kosiarki dla potrzeb MZOSTiIT), *zakup energii* – **28.511,95 zł** (zakup energii i wody do fontann i podlewania zieleni, dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego, budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Wiązowej, budynku przy ul. Berka Joselewicza 2), *zakup*

usług remontowych – **99.997,93 zł** (m.in. podłączenie parkingu w ul. Jaracza do oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa w ul. Witosza, modernizacja oświetlenia drogi dojazdowej do szpitala, położenie kabla oświetleniowego w ul. Granicznej, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usunięcie awarii sieci na targowisku miejskim), *zakup usług pozostałych* - **517.821 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, czipowanie psów, opłaty przyłączeniowe, wykonanie gabloty informacyjnej, podkłady geodezyjne, pranie flag, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, regulowanie środków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Karty Wielkiej Rodziny, wybetonowanie placu na plaży miejskiej, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, cięcia pielęgnacyjne drzew, zmiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, edukacja ekologiczna, utylizacja padłych zwierząt, przeglądy reparatorów k.d.), *różne opłaty i składki* – **39.139 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *podatek od nieruchomości* (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **13.289,02 zł**;

2/ wydatki dotyczące Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych

i Infrastruktury Technicznej, kwota - **642.222,20 zł** (52,21% planu 1.230.000 zł),

tj. - oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **370.842,72 zł**, tj. 52,98% planu (700.000 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim dla pracowników* – **1.990,65 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **331.915,52 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **15.064,79 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **21.871,76 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, środków czystości, narzędzi), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - badania techniczne pojazdów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłata na rzecz budżetu państwa -opłata środowiskowa,

- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **271.379,48 zł**, tj. 51,20% planu 530.000 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, woda i herbata dla pracowników* – **5.737,42 zł**, *wynagrodzenia*

oraz pochodne – **216.823,27 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.433,69 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.385,10 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu Powiatowego Urząd Pracy), zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków do utrzymania zieleni, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, części zamiennych do samochodów, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości, zakup nowych kosiarek), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, wycinka drzew), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **6.087.847,83 zł**

Wykonanie ogółem – **2.943.328,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,35%**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły zadań bieżących, na kwotę – **2.943.328,96 zł**, tj. 48,35% planu 6.087.847,83 zł, obejmującą:

- *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **2.567.452 zł** (tj. 50,39% planu 5.095.000 zł), z tego:
 - **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **1.369.980 zł**, tj. 50,0% planu 2.740.000 zł,
 - **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **1.097.476 zł**, tj. 50,93% planu 2.155.000 zł (środki Miasta – **1.060.240 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **37.236 zł**),
 - **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **99.996 zł**, tj. 50,0% planu 200.000 zł,
- *dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **40.000 zł**; dofinansowano prace remontowe zabytkowego kościoła farnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
- *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **335.876,96 zł**, tj. 38,48% planu

wydatków (872.847,83 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **160.750 zł**, tj. 64,30% planu (250.000 zł), z tego:

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **4.600 zł**,

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.000 zł**,

Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich - **10.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.500 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **19.200 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **6.350 zł**,

Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **6.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **29.500 zł**,

Stowarzyszenie Muzyków i Artystów GAMA – **5.700 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **16.400 zł**,

Stowarzyszenie Artystów Ulicznych „Piona” – **14.500 zł**,

Ochotnicza Straż Pożarna – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Fotograficzne – **4.500 zł**,

Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” – **4.000 zł**,

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **7.500 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **4.000 zł**,

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – **9.000 zł**,

Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **4.000 zł**,

- wydatki bieżące na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura”

otrzymane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, kwota – **8.199,98 zł**, tj. 44,08% planu 18.601 zł, obejmująca: *wydatki na wynagrodzenia bezosobowe* – **6.853,88 zł**, *wydatki pochodne* – **1.346,10 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **166.926,98 zł**, tj. 27,63% planu 604.246,83 zł,

obejmująca: *stypendia artystyczne* dla dorosłych – **7.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **4.284 zł** (w tym umowy o dzieło z tytułu organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, wykonania palm kurpiowskich oraz panoramy Ostrołęki w technice olejnej), *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.861,42 zł** (m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, zakup

nagród rzeczowych na organizowane konkursy, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup usług pozostałych* – **135.739,15 zł** (w zakresie m.in. organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym oraz obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchody 1050-lecia Chrztu Polski, pobyt weteranów wojennych w gospodarstwie agroturystycznym, dofinansowanie usług wydawniczych książek ostrołęckich autorów oraz płyty zespołu Droga Na Ostrołękę, usługi transportowe związane z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych, turniej tańca „O Złotą Podwiązkę”, Światowe Dni Młodzieży, koncert „Letnia Scena ESKP”, koncert zespołu Empatic), *opłaty za administrowanie i czynsze* – **1.828,41 zł**, *różne opłaty i składki* – **2.214 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych),

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.495.900 zł**

Wykonanie ogółem – **3.835.966,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,15%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

- 1/ *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **30.532,92 zł**, tj. 1,75% planu 1.746.300 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 – do Informacji**,
- 2/ *zadań bieżących*, na kwotę – **3.805.433,10 zł** (56,38% planu 6.749.600 zł), obejmującą:
 - a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział 92604), kwota – **700.000 zł**, tj. 50,0% planu wydatków bieżących (1.400.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
 - b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.105.433,10 zł** (tj. 58,05% planu 5.349.600 zł), z której sfinansowano:
 - dotację dla klubów sportowych – 1.010.000 zł – 72,14 % planu 1.400.000 zł, z tego:
 - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET” - **250.000 zł**,
 - Centrum kulturystyczne Genetic – **3.000 zł**,
 - Fight Academy – **12.000 zł**,
 - Klub Sportowy „Tytan” - **20.000 zł**,

Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka - **18.000 zł**,
Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **4.000 zł**,
Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **18.000 zł**,
Klub Kolarski 24h – **3.000 zł**,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **30.000 zł**,
Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **23.000 zł**,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **5.000 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **63.500 zł**,
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **4.000 zł**,
Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **14.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **60.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **25.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **7.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.500 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **104.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,
Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka – **11.000 zł**,
Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **3.000 zł**,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka – **3.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **3.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **15.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **6.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Dance And Move – **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **26.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **48.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wieża – **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **20.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **62.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,

- Uczniowski Klub Sportowy Atria – **3.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **18.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Clan – **10.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Atleta – **5.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **20.000 zł**,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **6.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **53.752,32 zł** (26,22% planu 205.000 zł), obejmująca: nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu – **1.000 zł**, stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **20.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **14.406,69 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, zakup części wyposażenia stacji obsługi rowerów), zakup usług pozostałych – **16.565,63 zł** (w tym usług zakupionych na: organizację imprez sportowych na terenie miasta oraz imprez z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, udział drużyny Urzędu Miasta w XX Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie), różne opłaty i składki, poniesione w związku z zakupem licencji i udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **1.280 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – **2.041.680,78 zł** (54,52% planu 3.744.600 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – **11.937,54 zł**, nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim – **18.950 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.308.006,19 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **59.787,70 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **38.738,01 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **604.261,34 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych, nagrody rzeczowe dla uczestników

biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych) – **99.873,35 zł**, zakup energii – **211.310,96 zł**, zakup usług pozostałych – **66.708,39 zł** (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) oraz pozostałe wydatki, w kwocie – **226.368,64 zł** (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz ZAIKS, opłaty członkowskie do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa oraz na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2016 r., na kwotę – **2.314.969,68 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	1.666.305,83 zł
Gospodarka mieszkaniowa	161.866,00 zł
Działalność usługowa	114.526,40 zł
Administracja publiczna	21.775,93 zł
Oświata i wychowanie	8.100,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311.862,60 zł
Kultura fizyczna	30.532,92 zł

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

* * *

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2016 roku:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **46.705,02 zł** (planowany stan – 300.000 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **2.004.645,09 zł**, tj. 45,35% planu 4.420.000 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **700.000 zł**, tj. 50,0% planu dotacji (1.400.000 zł) oraz 35,76% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - **dochody własne**, kwota – **1.304.645,09 zł**, tj. 43,20% planu dochodów własnych (3.020.000 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne – **14.564,52 zł**, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, rezerwacji torów pływackich, wejść na kręgielnię i saunę od klientów indywidualnych oraz klubów sportowych, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **1.289.167,74 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **912,83 zł**.
3. **Koszty** ogółem, kwota – **1.957.469,63 zł**, tj. 44,29% planu 4.420.000 zł, obejmująca:
 - wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **1.822,85 zł**,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **914.677,29 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie prowadzenia aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w projektach sportowych) – **147.948,31 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **38.500 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **854.521,18 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne, do bieżących napraw, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: badania wody, opłaty pocztowe i kurierskie, przeglądy techniczne i serwisowe, utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, konwojowanie wartości pieniężnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek

od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, kwota – 93.880,48 zł** (planowany stan - 300.000 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2016 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		8	9			
			Ogółem	206 383 964,45	83 769 385,00	290 153 349,45	107 024 596,09	49 223 730,72	156 248 326,81	53,85	100,00
			- bieżące	196 402 112,73	83 399 385,00	279 801 497,73	104 052 390,67	49 223 730,72	153 276 121,39	54,78	100,00
			- majątkowe	9 981 851,72	370 000,00	10 351 851,72	2 972 205,42	0,00	2 972 205,42	28,71	100,00
			- dochody własne, w tym:	124 072 460	21 908 203	145 980 663	62 019 721,84	11 914 399,45	73 934 121,29	50,65	47,32
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	51 466 105	13 560 798	65 026 903	23 823 866,65	6 254 362,97	30 078 229,62	46,26	19,25
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	34 466 519,73	7 298 689	41 765 208,73	16 022 654,73	4 369 842,00	20 392 496,73	48,83	13,05
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	34 466 519,73	7 298 689	41 765 208,73	16 022 654,73	4 369 842,00	20 392 496,73	48,83	13,05
			- dotacje celowe na zadania własne	7 801 924	3 271 200	11 073 124	4 729 330,00	1 900 172,00	6 629 502,00	59,87	4,24
			- bieżące (§ 2030, 2130)	7 171 730	3 271 200	10 442 930	4 729 330,00	1 900 172,00	6 629 502,00	63,48	4,24
			- inwestycyjne (§ 6330)	630 194		630 194			0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	57 500	0,00	57 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	33,04	0,01
			- bieżące (§ 2020)	57 500		57 500,00	19 000,00		19 000,00	33,04	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000	371 258	521 258	81 984,82	180 635,27	262 620,09	50,38	0,17
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000	371 258	521 258	81 984,82	180 635,27	262 620,09	50,38	0,17
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	34 916,88	380 000	414 916,88	24 916,88	0,00	24 916,88	6,01	0,02
			- bieżące (§ 2710)		10 000	10 000,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- inwestycyjne (§ 6300)	34 916,88	370 000	404 916,88	24 916,88		24 916,88	6,15	0,02
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	50 000,00	0	50 000,00			0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6280)	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
			- dotacje z funduszy celowych	325 200,00		325 200,00			0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6260)	325 200,00		325 200,00			0,00	0,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	3 860 128,84	2 520	3 862 648,84	2 353 729,82	1 470,00	2 355 199,82	60,97	1,51
			- bieżące (§ 2005, 2007, 2058, 2700)	118 756	2 520	121 276	41 349,98	1 470,00	42 819,98	35,31	0,03
			- inwestycyjne (§ 6207, 6258, 6290)	3 741 372,84		3 741 372,84	2 312 379,84		2 312 379,84	61,81	1,48
			- subwencje	35 565 315	50 537 515	86 102 830	21 773 258,00	30 857 212,00	52 630 470,00	61,13	33,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 576 779,89	310 000	4 886 779,89	3 045 621,39	0,00	3 045 621,39	62,32	1,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000		150 000	81 984,82		81 984,82	54,66	0,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	81 984,82		81 984,82	54,66	0,05
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	825 036		825 036	403 943,77		403 943,77	48,96	0,26
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	52 456,06		52 456,06	43,71	0,03
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	662,97		662,97		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000		630 000	288 205,50		288 205,50	45,75	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 036		75 036	62 619,24		62 619,24	83,45	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 601 743,89	310 000	3 911 743,89	2 559 692,80	0,00	2 559 692,80	65,44	1,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000		730 000	350 044,66		350 044,66	47,95	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	38 448,25		38 448,25	63,71	0,02
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 171 199,89		2 171 199,89	2 171 199,89		2 171 199,89	100,00	1,39
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	10 000	310 000	320 000			0,00	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 194		630 194			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 775 954	859 000	8 634 954	2 318 219,17	1 200 234,82	3 518 453,99	40,75	2,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	7 655 604	859 000	8 514 604	2 254 416	1 200 234,82	3 454 650,70	40,57	2,21
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000		250 000	180 864,49		180 864,49	72,35	0,12
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 320 000		1 320 000	987 315,13		987 315,13	74,80	0,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	14 513,33		14 513,33	80,63	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000		850 000	338 205,30		338 205,30	39,79	0,22
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	148 670,38		148 670,38	74,34	0,10
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	5 000 000		5 000 000	485 541,66		485 541,66	9,71	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	35 259,08		35 259,08		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 604		17 604	64 046,51		64 046,51	363,82	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 000	109 000		80 000,00	80 000,00	73,39	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		1 120 234,82	1 120 234,82	149,36	0,72
	70095		Pozostała działalność	120 350		120 350	63 803,29		63 803,29	53,01	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej.oraz	60 000		60 000	25 355,04		25 355,04	42,26	0,02
		0970	innych umów o podobnym charakterze	60 350		60 350	38 448,25		38 448,25	63,71	0,02
			Wpływy z różnych dochodów								
710			Działalność usługowa	105 505	615 000	720 505	0,00	299 617,02	299 617,02	41,58	0,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		267 000	267 000		112 234,02	112 234,02	42,04	0,07
		0830	Wpływy z usług		215 000	215 000		93 325,48	93 325,48	43,41	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		406,54	406,54		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		52 000	52 000		18 502,00	18 502,00	35,58	0,01
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000		187 383,00	187 383,00	53,85	0,12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		348 000	348 000		187 383,00	187 383,00	53,85	0,12
	71035		Cmentarze	38 500		38 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	38 500		38 500			0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	67 005		67 005	0,00		0,00	0,00	0,00
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	67 005		67 005			0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 389 338	31 146	2 420 484	1 519 280,36	23 700,00	1 542 980,36	63,75	0,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 281	14 302	427 583	222 491,45	7 700,00	230 191,45	53,84	0,15
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.	412 966		412 966	222 369,00		222 369,00	53,85	0,14
		2360	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		14 302	14 302		7 700,00	7 700,00	53,84	0,00
		75023	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	315		315	122,45		122,45	38,87	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 965 000		1 965 000	1 282 734,22		1 282 734,22	65,28	0,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000		1 150 000	582 419,50		582 419,50	50,65	0,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000		5 000	2 175,00		2 175,00	43,50	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	74 980,50		74 980,50	49,99	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	25 521,39		25 521,39	42,54	0,02
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				-51,34		-51,34		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000		600 000	597 648,67		597 648,67	99,61	0,38
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	40,50		40,50		0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		16 000,00	16 000,00	94,99	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 844	16 844		16 000,00	16 000,00	94,99	0,01
		75095	Pozostała działalność	11 057		11 057	14 054,69		14 054,69	127,11	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	770,00		770,00	38,50	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100		4 100	4 100,00		4 100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957		4 957	9 184,69		9 184,69	185,29	0,01
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	36 608		36 608	32 108,00		32 108,00	87,71	0,02
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	32 108,00		32 108,00	87,71	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	36 608		36 608	32 108,00		32 108,00	87,71	0,02
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	550 493	6 358 443	6 908 936,00	117 810,07	3 806 386,00	3 924 196,07	56,80	2,51
		75411	Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 288 443	6 288 443		3 806 386,00	3 806 386,00	60,53	2,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 288 443	6 288 443		3 806 386,00	3 806 386,00	60,53	2,44
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Straż gminna (miejska)	1 500 250 000		1 500 250 000	1 500,00 85 343,10		1 500,00 85 343,10	100,00 34,14	0,00 0,05
	75421	0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe	250 000 298 993	70 000	250 000 368 993	85 343,10 30 966,97	0,00	85 343,10 30 966,97	34,14 8,39	0,05 0,02
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000		20 000	30 000,00		30 000,00	150,00	0,02
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielan.między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własn.zad.bież.		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	966,97		966,97		0,00
		6258	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	228 993		228 993			0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora finan.publicznych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel.między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn.zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		60 000	60 000			0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		92 700	92 700		92 700,00	92 700,00	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		92 700	92 700		92 700,00	92 700,00	100,00	0,06
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem		92 700	92 700		92 700,00	92 700,00	100,00	0,06
				96 479 105	13 560 798	110 039 903	48 369 093,83	6 254 362,97	54 623 456,80	49,64	34,96
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	123 784,67		123 784,67	34,38	0,08
		0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	123 330,59		123 330,59	34,26	0,08
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	454,08		454,08		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	34 540 000		34 540 000	18 048 579,10		18 048 579,10	52,25	11,55
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	32 600 000		32 600 000	16 960 780,38		16 960 780,38	52,03	10,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego			0	193,00		193,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0	146,00		146,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 770 000		1 770 000	1 010 158,32		1 010 158,32	57,07	0,65
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	71 342,00		71 342,00	71,34	0,05
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	5 959,40		5 959,40	8,51	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 013 000		8 013 000	4 835 769,44		4 835 769,44	60,35	3,09
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 500 000		4 500 000	2 896 437,03		2 896 437,03	64,37	1,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	26 327,68		26 327,68	65,82	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	3 067,10		3 067,10	102,24	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 360 000		1 360 000	853 124,23		853 124,23	62,73	0,55
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	300 000		300 000	77 659,08		77 659,08	25,89	0,05
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	9 218,00		9 218,00	92,18	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	42 435,00		42 435,00	42,44	0,03
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	895 968,93		895 968,93	56,00	0,57
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	31 532,39		31 532,39	31,53	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 100 000		2 100 000	1 537 093,97		1 537 093,97	73,19	0,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	378 412,29		378 412,29	50,45	0,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000		850 000	759 929,38		759 929,38	89,40	0,49
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	396 916,53		396 916,53	79,38	0,25
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	675,69		675,69		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	1 160,08		1 160,08		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państ	51 466 105		51 466 105	23 823 866,65		23 823 866,65	46,29	15,25
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	44 466 105		44 466 105	20 508 379,00		20 508 379,00	46,12	13,13
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	7 000 000		7 000 000	3 315 487,65		3 315 487,65	47,36	2,12
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 560 798	13 560 798		6 254 362,97	6 254 362,97	46,12	4,00
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 060 798	12 060 798		5 562 607,00	5 562 607,00	46,12	3,56
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000		691 755,97	691 755,97	46,12	0,44
758			Różne rozliczenia	35 715 315	50 537 515	86 252 830	21 801 297,49	30 857 212,00	52 658 509,49	61,05	33,70
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	34 585 172	46 448 237	81 033 409	21 283 184,00	28 812 574,00	50 095 758,00	61,82	32,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 585 172	46 448 237	81 033 409	21 283 184,00	28 812 574,00	50 095 758,00	61,82	32,06
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		278 267	278 267		139 134,00	139 134,00	50,00	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		278 267	278 267		139 134,00	139 134,00	50,00	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	28 039,49		28 039,49	18,69	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	28 039,49		28 039,49	18,69	0,02
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	980 143		980 143	490 074,00	0,00	490 074,00	50,00	0,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 143		980 143	490 074,00		490 074,00	50,00	0,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 811 011	3 811 011		1 905 504,00	1 905 504,00	50,00	1,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 811 011	3 811 011		1 905 504,00	1 905 504,00	50,00	1,22
801			Oświata i wychowanie	6 508 698	693 985	7 202 683	4 126 495,98	624 668,08	4 751 164,06	65,96	3,04
	80101		Szkoły podstawowe	323 261		323 261	332 964,30		332 964,30	103,00	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	435		435	269,00		269,00	61,84	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	57 643		57 643	70 136,50		70 136,50	121,67	0,04
		0830	Wpływy z usług	11 500		11 500	5 936,81		5 936,81	51,62	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	168		168	168,00		168,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800		800	2 064,82		2 064,82	258,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 841		16 841	18 515,17		18 515,17	109,94	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	175 874		175 874	175 874,00		175 874,00	100,00	0,11
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	4 796 597		4 796 597	2 997 654,55		2 997 654,55	62,50	1,92
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	678 000		678 000	486 108,35		486 108,35	71,70	0,31
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 422 000		1 422 000	721 974,19		721 974,19	50,77	0,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300		6 300	7 133,00		7 133,00	113,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	1 893,28		1 893,28		0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650		6 650	7 430,00		7 430,00	111,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 557		2 557	432 570,73		432 570,73	16917,12	0,28
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 681 090		2 681 090	1 340 545,00		1 340 545,00	50,00	0,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	185 830		185 830	193 632,50		193 632,50	104,20	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	30		30	52,00		52,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500		3 500	5 138,00		5 138,00	146,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000	5 079,20		5 079,20	253,96	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				580,00		580,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	591,15		591,15		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	4 892,15		4 892,15	163,07	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	145 300		145 300	145 300,00		145 300,00	100,00	0,09
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	32 000		32 000	32 000,00		32 000,00	100,00	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	36 000	65 198	101 198	36 000,00	70 015,33	106 015,33	104,76	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat		300	300		553,00	553,00	184,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		24 000	24 000		27 652,06	27 652,06	115,22	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		1 095,86	1 095,86		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 617	12 617		12 432,91	12 432,91	98,54	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	36 000		36 000	36 000,00		36 000,00	100,00	0,02
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		28 281	28 281		28 281,50	28 281,50	100,00	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	48 000	127 592	175 592	48 000,00	144 133,48	192 133,48	109,42	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000	1 000		1 558,00	1 558,00	155,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000	30 000		43 043,74	43 043,74	143,48	0,03
		0830	Wpływy z usług		3 000	3 000		4 006,82	4 006,82	133,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		1 520,66	1 520,66		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 902	7 902		8 314,26	8 314,26	105,22	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,03
		2910	Wpł.z zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		85 690	85 690		85 690,00	85 690,00	100,00	0,05
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		96 373	96 373		128 428,27	128 428,27	133,26	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze					1 200,00	1 200,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		86 373	86 373		116 877,17	116 877,17	135,32	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					351,10	351,10		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówek szkolne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	80148			1 100 010	402 302	1 502 312	499 231,80	280 621,00	779 852,80	51,91	0,50
		0830	Wpływy z usług	1 100 010	400 000	1 500 010	499 231,80	275 068,68	774 300,48	51,62	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 302	2 302		5 552,32	5 552,32	241,20	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 000	2 520	21 520	19 012,83	1 470,00	20 482,83	95,18	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				12,83		12,83		0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	19 000		19 000	19 000,00		19 000,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		2 520,00	2 520		1 470,00	1 470,00	58,33	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	19 400	26 400	4 441,00	9 736,00	14 177,00	53,70	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 400	19 400		9 736,00	9 736,00	50,19	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 400	19 400		9 736,00	9 736,00	50,19	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	4 441,00		4 441,00	63,44	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000		7 000	4 441,00		4 441,00	63,44	0,00
852			Pomoc społeczna	38 280 042	8 222 588	46 502 630	18 460 068,94	4 335 694,43	22 795 763,37	49,02	14,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		226 276	226 276		110 051,61	110 051,61	48,64	0,07
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 000	4 000		1 010,97	1 010,97	25,27	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		600	600		150,00	150,00	25,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300	1 300		732,77	732,77	56,37	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 100	15 100		11 654,00	11 654,00	77,18	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000		1 655,87	1 655,87	41,40	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		201 276	201 276		94 848,00	94 848,00	47,12	0,06
	85202		Domy pomocy społecznej	59 694	7 662 200	7 721 894	23 405,72	4 092 935,55	4 116 341,27	53,31	2,63
		0830	Wpływy z usług	59 694	4 285 000	4 344 694	23 405,72	2 151 643,59	2 175 049,31	50,06	1,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000	6 000		2 976,82	2 976,82	49,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		38 143,14	38 143,14	38,14	0,02
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 271 200	3 271 200		1 900 172,00	1 900 172,00	58,09	1,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	872 100	0	872 100	480 962,93		480 962,93	55,15	0,31
		0830	Wpływy z usług	12 000			8 925,93				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	860 100		860 100	472 037,00		472 037,00	54,88	0,30
	85204				334 112	334 112		132 707,27	132 707,27	39,72	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	400		174,00	174,00	43,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		38,00	38,00	19,00	0,00
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		248 000	248 000		93 944,00	93 944,00	37,88	0,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		85 512,00	85 512		38 551,27	38 551,27	45,08	0,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 441 842		19 441 842	7 127 531,00		7 127 531,00	36,66	4,56
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 441 842		19 441 842	7 127 531,00		7 127 531,00	36,66	4,56
	85212			13 457 560		13 457 560	7 745 859,61		7 745 859,61	57,56	4,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	2 263,11		2 263,11	9,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	14 668,96		14 668,96	17,67	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	13 173 000		13 173 000	7 690 004,00		7 690 004,00	58,38	4,92
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	176 560		176 560	38 923,54		38 923,54	22,05	0,02
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	123 781		123 781	88 140,68		88 140,68	71,21	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	273,68		273,68	13,68	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	65 381		65 381	56 000,00		56 000,00	85,65	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	56 400		56 400	31 867,00		31 867,00	56,50	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 300		1 680 300	1 514 848,04		1 514 848,04	90,15	0,97
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	13 214,00		13 214,00	52,86	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	1 634,04		1 634,04	32,68	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 650 300		1 650 300	1 500 000,00		1 500 000,00	90,89	0,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 913,00		34 913,00	28 269,20		28 269,20	80,97	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	2,56		2,56		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	366,64		366,64		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	34 913,00		34 913,00	27 900,00		27 900,00	79,91	0,02
	85216		Zasiłki stałe	424 000		424 000	391 546,82		391 546,82	92,35	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	1 546,82		1 546,82	10,31	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	409 000		409 000	390 000,00		390 000,00	95,35	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 650		880 650	482 619,84		482 619,84	54,80	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	2 432,97		2 432,97		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000	6 136,87		6 136,87	87,67	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	2 050		2 050	2 050,00		2 050,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	871 600		871 600	472 000,00		472 000,00	54,15	0,30
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000		1 000	892,36		892,36	89,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	635,46		635,46	63,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	205,90		205,90		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	51,00		51,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	213 000		213 000	100 902,32		100 902,32	47,37	0,06
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	14 039,53		14 039,53	39,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000		77 000	30 862,79		30 862,79	40,08	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	100 000		100 000	56 000,00		56 000,00	56,00	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 086 202		1 086 202	470 090,42		470 090,42	43,28	0,30
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	71 414,75		71 414,75	46,07	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800		800	645,97		645,97	80,75	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 245		29 245	5 739,70		5 739,70	19,63	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 057		1 057	612,00		612,00	57,90	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	900 000		900 000	391 578,00		391 578,00	43,51	0,25
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.	112 310	141 000	253 310	72 449,20	70 033,00	142 482,20	56,25	0,09
	85305		Żłobki	112 000		112 000	72 398,80		72 398,80	64,64	0,05
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	64 465,00		64 465,00	57,56	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	169,64		169,64		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	7 764,16		7 764,16		0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	310	110 000	110 310	50,40	57 491,00	57 541,40	52,16	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		110 000	110 000		57 491,00	57 491,00	52,26	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	310		310	50,40		50,40	16,26	0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		12 542,00	12 542,00	40,46	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		12 542,00	12 542,00	40,46	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 340	953 340	1 380 680	427 340,00	519 622,87	946 962,87	68,59	0,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	72 000	72 000	0,00	37 893,63	37 893,63	52,63	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		52,00	52,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		32 733,00	32 733,00	45,46	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		256,03	256,03		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		4 852,60	4 852,60		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		14 700	14 700		14 274,66	14 274,66	97,11	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		14 700	14 700		14 109,64	14 109,64	95,98	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		165,02	165,02		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		866 640	866 640		467 454,58	467 454,58	53,94	0,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		64 140	64 140		63 588,58	63 588,58	99,14	0,04
		0830	Wpływy z usług		742 000	742 000		357 504,00	357 504,00	48,18	0,23
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		53 500	53 500		46 362,00	46 362,00	86,66	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	427 340		427 340	427 340,00		427 340,00	100,00	0,27
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	427 340		427 340	427 340,00		427 340,00	100,00	0,27
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	12 646 746,83	1 300 000	13 946 746,83	6 484 524,46	1 092 527,53	7 577 051,99	54,33	4,85
	90002		Gospodarka odpadami	7 848 096,83		7 848 096,83	4 089 437,92		4 089 437,92	52,11	2,62
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	na podstawie odrębnych ustaw Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 650 000		7 650 000	3 905 989,11		3 905 989,11	51,06	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000		32 000	4 532,60 12 819,38		4 532,60 12 819,38	40,06	0,01
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 179,95		141 179,95	141 179,95		141 179,95	100,00	0,09
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 916,88		24 916,88	24 916,88		24 916,88	100,00	0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	47 602,66		47 602,66	69,19	0,03
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 800 46 700		68 800 46 700	47 602,66 25 632,30		47 602,66 25 632,30	69,19 54,89	0,03 0,02
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 700 0		46 700 0	25 632,30 3 315,95		25 632,30 3 315,95	54,89 0,00	0,02 0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 450 000	1 300 000	4 750 000	2 284 545,94	1 092 527,53	3 377 073,47	71,10	2,16
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 450 000	1 300 000	4 750 000	2 284 545,94	1 092 527,53	3 377 073,47	71,10	2,16
			Pozostała działalność	1 233 150		1 233 150	33 989,69		33 989,69	2,76	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	839,69		839,69		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 150		33 150	33 150		33 150,00	100,00	0,02
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 200 000		1 200 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	18 601,00	74 470	93 071,00	8 672,62	37 236,00	45 908,62	49,33	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,02
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,02
	92118		Muzea				462,57		462,57		0,00
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznacz.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	92195		Pozostała działalność	18 601,00		18 601,00	462,57		462,57	44,14	0,00
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 601,00		18 601,00	8 199,98		8 199,98	44,08	0,01
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznacz.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	10,07		10,07		0,00
926			Kultura fizyczna	750 200		750 200	233 244,85		233 244,85	31,09	0,15
	92695		Pozostała działalność	750 200		750 200	233 244,85		233 244,85	31,09	0,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000		400 000	192 477,75		192 477,75	48,12	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	1 486,10		1 486,10		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	39 281,00		39 281,00	157,12	0,03
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	325 200		325 200			0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2016 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	208 956 813,61	78 777 598,00	287 734 411,61	104 466 511,39	40 141 010,65	144 607 522,04	50,26	100,00
			- bieżące	194 897 891,61	76 608 598,00	271 506 489,61	102 813 232,59	39 479 319,77	142 292 552,36	52,41	98,40
			- majątkowe	14 058 922,00	2 169 000,00	16 227 922,00	1 653 278,80	661 690,88	2 314 969,68	14,27	1,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 928,73		4 928,73	4 458,02		4 458,02	90,45	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	529,29		529,29	52,93	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	529,29		529,29	52,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,03		77,03	77,03		77,03	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,70		3 851,70	3 851,70		3 851,70	100,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 772 854	1 635 000	21 407 854	8 848 446,46	547 164,48	9 395 610,94	43,89	6,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 840 000		5 840 000	5 722 752,45		5 722 752,45	97,99	3,96
		4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000	66 241,60		66 241,60	38,97	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 000		5 670 000	5 656 510,85		5 656 510,85	99,76	3,91
	60014		Lokalny transport zbiorowy		310 000	310 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		310 000	310 000			0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 999 048,00	547 200	3 546 248,00	886 618,64	547 164,48	1 433 783,12	40,43	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519		2 519	2 457,44		2 457,44	97,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 094		475 094	213 771,63		213 771,63	45,00	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826		32 826	32 819,79		32 819,79	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 149		80 149	40 518,27		40 518,27	50,55	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708		11 708	4 119,87		4 119,87	35,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 229		14 229	4 948,00		4 948,00	34,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 226		72 226	50 315,94		50 315,94	69,66	0,03
		4260	Zakup energii	65 112		65 112	26 966,53		26 966,53	41,42	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	800 702		800 702	149 853,50		149 853,50	18,72	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 721		1 721	750,00		750,00	43,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 840		621 840	151 992,17		151 992,17	24,44	0,11
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116		1 116	336,18		336,18	30,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650		3 650	2 810,00		2 810,00	76,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134		22 134	15 064,79		15 064,79	68,06	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	414		414	344,00		344,00	83,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	742,00		742,00	74,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	608		608	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	547 200	1 319 200,00	188 808,53	547 164,48	735 973,01	55,79	0,51
	60016		Drogi publiczne gminne	9 941 806	777 800	10 719 606	1 804 132,84	0,00	1 804 132,84	16,83	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910		8 910	8 910,00		8 910,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 630		716 630	407 196,56		407 196,56	56,82	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460		55 460	55 454,45		55 454,45	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 413		125 413	77 682,08		77 682,08	61,94	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230		18 230	7 222,29		7 222,29	39,62	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	18 368		18 368	8 306,00		8 306,00	45,22	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 253		219 253	106 415,24		106 415,24	48,54	0,07
		4260	Zakup energii	5 084		5 084	4 175,52		4 175,52	82,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000		260 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116		1 116	600,00		600,00	53,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 092		631 092	214 569,01		214 569,01	34,00	0,15
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116		1 116	322,36		322,36	28,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302		302	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	14 158		14 158	4 143,00		4 143,00	29,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 509		26 509	18 042,49		18 042,49	68,06	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	344,00		344,00	79,81	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 616		4 616	4 188,68		4 188,68	90,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 897		3 897	3 016,80		3 016,80	77,41	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	403		403	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812 818	777 800	8 590 618	876 145,36		876 145,36	10,20	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 500		7 500	7 399,00		7 399,00	98,65	0,01
	60017		Drogi wewnętrzne	142 000		142 000	47 231,26		47 231,26	33,26	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400		30 400	442,80		442,80	1,46	0,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	46 788,46		46 788,46	58,49	0,03
			Pozostała działalność	850 000		850 000	387 711,27		387 711,27	45,61	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	387 711,27		387 711,27	45,61	0,27
630			Turystyka	66 000		66 000	4 328,69		4 328,69	6,56	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	3 878,69		3 878,69	12,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	971,19		971,19	24,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	2 907,50		2 907,50	16,15	0,00
	63095	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00		0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	36 000		36 000	450,00		450,00	1,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	450,00		450,00	1,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 370 104	155 000	4 525 104,00	2 851 102,03	20 683,99	2 871 786,02	63,46	1,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 970 104	155 000	4 125 104,00	2 636 242,24	20 683,99	2 656 926,23	64,41	1,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 200,00	48 200,00		13 404,37	13 404,37	27,81	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 800,00		2 480,05	2 480,05	88,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	8 750,00	12 950,00	2 148,75	2 360,79	4 509,54	34,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	1 250	2 125	306,25	384,93	691,18	32,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 923	20 000	82 923	25 641,00		25 641,00	30,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	30 528,84		30 528,84	50,88	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	332 104		332 104	168 865,89		168 865,89	50,85	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	908 000	64 000	972 000	580 740,86	615,00	581 355,86	59,81	0,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000		66 000	23 477,88		23 477,88	35,57	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	530,27		530,27	35,35	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	27 222,71		27 222,71	90,74	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 002		8 002	5 930,06		5 930,06	74,11	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 592		71 592	71 591,88		71 591,88	100,00	0,05
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 901 000		1 901 000	1 523 000,56		1 523 000,56	80,12	1,05
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 408		311 408	12 464,91		12 464,91	4,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	1 926,38	1 438,85	3 365,23	16,83	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	161 866,00		161 866,00	80,93	0,11
	70095		Pozostała działalność	400 000		400 000	214 859,79		214 859,79	53,71	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828		828	828,00		828,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 743		208 743	145 064,16		145 064,16	69,49	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680		15 680	15 661,48		15 661,48	99,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 854		33 854	24 841,37		24 841,37	73,38	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956		4 956	1 603,72		1 603,72	32,36	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 237		8 237	3 799,00		3 799,00	46,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 951		22 951	10 860,31		10 860,31	47,32	0,01
		4260	Zakup energii	1 028		1 028			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000		57 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560		560	100,00		100,00	17,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250		30 250	2 417,24		2 417,24	7,99	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554		554			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229		14 229	9 684,51		9 684,51	68,06	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	730		730			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	282 950	1 694 248	1 977 198	28 766,00	729 367,44	758 133,44	38,34	0,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	17 831,93		17 831,93	11,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	17 831,93		17 831,93	11,89	0,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 346 248	1 346 248		552 095,64	552 095,64	41,01	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 740	464 740		236 074,03	236 074,03	50,80	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 500	37 500			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 020	86 020		35 468,80	35 468,80	41,23	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 800	9 800		2 036,27	2 036,27	20,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 438	228 438		106 273,99	106 273,99	46,52	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 000	209 000		45 415,01	45 415,01	21,73	0,03
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 750	13 750		7 356,67	7 356,67	53,50	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		3 500,00	3 500,00	70,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		1 444,47	1 444,47	24,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000	81 000		40 355,40	40 355,40	49,82	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		199 000	199 000		74 171,00	74 171,00	37,27	0,05
	71015		Nadzór budowlany	20 000	348 000	368 000	10 934,07	177 271,80	188 205,87	51,14	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		105,21	105,21	35,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000		38 640,00	38 640,00	48,91	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		165 200	165 200		80 682,00	80 682,00	48,84	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700	16 700		16 667,22	16 667,22	99,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100	47 100		24 556,66	24 556,66	52,14	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300		1 095,22	1 095,22	84,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 200	6 500	1 920,00	700,00	2 620,00	40,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	10 212	13 912	1 612,40	1 285,18	2 897,58	20,83	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	4 386,86		4 386,86	70,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	45,00		45,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800		7 300,31	7 300,31	41,01	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	1 923,43		1 923,43	50,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	589,38		589,38	49,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	157,00		157,00	78,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	900	1 200	300,00	900,00	1 200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288		4 000,00	4 000,00	75,64	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200	1 200		1 050,00	1 050,00	87,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		290,00	290,00	36,25	0,00
	71035		Cmentarze	38 500		38 500	0,00		0,00	0,00	0,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	38 500		38 500			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	74 450		74 450	0,00		0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	67 005		67 005			0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 445		7 445			0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	354 500		354 500	109 664,52		109 664,52	30,93	0,08
	72095		Pozostała działalność	354 500		354 500	109 664,52		109 664,52	30,93	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900		68 900	25 933,80		25 933,80	37,64	0,02
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	2 093,71		2 093,71	26,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300		199 300	81 637,01		81 637,01	40,96	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	31 500		31 500			0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 130 182,44	185 268	20 315 450,44	10 230 340,64	126 791,56	10 357 132,20	50,98	7,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 456 766	168 424	1 625 190	806 752,65	110 791,56	917 544,21	56,46	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 360	106 000	1 247 360	597 914,76	52 731,80	650 646,56	52,16	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500	39 100	115 600	76 488,50	39 060,68	115 549,18	99,96	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	20 000	220 000	105 800,06	15 885,85	121 685,91	55,31	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 676	324	15 000	9 183,20	323,71	9 506,91	63,38	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230	3 000	27 230	17 366,13	2 789,52	20 155,65	74,02	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 500		503 500	240 889,06		240 889,06	47,84	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	205 159,53		205 159,53	48,85	0,14
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	22 650,46		22 650,46	87,12	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	11 137,12		11 137,12	58,62	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	1 921,95		1 921,95	32,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	20,00		20,00	1,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 668 836		17 668 836	9 053 597,23		9 053 597,23	51,24	6,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	29 297,02		29 297,02	45,07	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683 000		10 683 000	5 515 740,23		5 515 740,23	51,63	3,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 000		838 000	837 899,37		837 899,37	99,99	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000		2 000 000	1 063 137,55		1 063 137,55	53,16	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 000		245 000	114 576,13		114 576,13	46,77	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	100 000		100 000	117,00		117,00	0,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000		175 000	67 931,85		67 931,85	38,82	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 887		1 323 887	464 266,39		464 266,39	35,07	0,32
		4260	Zakup energii	275 000		275 000	156 527,32		156 527,32	56,92	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	155 000		155 000	5 507,12		5 507,12	3,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	7 381,00		7 381,00	41,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	975 849		975 849	376 215,53		376 215,53	38,55	0,26
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000		100 000	35 270,75		35 270,75	35,27	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000		4 000	387,00		387,00	9,68	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	11 000		11 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	12 482,02		12 482,02	31,21	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	13 644,66		13 644,66	45,48	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	488,01		488,01	4,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000		200 000	108 935,86		108 935,86	54,47	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000		300 000	186 556,02		186 556,02	62,19	0,13
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 000		17 000	1 567,73		1 567,73	9,22	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100		100	2,67		2,67	2,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000	5 192,17		5 192,17	74,17	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000		11 000	10 425,35		10 425,35	94,78	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	75 000		75 000	40 048,48		40 048,48	53,40	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	844	16 844	17 688	843,62	16 000,00	16 843,62	95,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844	1 203	2 047	843,62	359,70	1 203,32	58,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700	12 700		12 700,00	12 700,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 248	2 248		2 247,29	2 247,29	99,97	0,00
		4260	Zakup energii		89	89		88,91	88,91	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		504	504		504,10	504,10	100,02	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000		250 000	73 306,56		73 306,56	29,32	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	1 001,00		1 001,00	5,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	3 184,45		3 184,45	7,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000	68 931,11		68 931,11	38,30	0,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	190,00		190,00	1,90	0,00
	75095		Pozostała działalność	250 236,44		250 236,44	54 951,52		54 951,52	21,96	0,04
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarzy	24 000		24 000			0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 957		9 957	4 985,15		4 985,15	50,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 079,44		52 079,44	13 718,12		13 718,12	26,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	57 000		57 000	7 907,23		7 907,23	13,87	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150		56 150	6 515,09		6 515,09	11,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000	21 775,93		21 775,93	54,44	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 608		36 608	2 084,08		2 084,08	5,69	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	2 084,08		2 084,08	5,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294		1 294	302,52		302,52	23,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184		184	21,56		21,56	11,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522		7 522	1 760,00		1 760,00	23,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 608		27 608			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	2 100		2 100	0,00		0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	0,00		0,00	0,00	0,00
753		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 650	46 000	49 650	1 855,84	15 724,43	17 580,27	35,41	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 650	46 000	49 650	1 855,84	15 724,43	17 580,27	35,41	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 650	46 000	49 650	1 855,84	15 724,43	17 580,27	35,41	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 594 604	6 358 443	8 953 047	877 482,21	3 307 722,22	4 185 204,43	46,75	2,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000		48 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000		48 000			0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 288 443	6 288 443	0,00	3 307 722,22	3 307 722,22	52,60	2,29
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		266 881	266 881		96 656,69	96 656,69	36,22	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986		31 063,39	31 063,39	47,08	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 342	5 342		4 678,91	4 678,91	87,59	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 530 619	4 530 619		2 171 164,25	2 171 164,25	47,92	1,50
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		110 110	110 110		56 453,03	56 453,03	51,27	0,04
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 203	357 203		357 202,69	357 202,69	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 688	13 688		5 815,00	5 815,00	42,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 748	1 748		113,51	113,51	6,49	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		400 381	400 381		275 970,98	275 970,98	68,93	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 422	166 422		77 240,66	77 240,66	46,41	0,05
		4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000		2 097,70	2 097,70	29,97	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 736	20 736		17 630,25	17 630,25	85,02	0,01
		4260	Zakup energii		134 094	134 094		76 310,28	76 310,28	56,91	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		33 085,13	33 085,13	66,17	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000	22 000		11 003,50	11 003,50	50,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		31 650,88	31 650,88	79,13	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 252	15 252		6 391,42	6 391,42	41,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 000	28 000		25 863,35	25 863,35	92,37	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		246,33	246,33	24,63	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,87	2 187,87	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 045	8 045		4 022,40	4 022,40	50,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000		200 000	63 155,14		63 155,14	31,58	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000		52 000	30 941,63		30 941,63	59,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000	9 109,63		9 109,63	21,69	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	5 125,00		5 125,00	85,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	17 978,88		17 978,88	17,98	0,01
	75414		Obrona cywilna	40 000		40 000	9 406,54		9 406,54	23,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	1 980,94		1 980,94	33,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	3 259,50		3 259,50	12,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	4 166,10		4 166,10	83,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 573 000		1 573 000	780 501,12		780 501,12	49,62	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	25 967,15		25 967,15	57,70	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00		1 031 300,00	512 902,79		512 902,79	49,73	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000		91 000	82 050,73		82 050,73	90,17	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000		210 000	102 305,77		102 305,77	48,72	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00		30 000,00	14 004,85		14 004,85	46,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700		19 700	7 621,74		7 621,74	38,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	24 775,54		24 775,54	38,12	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	3 557,31		3 557,31	88,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 986		39 986	1 543,97		1 543,97	3,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	4 735,11		4 735,11	29,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	961,41		961,41	27,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	61,60		61,60	4,11	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14		14	13,15		13,15	93,93	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	733 604	70 000	803 604	24 419,41		24 419,41	3,04	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	8 000,00		8 000,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	10 000	55 000	594,45		594,45	1,08	0,00
		4260	Zakup energii	17 000		17 000	11 048,75		11 048,75	64,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	3 883,41		3 883,41	19,42	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	900		900	892,80		892,80	99,20	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 993		228 993			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 711		121 711			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	290 000	60 000	350 000			0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		92 700,00	92 700,00		49 879,24	49 879,24	53,81	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		92 700,00	92 700,00		49 879,24	49 879,24	53,81	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		44 959,50	44 959,50		24 977,50	24 977,50	55,56	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 959,50	44 959,50		24 501,74	24 501,74	54,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 387,50	1 387,50		400,00	400,00	28,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 393,50	1 393,50		0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 653 401		3 653 401	1 550 387,39		1 550 387,39	42,44	1,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 103 401		3 103 401	1 550 387,39		1 550 387,39	49,96	1,07
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 103 401		3 103 401	1 550 387,39		1 550 387,39	49,96	1,07
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	550 000		550 000			0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	550 000		550 000			0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 488 371	218 062	1 706 433		109 030,98	109 030,98	6,39	0,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 488 371		1 488 371			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 488 371		1 488 371			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		218 062	218 062		109 030,98	109 030,98	50,00	0,08
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		218 062	218 062		109 030,98	109 030,98	50,00	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	69 975 620,98	48 603 613,00	118 579 233,98	38 399 544,51	25 887 221,40	64 286 765,91	54,21	44,46
	80101		Szkoły podstawowe	23 380 720	0	23 380 720	13 876 096,31	0,00	13 876 096,31	59,35	9,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000		520 000	287 336,01		287 336,01	55,26	0,20
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 599		2 599	2 599,00		2 599,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 336		66 336	18 707,97		18 707,97	28,20	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 115 399		15 115 399	8 348 756,54		8 348 756,54	55,23	5,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485 253		1 485 253	1 483 182,78		1 483 182,78	99,86	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 154		2 967 154	1 768 474,82		1 768 474,82	59,60	1,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372 451		372 451	199 476,86		199 476,86	53,56	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 064		62 064	15 823,93		15 823,93	25,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 474		385 474	232 289,60		232 289,60	60,26	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 251		263 251	725,92		725,92	0,28	0,00
		4260	Zakup energii	852 673		852 673	557 473,45		557 473,45	65,38	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	11 000		11 000	6 031,42		6 031,42	54,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 673		16 673	4 750,00		4 750,00	28,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600		178 600	111 575,05		111 575,05	62,47	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 933		28 933	12 039,42		12 039,42	41,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 427		4 427	2 206,59		2 206,59	49,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 012		953 012	777 184,65		777 184,65	81,55	0,54
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	73 961		73 961	41 682,30		41 682,30	56,36	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	21 460		21 460	5 780,00		5 780,00	26,93	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		815 822	815 822		451 510,68	451 510,68	55,34	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		495,00	495,00	58,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 543	576 543		290 903,68	290 903,68	50,46	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 822	45 822		45 821,59	45 821,59	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 748	108 748		53 258,78	53 258,78	48,97	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616		6 722,99	6 722,99	46,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		2 186,62	2 186,62	66,26	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		21 843,76	21 843,76	99,29	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		45,00	45,00	13,64	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		1 592,87	1 592,87	31,86	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		878,23	878,23	48,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		3 745,16	3 745,16	78,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 023		24 017,00	24 017,00	75,00	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 311		372 311	144 233,62		144 233,62	38,74	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 247		267 247	95 252,15		95 252,15	35,64	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 508		16 508	15 431,64		15 431,64	93,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 441		58 441	17 906,27		17 906,27	30,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 808		7 808	2 256,76		2 256,76	28,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 807		20 807	13 386,80		13 386,80	64,34	0,01
	80104		Przedszkola	17 415 778		17 415 778	10 526 279,69		10 526 279,69	60,44	7,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 626 534		2 626 534	1 438 971,30		1 438 971,30	54,79	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000		80 000	1 305,06		1 305,06	1,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 320		9 200 320	5 392 986,87		5 392 986,87	58,62	3,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 974		909 974	888 281,52		888 281,52	97,62	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 476		1 655 476	1 068 104,22		1 068 104,22	64,52	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 632		191 632	104 009,11		104 009,11	54,28	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800		15 800	8 860,40		8 860,40	56,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 784		217 784	84 172,14		84 172,14	38,65	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 247 379		1 247 379	666 348,95		666 348,95	53,42	0,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 048		7 048	2 072,34		2 072,34	29,40	0,00
		4260	Zakup energii	449 673		449 673	304 222,48		304 222,48	67,65	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 810		2 810	1 387,38		1 387,38	49,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850		9 850	2 622,73		2 622,73	26,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	51 446,70		51 446,70	57,16	0,04
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	13 808		13 808	6 529,59		6 529,59	47,29	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200		25 200	9 912,68		9 912,68	39,34	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000		44 000	27 211,56		27 211,56	61,84	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 928		588 928	441 233,86		441 233,86	74,92	0,31
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	27 156		27 156	16 580,80		16 580,80	61,06	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 906		3 906	1 920,00		1 920,00	49,16	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 000		690 000	313 345,40		313 345,40	45,41	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000		690 000	313 345,40		313 345,40	45,41	0,22
	80110		Gimnazja	15 198 022	223 200	15 421 222	8 472 384,60	122 362,37	8 594 746,97	55,73	5,94
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	378 828		378 828	219 015,53		219 015,53	57,81	0,15
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	8 787		8 787	8 787,00		8 787,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 581	4 000	50 581	3 423,65	127,10	3 550,75	7,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 734 258	145 524	9 879 782	5 083 365,11	84 343,49	5 167 708,60	52,31	3,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 610	4 866	952 476	920 725,22	4 579,29	925 304,51	97,15	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 640	28 340	1 774 980	1 003 976,84	13 196,40	1 017 173,24	57,31	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 473	4 052	245 525	111 156,07	1 767,39	112 923,46	45,99	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 465		39 465	8 387,62		8 387,62	21,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 903	4 500	278 403	104 657,87	1 407,87	106 065,74	38,10	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 690		188 690	10 592,66		10 592,66	5,61	0,01
		4260	Zakup energii	689 482	8 712	698 194	439 198,08	3 124,51	442 322,59	63,35	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	136 850		136 850	30 734,38		30 734,38	22,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 729		15 729	3 795,00		3 795,00	24,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 496	12 535	156 031	80 679,32	6 875,44	87 554,76	56,11	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 237	107	22 344	9 066,86	56,69	9 123,55	40,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 414	4 614	1 314,57		1 314,57	28,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 392	9 043	561 435	419 378,82	6 782,00	426 160,82	75,91	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	28 401	107	28 508	14 130,00	102,19	14 232,19	49,92	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		1 078 837	1 078 837		531 804,60	531 804,60	49,29	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		400,00	400,00	88,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 036	732 036		358 735,43	358 735,43	49,01	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 921	61 921		61 920,50	61 920,50	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		65 674,92	65 674,92	42,10	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 500	25 500		7 612,89	7 612,89	29,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000	29 000		5 306,00	5 306,00	18,30	0,00
		4260	Zakup energii		37 000	37 000		10 002,56	10 002,56	27,03	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		300,00	300,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500	9 500		3 079,30	3 079,30	32,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		18 773,00	18 773,00	75,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	156 524,98		156 524,98	62,61	0,11
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	132 000,00		132 000,00	60,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	24 524,98		24 524,98	81,75	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000	15 359 574	15 404 574	0,00	8 409 591,74	8 409 591,74	54,59	5,82
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 594 324	1 594 324		728 792,97	728 792,97	45,71	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 600	21 600		3 663,15	3 663,15	16,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 780 946	9 780 946		5 029 794,40	5 029 794,40	51,42	3,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		845 473	845 473		784 511,12	784 511,12	92,79	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 761 293	1 761 293		978 847,15	978 847,15	55,58	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227 129	227 129		113 166,57	113 166,57	49,82	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 223	13 223		589,00	589,00	4,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		2 560,40	2 560,40	41,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 800	73 800		40 821,40	40 821,40	55,31	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	5 042	50 042		4 558,30	4 558,30	9,11	0,00
		4260	Zakup energii		276 300	276 300		214 122,58	214 122,58	77,50	0,15
		4270	Zakup usług remontowych		62 275	62 275		2 865,80	2 865,80	4,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 034	9 034		1 770,00	1 770,00	19,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 375	56 375		41 376,16	41 376,16	73,39	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 827	14 827		7 954,23	7 954,23	53,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 000	14 000		9 688,64	9 688,64	69,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		568 733	568 733		430 079,57	430 079,57	75,62	0,30
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 000	26 000		12 373,62	12 373,62	47,59	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		2 056,68	2 056,68	68,56	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe	60 000	23 861 885	23 921 885	0,00	12 521 924,05	12 521 924,05	52,35	8,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000	850 000		274 224,40	274 224,40	32,26	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	50 000		14 742,33	14 742,33	29,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 020 893	16 020 893		7 967 230,43	7 967 230,43	49,73	5,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 343 412	1 343 412		1 271 704,31	1 271 704,31	94,66	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 961 315	2 961 315		1 559 793,65	1 559 793,65	52,67	1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		382 867	382 867		168 700,45	168 700,45	44,06	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 000	19 000		604,00	604,00	3,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 600	56 600		6 888,00	6 888,00	12,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283 326	283 326		117 137,76	117 137,76	41,34	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	271 500	331 500		2 065,46	2 065,46	0,62	0,00
		4260	Zakup energii		459 540	459 540		353 744,58	353 744,58	76,98	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		17 553,75	17 553,75	58,51	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 902	16 902		3 432,00	3 432,00	20,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		166 697	166 697		78 598,15	78 598,15	47,15	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20 380	20 380		7 993,25	7 993,25	39,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200	4 200		2 833,29	2 833,29	67,46	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 136	1 136		1 135,52	1 135,52	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		865 756	865 756		643 244,68	643 244,68	74,30	0,44
		4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500		7 389,98	7 389,98	54,74	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 861	38 861		18 960,06	18 960,06	48,79	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		3 948,00	3 948,00	65,80	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 162 722	1 162 722		644 698,36	644 698,36	55,45	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		495,00	495,00	95,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		834 500	834 500		433 338,42	433 338,42	51,93	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 602	79 602		75 385,40	75 385,40	94,70	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 200	146 200		76 327,84	76 327,84	52,21	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 500	17 500		8 899,94	8 899,94	50,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000	42 000		14 834,48	14 834,48	35,32	0,01
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		18 977,28	18 977,28	99,88	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		615,00	615,00	30,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100		15 825,00	15 825,00	75,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 835 891	1 835 891	0,00	1 043 104,90	1 043 104,90	56,82	0,72
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		4 000,00	4 000,00	40,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		2 511,92	2 511,92	50,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 000	1 110 000		586 750,48	586 750,48	52,86	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 500	95 500		95 429,27	95 429,27	99,93	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 382	203 382		112 046,74	112 046,74	55,09	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 309	29 309		11 730,65	11 730,65	40,02	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		13 665,00	13 665,00	40,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000		22 745,46	22 745,46	68,93	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500	88 500		56 877,92	56 877,92	64,27	0,04
		4260	Zakup energii		70 000	70 000		53 878,14	53 878,14	76,97	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		560,00	560,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		30 996,10	30 996,10	44,28	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		1 164,02	1 164,02	35,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		123,00	123,00	12,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600		48 450,00	48 450,00	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		754,20	754,20	22,85	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		1 132,00	1 132,00	22,64	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		290,00	290,00	29,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 182	245 902	585 084	139 301,32	40 357,75	179 659,07	30,71	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		2 750,00	2 750,00	21,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 210	65 664	136 874	28 256,00	10 570,00	38 826,00	28,37	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	14 402	16 502	715,77		715,77	4,34	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	265 872	152 836	418 708	110 329,55	27 037,75	137 367,30	32,81	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne	2 692 178	1 049 902	3 742 080	1 288 518,37	641 816,03	1 930 334,40	51,58	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	5 000	24 000	994,89	667,32	1 662,21	6,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 685	390 000	1 551 685	562 771,06	197 186,19	759 957,25	48,98	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 257	32 642	137 899	89 933,76	32 637,56	122 571,32	88,88	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 457	72 283	281 740	115 588,60	43 317,28	158 905,88	56,40	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 379	9 300	37 679	10 022,42	3 273,18	13 295,60	35,29	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		320,00	320,00	12,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300	5 826,28		5 826,28	92,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	37 302	57 902	9 601,94	16 883,51	26 485,45	45,74	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 093 910	400 000	1 493 910	460 401,95	268 642,54	729 044,49	48,80	0,50
		4260	Zakup energii		60 000	60 000		54 323,85	54 323,85	90,54	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	9 000	1 175,00		1 175,00	13,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		705,00	705,00	70,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		5 522,31	5 522,31	50,20	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000		563,69	563,69	28,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590	13 675	57 265	32 202,47	13 675,00	45 877,47	80,11	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		4 098,60	4 098,60	49,98	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 269 251	253 036	1 522 287	672 980,16	166 031,04	839 011,20	55,12	0,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 070	253 036	526 106	159 627,39	166 031,04	325 658,43	61,90	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 344		761 344	403 940,68		403 940,68	53,06	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 343		140 343	59 842,59		59 842,59	42,64	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 151		16 151	7 355,54		7 355,54	45,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	4 226,11		4 226,11	70,44	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 343		22 343	7 987,85		7 987,85	35,75	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		40 000	30 000,00		30 000,00	75,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 168 563	1 970 528	7 139 091	2 326 084,05	990 397,60	3 316 481,65	46,46	2,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 172	1 477 687	1 604 859	54 578,01	745 850,82	800 428,83	49,88	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 766	326 291	4 532 057	1 923 901,58	185 964,69	2 109 866,27	46,55	1,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	15 217	16 979	1 762,00	12 178,87	13 940,87	82,11	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 366	57 286	568 652	201 246,43	30 068,10	231 314,53	40,68	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 425	7 642	88 067	21 235,99	3 685,07	24 921,06	28,30	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		700	700		226,00	226,00	32,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 735	20 414	71 149	18 458,54	750,97	19 209,51	27,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 007	32 562	115 569	20 559,44	1 426,00	21 985,44	19,02	0,02
		4260	Zakup energii	10 320	18 723	29 043	484,68	591,81	1 076,49	3,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	2 370	10 970	2 725,00	57,87	2 782,87	25,37	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	430	70	500		12,90	12,90	2,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 980	11 337	100 317	81 132,38	9 577,00	90 709,38	90,42	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		229	229		7,50	7,50	3,28	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		197 173	197 173		67 748,71	67 748,71	34,36	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		74,66	74,66	14,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 568	66 568		47 073,04	47 073,04	70,71	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 647	11 647		7 014,48	7 014,48	60,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 661	1 661		715,30	715,30	43,06	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		140	140			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		7 308,11	7 308,11	91,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		186,26	186,26	12,42	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000		2 840,69	2 840,69	94,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800		126,55	126,55	15,82	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150		56,57	56,57	37,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057		2 293,00	2 293,00	75,01	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		150	150		60,05	60,05	40,03	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 094 615,98	549 141	3 643 756,98	483 796,01	255 873,57	739 669,58	20,30	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 328	73 771	176 099	15 821,00	16 425,26	32 246,26	18,31	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000		5 000,00	5 000,00	16,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806	54 243	125 049	5 500,00		5 500,00	4,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 254	10 216	22 470	946,00		946,00	4,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793	1 503	3 296	135,00		135,00	4,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	9 213	14 733			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 638	34 500	1 423 138	30 084,55	9 641,64	39 726,19	2,79	0,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,98		2 928,98			0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	182,62		182,62	2,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 117		86 117			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 211,32	35 695	836 906,32	82 594,84	24 166,67	106 761,51	12,76	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	11 725		11 725			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	7 783,68		7 783,68	2 557,00		2 557,00	32,85	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 911		17 911			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 100		111 100	67 930,00		67 930,00	61,14	0,05
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	317,00		317,00	31,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500	300 000	715 500	277 728,00	200 640,00	478 368,00	66,86	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 383 705	19 400	1 403 105	508 257,03	9 687,60	517 944,63	36,91	0,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 000		31 000	2 707,25		2 707,25	8,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500	2 707,25		2 707,25	36,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 505		1 300 505	458 111,65		458 111,65	35,23	0,32
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	180 000		180 000	141 000,00		141 000,00	78,33	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 004		242 004	124 833,48		124 833,48	51,58	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600	20 600,24		20 600,24	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403		50 403	25 480,48		25 480,48	50,55	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 316		6 316	2 119,80		2 119,80	33,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 116		214 116	57 884,70		57 884,70	27,03	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 196		116 196	23 853,60		23 853,60	20,53	0,02
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	7 895,97		7 895,97	33,39	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 315		14 315	406,50		406,50	2,84	0,00
		4260	Zakup energii	20 451		20 451	7 849,74		7 849,74	38,38	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 208		1 208			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	120,00		120,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 598		383 598	35 163,27		35 163,27	9,17	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	661,62		661,62	34,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	465,94		465,94	77,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204		8 204	6 699,86		6 699,86	81,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 207		1 207	516,45		516,45	42,79	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000		11 000	2 260,00		2 260,00	20,55	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 514		3 514	300,00		300,00	8,54	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 400	19 400		9 687,60	9 687,60	49,94	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 400	19 400		9 687,60	9 687,60	49,94	0,01
	85195		Pozostała działalność	50 200		50 200	47 438,13		47 438,13	94,50	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000		43 000	43 000,00		43 000,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	649,04		649,04	63,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	69,09		69,09	48,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	3 720,00		3 720,00	63,72	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50 642 596	11 703 469	62 346 065	24 561 713,35	5 140 721,11	29 702 434,46	47,64	20,54
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 113 364	2 113 364		1 023 043,82	1 023 043,82	48,41	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400		736,53	736,53	21,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		106 500	106 500		28 071,15	28 071,15	26,36	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 320	1 107 320		531 838,94	531 838,94	48,03	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 600	88 600		82 674,02	82 674,02	93,31	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 031	200 031		104 362,59	104 362,59	52,17	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 501	21 501		11 184,75	11 184,75	52,02	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		3 180,00	3 180,00	49,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 500	131 500		55 876,35	55 876,35	42,49	0,04
		4220	Zakup środków żywności		123 000	123 000		60 027,05	60 027,05	48,80	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500		3 586,76	3 586,76	37,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 700	14 700		266,87	266,87	1,82	0,00
		4260	Zakup energii		83 000	83 000		36 386,32	36 386,32	43,84	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		1 986,85	1 986,85	39,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		1 200,00	1 200,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		132 632	132 632		56 534,07	56 534,07	42,62	0,04
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		1 210,08	1 210,08	31,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500	6 500		1 657,19	1 657,19	25,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 900	6 900			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 630	30 630		22 972,50	22 972,50	75,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350		8 490,30	8 490,30	74,80	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		17 200	17 200		10 801,50	10 801,50	62,80	0,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 356 921	7 616 200	8 973 121	836 300,24	3 223 953,09	4 060 253,33	45,25	2,81
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 789	112 800	338 589	117 844,62	65 342,30	183 186,92	54,10	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000		7 998,45	7 998,45	26,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	4 930 000	5 230 000	268 197,78	1 717 157,87	1 985 355,65	37,96	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 486	372 486		372 485,33	372 485,33	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 000	807 000		389 364,27	389 364,27	48,25	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 600	101 600		39 206,38	39 206,38	38,59	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 514	27 514		13 124,86	13 124,86	47,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 500	187 500		93 921,46	93 921,46	50,09	0,06
		4220	Zakup środków żywności	129 420	200 000	329 420	129 420,00	79 405,46	208 825,46	63,39	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000		42 387,42	42 387,42	49,87	0,03
		4260	Zakup energii	250 000	227 000	477 000	127 774,00	110 196,25	237 970,25	49,89	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		30 058,24	30 058,24	30,06	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000		5 538,00	5 538,00	34,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 132	147 000	258 132	38 581,04	85 835,57	124 416,61	48,20	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego								
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	340 000	12 000	352 000	154 482,80	5 780,23	160 263,03	45,53	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		180,00	180,00	3,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		3 042,00	3 042,00	13,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000		148 500,00	148 500,00	75,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	580	7 300	7 880		3 944,00	3 944,00	50,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		6 000	6 000		3 465,00	3 465,00	57,75	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		7 020,00	7 020,00	35,10	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 300		1 145 300	547 587,62		547 587,62	47,81	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	1 178,15		1 178,15	36,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 142		673 142	279 519,35		279 519,35	41,52	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300		42 300	42 120,21		42 120,21	99,57	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 950		113 950	57 937,79		57 937,79	50,84	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834		15 834	6 996,22		6 996,22	44,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000		52 000	22 905,76		22 905,76	44,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900		57 900	35 269,57		35 269,57	60,91	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 717		22 717	7 751,33		7 751,33	34,12	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	300		300		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000		46 000	25 936,78		25 936,78	56,38	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	200,00		200,00	10,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	250,00		250,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200		45 200	27 856,33		27 856,33	61,63	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	3 387,06		3 387,06	48,39	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	10 471,24		10 471,24	41,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	300,00		300,00	33,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 331,00		1 331,00	26,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500		18 500	16 454,53		16 454,53	88,94	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	3 681,30		3 681,30	73,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	605,00		605,00	15,13	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 973 905	1 973 905		893 724,20	893 724,20	45,28	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 224 362	1 224 362		544 956,32	544 956,32	44,51	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 144	269 144		137 536,58	137 536,58	51,10	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 278	24 278		23 146,72	23 146,72	95,34	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 052	75 052		36 635,91	36 635,91	48,81	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 006	12 006		3 700,34	3 700,34	30,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 000	168 000		59 966,00	59 966,00	35,69	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 681	14 681		3 483,99	3 483,99	23,73	0,00
		4260	Zakup energii		8 000	8 000		3 897,48	3 897,48	48,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250	250			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		335,00	335,00	13,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 232	7 232		3 861,20	3 861,20	53,39	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		154 463	154 463		70 136,93	70 136,93	45,41	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 500		506,78	506,78	33,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837		5 127,75	5 127,75	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350		163,20	163,20	46,63	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		270,00	270,00	6,75	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	164 600		164 600	93 876,14		93 876,14	57,03	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	219,61		219,61	18,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800		107 800	59 081,12		59 081,12	54,81	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500		8 500	8 500,00		8 500,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310		20 310	11 778,24		11 778,24	57,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850		2 850	1 600,97		1 600,97	56,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064		4 064	2 116,51		2 116,51	52,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	2 876,03		2 876,03	44,25	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	676,18		676,18	35,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	1 115,48		1 115,48	92,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376		4 376	3 282,00		3 282,00	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 900		5 900	2 630,00		2 630,00	44,58	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	19 441 842		19 441 842	7 126 983,88		7 126 983,88	36,66	4,93
		3110	Świadczenia społeczne	19 053 005		19 053 005	6 838 528,30		6 838 528,30	35,89	4,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000		140 000	91 503,36		91 503,36	65,36	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400		24 400	15 976,49		15 976,49	65,48	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400		3 400	1 927,80		1 927,80	56,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244		48 244	36 033,21		36 033,21	74,69	0,02
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	238,66		238,66	4,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 200		121 200	121 199,17		121 199,17	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	90,00		90,00	18,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000	12 871,96		12 871,96	40,22	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	93,46		93,46	4,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556		3 556	3 008,31		3 008,31	84,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 537		1 537	47,16		47,16	3,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	5 466,00		5 466,00	78,09	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 545 000		13 545 000	7 844 341,37		7 844 341,37	57,91	5,42
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczb.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	14 668,96		14 668,96	17,67	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 145 110		12 145 110	7 136 032,02		7 136 032,02	58,76	4,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 225		393 225	207 248,38		207 248,38	52,70	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 654,00		34 654	34 652,73		34 652,73	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 731		728 731	377 363,87		377 363,87	51,78	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400		8 400	3 699,66		3 699,66	44,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	7 054,12		7 054,12	70,54	0,00
		4260	Zakup energii	4 500		4 500	2 173,70		2 173,70	48,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000		23 000	13 196,83		13 196,83	57,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	260,00		260,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	29 747,19		29 747,19	49,58	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	860,20		860,20	57,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380		2 380	164,74		164,74	6,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	11 486,27		11 486,27	80,32	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	339,38		339,38	56,56	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	2 254,11		2 254,11	9,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200	55,21		55,21	2,51	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	3 084,00		3 084,00	61,68	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	133 481		133 481	87 718,68		87 718,68	65,72	0,06
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	273,68		273,68	13,68	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 481		131 481	87 445,00		87 445,00	66,51	0,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 046 700		3 046 700	1 996 630,81		1 996 630,81	65,53	1,38
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	1 067,40		1 067,40	21,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 700		3 041 700	1 995 563,41		1 995 563,41	65,61	1,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 434 913,00		2 434 913,00	1 132 806,94		1 132 806,94	46,52	0,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 228,43		2 434 228,43	1 132 265,82		1 132 265,82	46,51	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,57		684,57	541,12		541,12	79,05	0,00
	85216		Zasiłki stałe	516 400		516 400	394 717,93		394 717,93	76,44	0,27
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	1 546,82		1 546,82	10,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 400		501 400	393 171,11		393 171,11	78,41	0,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 968 350		3 968 350	2 025 895,40		2 025 895,40	51,05	1,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	5 661,18		5 661,18	33,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 450		4 450	2 196,58		2 196,58	49,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 227		2 674 227	1 263 634,02		1 263 634,02	47,25	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 262		215 262	215 261,47		215 261,47	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 300		500 300	256 988,98		256 988,98	51,37	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700		65 700	23 920,76		23 920,76	36,41	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 649		44 649	24 915,96		24 915,96	55,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400		108 400	53 848,83		53 848,83	49,68	0,04
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	22 862,76		22 862,76	47,63	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	1 148,22		1 148,22	9,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	905,00		905,00	30,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		125 000	63 103,38		63 103,38	50,48	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500		37 500	15 957,48		15 957,48	42,55	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	591,40		591,40	21,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	1 965,00		1 965,00	32,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 162		73 162	55 162,02		55 162,02	75,40	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000	4 607,00		4 607,00	76,78	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	9 367,06		9 367,06	74,94	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	100,00		100,00	20,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 000		11 000	3 698,30		3 698,30	33,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	381 000		381 000	184 946,65		184 946,65	48,54	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	125,88		125,88	12,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	107 585,76		107 585,76	50,04	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		15 200	15 049,65		15 049,65	99,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	17 794,49		17 794,49	40,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	2 141,43		2 141,43	42,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	15 000,00		15 000,00	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250		10 250	2 334,96		2 334,96	22,78	0,00
		4260	Zakup energii	16 500		16 500	8 791,60		8 791,60	53,28	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	7 282,60		7 282,60	40,46	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	1 362,08		1 362,08	45,40	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	3 664,68		3 664,68	45,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	3 813,52		3 813,52	82,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	782 000		782 000	389 564,64		389 564,64	49,82	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	1 165,01		1 165,01	32,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 509		524 509	243 947,74		243 947,74	46,51	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 791		34 791	34 778,92		34 778,92	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 506		108 506	52 706,95		52 706,95	48,58	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	2 707,49		2 707,49	26,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 856		64 856	36 016,80		36 016,80	55,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	564,02		564,02	10,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	400,00		400,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238		20 238	16 237,71		16 237,71	80,23	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 040,00		1 040,00	52,00	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	3 721 089		3 721 089	1 895 343,05		1 895 343,05	50,94	1,31
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000		278 000	194 420,00		194 420,00	69,94	0,13
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	1 139,20		1 139,20	37,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 406		4 406	1 387,18		1 387,18	31,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 328		1 693 328	980 258,55		980 258,55	57,89	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 160		840 160	365 075,80		365 075,80	43,45	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 123		59 123	55 064,69		55 064,69	93,14	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 760		154 760	71 944,11		71 944,11	46,49	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 580		22 580	7 963,21		7 963,21	35,27	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 570		35 570	5 648,00		5 648,00	15,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 546		74 546	23 763,83		23 763,83	31,88	0,02
		4220	Zakup środków żywności	80 140		80 140	23 820,05		23 820,05	29,72	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	906		906	552,99		552,99	61,04	0,00
		4260	Zakup energii	79 168		79 168	33 801,60		33 801,60	42,70	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 800		10 800	3 091,40		3 091,40	28,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 280		9 280	860,00		860,00	9,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 027		242 027	65 922,20		65 922,20	27,24	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890		6 890	2 224,96		2 224,96	32,29	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 960		34 960	14 787,96		14 787,96	42,30	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148		1 148	248,00		248,00	21,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 898		2 898	649,00		649,00	22,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 267		59 267	39 265,12		39 265,12	66,25	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 675		1 675	1 015,20		1 015,20	60,61	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 457		3 457	2 440,00		2 440,00	70,58	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 320	1 370 339	2 473 659	521 795,36	676 979,01	1 198 774,37	48,46	0,83
	85305		Żłobki	794 400		794 400	413 359,84		413 359,84	52,03	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	1 267,88		1 267,88	24,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 356		527 356	260 794,45		260 794,45	49,45	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714		36 714	36 713,04		36 713,04	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500		84 500	49 079,37		49 079,37	58,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	4 236,77		4 236,77	42,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500		27 500	3 926,75		3 926,75	14,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850	12 434,56		12 434,56	40,31	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 670		25 670	15 012,06		15 012,06	58,48	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	146,00		146,00	8,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600		15 600	9 198,30		9 198,30	58,96	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300	544,53		544,53	23,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	16 682,43		16 682,43	91,66	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	3 323,70		3 323,70	74,86	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	27 000,00		27 000,00	50,64	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	27 000,00		27 000,00	50,64	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	110 000	260 000	74 117,21	57 442,63	131 559,84	50,60	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 340	60 000	120 340	34 554,54	26 743,42	61 297,96	50,94	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	7 000	12 000	3 644,86	6 621,59	10 266,45	85,55	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 700	23 700	7 382,06	5 788,19	13 170,25	55,57	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 640	3 440	932,98	812,21	1 745,19	50,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	12 206,00		12 206,00	43,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160		3 160	1 037,58		1 037,58	32,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	4 050		4 050	2 716,76		2 716,76	67,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	29 660	56 660	6 771,73	17 477,22	24 248,95	42,80	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	859,31		859,31	42,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	3 281,79		3 281,79	99,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	669,60		669,60	49,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	500		500	60,00		60,00	12,00	0,00
	85324				31 000	31 000		4 896,38	4 896,38	15,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000		3 432,00	3 432,00	19,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	3 200		599,22	599,22	18,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	3 800			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		865,16	865,16	28,84	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 229 339	1 229 339		614 640,00	614 640,00	50,00	0,43
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	105 600		105 600	7 318,31		7 318,31	6,93	0,01
	85395							614 640,00	614 640,00	50,00	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050		1 050			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800		15 800	5 632,81		5 632,81	35,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600		80 600	1 685,50		1 685,50	2,09	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 512	6 336 586	8 686 098	1 379 395,86	3 464 626,09	4 844 021,95	55,77	3,35
	85401		Świetlice szkolne	1 479 345	407 315	1 886 660	872 297,12	206 509,78	1 078 806,90	57,18	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677	240	917	35,98	120,00	155,98	17,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 149	299 000	1 376 149	610 707,35	144 884,63	755 591,98	54,91	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 145	25 517	106 662	76 637,22	19 829,13	96 466,35	90,44	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 639	55 784	270 423	107 066,61	25 969,51	133 036,12	49,20	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 876	7 950	32 826	11 981,65	1 588,51	13 570,16	41,34	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000	1 998,42		1 998,42	99,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 859	18 824	97 683	63 869,89	14 118,00	77 987,89	79,84	0,05
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	790 281	790 281	0,00	520 066,93	520 066,93	65,81	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849		591,15	591,15	31,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 600	506 600		321 319,50	321 319,50	63,43	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 521	56 521		56 520,62	56 520,62	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 586	86 586		59 793,08	59 793,08	69,06	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 628	10 628		6 984,48	6 984,48	65,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		4 101,09	4 101,09	82,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		33 202,00	33 202,00	46,11	0,02
		4260	Zakup energii		11 000	11 000		10 173,67	10 173,67	92,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 320	4 320		2 583,00	2 583,00	59,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		180,00	180,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		2 315,36	2 315,36	77,18	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 251	2 251		634,98	634,98	28,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		18 000,00	18 000,00	75,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		5 226	5 226		3 018,00	3 018,00	57,75	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		650,00	650,00	65,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 051	16 060	21 111		5 632,49	5 632,49	26,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224	13 400	17 624		4 879,07	4 879,07	27,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723	2 330	3 053		670,98	670,98	21,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	330	434		82,44	82,44	19,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 816 700	1 816 700		961 447,43	961 447,43	52,92	0,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000	130 000		62 771,96	62 771,96	48,29	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000		911,80	911,80	30,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000		579 475,76	579 475,76	49,53	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 812	96 812		96 654,72	96 654,72	99,84	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270		111 833,54	111 833,54	53,19	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000	30 000		11 562,87	11 562,87	38,54	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		2 478,50	2 478,50	49,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200	36 200		8 508,70	8 508,70	23,50	0,01
		4260	Zakup energii		45 000	45 000		30 911,99	30 911,99	68,69	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		1 211,19	1 211,19	60,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		300,00	300,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500	11 500		3 963,27	3 963,27	34,46	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	6 000		2 266,73	2 266,73	37,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 865	63 865		48 000,00	48 000,00	75,16	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		326,40	326,40	49,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		270,00	270,00	27,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 187 640	3 187 640		1 726 608,05	1 726 608,05	54,17	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600	11 600		2 588,12	2 588,12	22,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 328	1 509 328		771 640,10	771 640,10	51,12	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 054	132 054		126 580,46	126 580,46	95,86	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 116	260 116		146 846,97	146 846,97	56,45	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 905	37 905		17 937,17	17 937,17	47,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 331	4 331			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 060	87 060		37 897,39	37 897,39	43,53	0,03
		4220	Zakup środków żywności		739 000	739 000		354 630,97	354 630,97	47,99	0,25
		4260	Zakup energii		184 000	184 000		144 428,63	144 428,63	78,49	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		61 000	61 000		16 500,81	16 500,81	27,05	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 197	1 197		180,00	180,00	15,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 191	51 191		29 351,32	29 351,32	57,34	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 594	6 594		2 665,42	2 665,42	40,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		205,61	205,61	51,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 864	84 864		63 648,80	63 648,80	75,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		17 000	17 000		11 506,28	11 506,28	67,68	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	828 289		828 289	505 170,74		505 170,74	60,99	0,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	828 289		828 289	505 170,74		505 170,74	60,99	0,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 944	25 315	38 259	910,00	3 786,00	4 696,00	12,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 944	3 640	16 584	910,00		910,00	5,49	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 675	21 675		3 786,00	3 786,00	17,47	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495		Pozostała działalność	23 883	93 275	117 158	1 018,00	40 575,41	41 593,41	35,50	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 883	7 594	11 477	1 018,00	1 503,41	2 521,41	21,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 681	45 681			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000		39 072,00	39 072,00	65,12	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 412 528,63	95 000	16 507 528,63	7 844 830,42	18 175,10	7 863 005,52	47,63	5,44
	90002		Gospodarka odpadami	8 505 003,63		8 505 003,63	4 950 151,26	0,00	4 950 151,26	58,20	3,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 452 974,63		7 452 974,63	4 611 742,68		4 611 742,68	61,88	3,19
		4580	Pozostałe odsetki	14 772,00		14 772,00	14 288,98		14 288,98	96,73	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 257,00		12 257,00	12 257,00		12 257,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000		770 000	311 862,60		311 862,60	40,50	0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	250 000		250 000			0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 710 500		1 710 500	910 268,88		910 268,88	53,22	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387		4 387	1 990,65		1 990,65	45,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 249		482 249	245 941,22		245 941,22	51,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260		34 260	34 251,39		34 251,39	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 085		82 085	48 532,98		48 532,98	59,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 474		11 474	4 427,61		4 427,61	38,59	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 668		12 668	6 181,00		6 181,00	48,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	8 064,00		8 064,00	31,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 937		42 937	13 856,01		13 856,01	32,27	0,01
		4260	Zakup energii	3 273		3 273	780,81		780,81	23,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104		104			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022		1 022	250,00		250,00	24,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 335		982 335	530 224,48		530 224,48	53,98	0,37
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	426		426	95,94		95,94	22,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60		60			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 870		3 870			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134		22 134	15 064,79		15 064,79	68,06	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	608		608			0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	608		608	608,00		608,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000		560 000	273 584,32		273 584,32	48,85	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 911		8 911	5 737,42		5 737,42	64,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 725		325 725	160 523,84		160 523,84	49,28	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 306		21 306	21 303,40		21 303,40	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 435		64 435	32 141,18		32 141,18	49,88	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980		7 980	2 854,85		2 854,85	35,78	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 326		10 326	3 509,00		3 509,00	33,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870		5 870	3 594,00		3 594,00	61,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516		63 516	26 939,16		26 939,16	42,41	0,02
		4260	Zakup energii	4 472		4 472	2 288,24		2 288,24	51,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733		733	100,00		100,00	13,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231		5 231	831,08		831,08	15,89	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	668		668	199,26		199,26	29,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215		215			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273	1 076,00		1 076,00	84,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799		16 799	11 433,69		11 433,69	68,06	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	463		463	244,00		244,00	52,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	646		646	646,00		646,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	431		431	163,20		163,20	37,87	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000		1 800 000	933 727,40		933 727,40	51,87	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 510 000		1 510 000	795 885,38		795 885,38	52,71	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	280 000		280 000	137 842,02		137 842,02	49,23	0,10
	90095		Pozostała działalność	3 837 025,00	95 000	3 932 025,00	777 098,56	18 175,10	795 273,66	20,23	0,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000	75 000	323 000	78 339,66	18 175,10	96 514,76	29,88	0,07
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	28 511,95		28 511,95	51,84	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	311 000		311 000	99 997,93		99 997,93	32,15	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 025,00	20 000	1 383 025	517 821,00		517 821,00	37,44	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	39 139,00		39 139,00	97,85	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	13 289,02		13 289,02	44,30	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000		1 780 000			0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 013 377,83	74 470	6 087 847,83	2 906 092,96	37 236,00	2 943 328,96	48,35	2,04
	92113		Centra kultury i sztuki	2 740 000		2 740 000	1 369 980,00		1 369 980,00	50,00	0,95
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Biblioteki	2 740 000	74 470	2 740 000	1 369 980,00		1 369 980,00	50,00	0,95
				2 080 530		2 155 000	1 060 240,00	37 236,00	1 097 476,00	50,93	0,76
	92118	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Muzea	2 080 530	74 470	2 155 000	1 060 240,00	37 236,00	1 097 476,00	50,93	0,76
				200 000		200 000	99 996,00		99 996,00	50,00	0,07
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000		200 000	99 996,00		99 996,00	50,00	0,07
				120 000		120 000	40 000,00		40 000,00	33,33	0,03
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	120 000		120 000	40 000,00		40 000,00	33,33	0,03
			Pozostała działalność	872 847,83		872 847,83	335 876,96		335 876,96	38,48	0,23
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		250 000	160 750,00		160 750,00	64,30	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	7 000,00		7 000,00	70,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179		1 179	1 178,18		1 178,18	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	168,00		168,00	167,92		167,92	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	4 284,00		4 284,00	21,42	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6 854		6 854	6 853,88		6 853,88	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	15 861,42		15 861,42	39,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	499 246,83		499 246,83	135 739,15		135 739,15	27,19	0,09
		4305	Zakup usług pozostałych	10 400,00		10 400,00			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	1 828,41		1 828,41	36,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	2 214,00		2 214,00	27,68	0,00
926			Kultura fizyczna	8 305 900	190 000	8 495 900	3 835 966,02	0,00	3 835 966,02	45,15	2,65
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 400 000		1 400 000	700 000,00		700 000,00	50,00	0,48
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 400 000		1 400 000	700 000,00		700 000,00	50,00	0,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	6 905 900	190 000	7 095 900	3 135 966,02	0,00	3 135 966,02	44,19	2,17
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 010 000,00		1 010 000,00	72,14	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 869		13 869	11 937,54		11 937,54	86,07	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	24 457		24 457	19 950,00		19 950,00	81,57	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600		41 600	20 500,00		20 500,00	49,28	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 454		1 871 454	934 327,43		934 327,43	49,93	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100		160 100	160 074,93		160 074,93	99,98	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 690		332 690	192 927,10		192 927,10	57,99	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 420		47 420	20 676,73		20 676,73	43,60	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 841		31 841	13 449,00		13 449,00	42,24	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 336		97 336	59 787,70		59 787,70	61,42	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000		355 000	114 280,04		114 280,04	32,19	0,08
		4260	Zakup energii	310 000		310 000	211 310,96		211 310,96	68,16	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000		0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028		2 028	600,00		600,00	29,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 150		235 150	83 274,02		83 274,02	35,41	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000		20 000	11 034,75		11 034,75	55,17	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 325		11 325	5 620,40		5 620,40	49,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515		1 515	527,20		527,20	34,80	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570		1 570	1 517,00		1 517,00	96,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 618		47 618	22 528,50		22 528,50	47,31	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 916		56 916	38 738,01		38 738,01	68,06	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	82 645		82 645	37 585,00		37 585,00	45,48	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	710		710	344,00		344,00	48,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	169 722		169 722	130 152,79		130 152,79	76,69	0,09
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 634		9 634	4 290,00		4 290,00	44,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 300	190 000	1 716 300	5 384,44		5 384,44	0,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	30 000		30 000	25 148,48		25 148,48	83,83	0,02

Przychody i rozchody za I półrocze 2016 roku

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	290 153 349,45	156 248 326,81	53,85%
	w tym:			
	- dochody bieżące	279 801 497,73	153 276 121,39	54,78%
	- dochody majątkowe	10 351 851,72	2 972 205,42	28,71%
	Wydatki ogółem	287 734 411,61	144 607 522,04	50,26%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	271 506 489,61	142 292 552,36	52,41%
	- wydatki majątkowe	16 227 922,00	2 314 969,68	14,27%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	2 418 937,84	11 640 804,77	
	Przychody ogółem	1 365 481,72	2 049 052,09	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 365 481,72	2 049 052,09	
	Rozchody ogółem	3 784 419,56	84 580,97	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 600 000,00		
992	Splata pożyczek	184 419,56	84 580,97	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2016 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	34 466 519,73	7 298 689	41 765 208,73	16 022 654,73	4 369 842,00	20 392 496,73	48,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000		80 000,00	80 000,00	73,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		80 000,00	80 000,00	73,39
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000	109 000		80 000,00	80 000,00	73,39
710			Działalność usługowa		400 000	400 000		205 885,00	205 885,00	51,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000		18 502,00	18 502,00	35,58
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 000	52 000		18 502,00	18 502,00	35,58
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000		187 383,00	187 383,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		348 000	348 000		187 383,00	187 383,00	53,85
750			Administracja publiczna	412 966	31 146	444 112	222 369,00	23 700,00	246 069,00	55,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 966	14 302	427 268	222 369,00	7 700,00	230 069,00	53,85
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	412 966		412 966	222 369,00		222 369,00	53,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75045	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 302	14 302		7 700,00	7 700,00	53,84
			Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		16 000,00	16 000,00	94,99
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 844	16 844		16 000,00	16 000,00	94,99
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 608		36 608	32 108,00		32 108,00	87,71
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	32 108,00		32 108,00	87,71
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	36 608		36 608	32 108,00		32 108,00	87,71
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	6 288 443	6 289 943	1 500,00	3 806 386,00	3 807 886,00	60,54
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 288 443	6 288 443		3 806 386,00	3 806 386,00	60,53
	75414	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		6 288 443	6 288 443		3 806 386,00	3 806 386,00	60,53
				Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
			Wymiar sprawiedliwości		92 700	92 700		92 700,00	92 700,00	100,00
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		92 700	92 700		92 700,00	92 700,00	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 700	92 700		92 700,00	92 700,00	100,00
			Oświata i wychowanie	321 174		321 174	321 174,00		321 174,00	100,00
80110	80101		Szkoły podstawowe	175 874		175 874	175 874,00		175 874,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	175 874		175 874	175 874,00		175 874,00	100,00
				Gimnazja	145 300		145 300	145 300,00		145 300,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	145 300		145 300	145 300,00		145 300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	7 000	19 400	26 400	4 441,00	9 736,00	14 177,00	53,70
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 400	19 400		9 736,00	9 736,00	50,19
	85195	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	7 000	19 400	19 400	4 441,00	9 736,00	9 736,00	50,19
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000		7 000	4 441,00		4 441,00	63,44
852			Pomoc społeczna	33 683 343,00	248 000	33 931 343,00	15 437 134,00	93 944,00	15 531 078,00	45,77
	85203		Ośrodki wsparcia	860 100		860 100	472 037,00		472 037,00	54,88
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	860 100	248 000	860 100	472 037,00	93 944,00	472 037,00	54,88
	85211	2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Świadczenie wychowawcze	19 441 842	248 000	248 000	7 127 531,00	93 944,00	93 944,00	37,88
	85212	2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 441 842		19 441 842	7 127 531,00		7 127 531,00	36,66
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	13 173 000		13 173 000	7 690 004,00		7 690 004,00	58,38
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	65 381		65 381	56 000,00		56 000,00	85,65
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	65 381		65 381	56 000,00		56 000,00	85,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 913,00		34 913,00	27 900,00		27 900,00	79,91
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	34 913,00 2 050		34 913,00 2 050	27 900,00 2 050,00		27 900,00 2 050,00	79,91
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050 100 000		2 050 100 000	2 050,00 56 000,00		2 050,00 56 000,00	100,00 56,00
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców	100 000 5 000		100 000 5 000	56 000,00 5 000,00		56 000,00 5 000,00	56,00 100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	5 000 1 057		5 000 1 057	5 000,00 612,00		5 000,00 612,00	100,00 57,90
853		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057	110 000	110 000	612,00	57 491,00	612,00 57 491,00	57,90 52,26
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000		57 491,00	57 491,00	52,26
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000		57 491,00	57 491,00	52,26

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	34 466 519,73	7 298 689	41 765 208,73	15 617 964,82	3 746 453,34	19 364 418,16	46,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 928,73		3 928,73	3 928,73		3 928,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,03		77,03	77,03		77,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,70		3 851,70	3 851,70		3 851,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000		8 303,85	8 303,85	7,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		8 303,85	8 303,85	7,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		6 250,00	6 250,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		615,00	615,00	0,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		1 438,85	1 438,85	14,39
710			Działalność usługowa		400 000	400 000		195 773,80	195 773,80	48,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000		18 502,00	18 502,00	35,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000		18 502,00	18 502,00	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000		177 271,80	177 271,80	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		105,21	105,21	35,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000		38 640,00	38 640,00	48,91
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		165 200	165 200		80 682,00	80 682,00	48,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700	16 700		16 667,22	16 667,22	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100	47 100		24 556,66	24 556,66	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300		1 095,22	1 095,22	84,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200		700,00	700,00	31,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 212	10 212		1 285,18	1 285,18	12,58
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800		7 300,31	7 300,31	41,01
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288		4 000,00	4 000,00	75,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200	1 200		1 050,00	1 050,00	87,50
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		290,00	290,00	36,25

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	412 966	31 146	444 112	222 369,00	23 700,00	246 069,00	55,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 966	14 302	427 268	222 369,00	7 700,00	230 069,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 966	14 302	427 268	222 369,00	7 700,00	230 069,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		16 000,00	16 000,00	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203	1 203		359,70	359,70	29,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700	12 700		12 700,00	12 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 248	2 248		2 247,29	2 247,29	99,97
		4260	Zakup energii		89	89		88,91	88,91	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych		504	504		504,10	504,10	100,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 608		36 608	2 084,08		2 084,08	5,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	2 084,08		2 084,08	5,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294		1 294	302,52		302,52	23,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184		184	21,56		21,56	11,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522		7 522	1 760,00		1 760,00	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 608		27 608			0,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	6 288 443	6 289 943	0,00	3 307 722,22	3 307 722,22	52,59
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 288 443	6 288 443		3 307 722,22	3 307 722,22	52,60
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		266 881	266 881		96 656,69	96 656,69	36,22
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986		31 063,39	31 063,39	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 342	5 342		4 678,91	4 678,91	87,59
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 530 619	4 530 619		2 171 164,25	2 171 164,25	47,92
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		110 110	110 110		56 453,03	56 453,03	51,27
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 203	357 203		357 202,69	357 202,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 688	13 688		5 815,00	5 815,00	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 748	1 748		113,51	113,51	6,49
		4180	Równoważ.pienięż.i ekwiw.dla żołnierzy i funkcion.		400 381	400 381		275 970,98	275 970,98	68,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 422	166 422		77 240,66	77 240,66	46,41

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000		2 097,70	2 097,70	29,97
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 736	20 736		17 630,25	17 630,25	85,02
		4260	Zakup energii		134 094	134 094		76 310,28	76 310,28	56,91
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		33 085,13	33 085,13	66,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000	22 000		11 003,50	11 003,50	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		31 650,88	31 650,88	79,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 252	15 252		6 391,42	6 391,42	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 000	28 000		25 863,35	25 863,35	92,37
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		246,33	246,33	24,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,87	2 187,87	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045		4 022,40	4 022,40	50,00
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500			0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		92 700	92 700		49 879,24	49 879,24	53,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		92 700	92 700		49 879,24	49 879,24	53,81
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		44 959,50	44 959,50		24 977,50	24 977,50	55,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 959,50	44 959,50		24 501,74	24 501,74	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 387,50	1 387,50		400,00	400,00	28,83
		4300	Zakup usług pozostałych		1 393,50	1 393,50		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	321 174		321 174	11 386,00		11 386,00	3,55
	80101		Szkoły podstawowe	175 874		175 874	2 599,00		2 599,00	1,48
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 599		2 599	2 599,00		2 599,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759		1 759			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 516		171 516			0,00	0,00
	80110		Gimnazja	145 300		145 300	8 787,00		8 787,00	6,05
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	8 787		8 787	8 787,00		8 787,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453		1 453			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 060		135 060			0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	7 000	19 400	26 400	4 438,13	9 687,60	14 125,73	53,51
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 400	19 400		9 687,60	9 687,60	49,94
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 400	19 400		9 687,60	9 687,60	49,94
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	4 438,13		4 438,13	63,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	649,04		649,04	63,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	69,09		69,09	48,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	3 720,00		3 720,00	63,72
852			Pomoc społeczna	33 683 343,00	248 000	33 931 343,00	15 373 758,88	93 944,00	15 467 702,88	45,59
	85203		Ośrodki wsparcia	860 100		860 100	423 508,76		423 508,76	49,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200	1 178,15		1 178,15	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 142		573 142	237 215,79		237 215,79	41,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400		35 400	35 312,63		35 312,63	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 450		95 450	47 670,24		47 670,24	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834		12 834	5 745,65		5 745,65	44,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	9 142,55		9 142,55	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900		27 900	26 530,53		26 530,53	95,09
		4220	Zakup środków żywności	16 717		16 717	6 092,00		6 092,00	36,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	13 896,25		13 896,25	63,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	200,00		200,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	125,00		125,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200		19 200	15 612,06		15 612,06	81,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400		4 400	2 341,87		2 341,87	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	300,00		300,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 331,00		1 331,00	26,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200	13 172,74		13 172,74	86,66
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego	5 021		5 021	3 681,30		3 681,30	73,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	525,00		525,00	26,25
	85204		Rodziny zastępcze		248 000	248 000		93 944,00	93 944,00	37,88
		3110	Świadczenia społeczne		245 520	245 520		92 801,36	92 801,36	37,80

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	1 500		1 000,00	1 000,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262	262		130,39	130,39	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37	37		12,25	12,25	33,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		681	681			0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	19 441 842		19 441 842	7 126 983,88		7 126 983,88	36,66
		3110	Świadczenia społeczne	19 053 005		19 053 005	6 838 528,30		6 838 528,30	35,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000		140 000	91 503,36		91 503,36	65,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400		24 400	15 976,49		15 976,49	65,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400		3 400	1 927,80		1 927,80	56,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244		48 244	36 033,21		36 033,21	74,69
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	238,66		238,66	4,77
		4270	Zakup usług remontowych	121 200		121 200	121 199,17		121 199,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	90,00		90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000	12 871,96		12 871,96	40,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	93,46		93,46	4,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556		3 556	3 008,31		3 008,31	84,60
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 537		1 537	47,16		47,16	3,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	5 466,00		5 466,00	78,09
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	13 173 000		13 173 000	7 677 164,80		7 677 164,80	58,28
		3110	Świadczenia społeczne	12 145 110		12 145 110	7 136 032,02		7 136 032,02	58,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 225		286 225	147 137,14		147 137,14	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 885		25 885	25 884,47		25 884,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 500		707 500	365 568,31		365 568,31	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	2 273,77		2 273,77	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200	49,14		49,14	4,10
		4430	Różne opłaty i składki	880		880	164,74		164,74	18,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200	55,21		55,21	4,60
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	65 381		65 381	55 857,00		55 857,00	85,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 381		65 381	55 857,00		55 857,00	85,43

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 913,00		34 913,00	27 597,13		27 597,13	79,05
		3110	Świadczenia społeczne	34 228,43		34 228,43	27 056,01		27 056,01	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,57		684,57	541,12		541,12	79,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050		2 050	2 032,28		2 032,28	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 050		2 050	2 032,28		2 032,28	99,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000		100 000	55 095,59		55 095,59	55,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000		41 000	19 344,00		19 344,00	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300		3 300	3 288,48		3 288,48	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506		11 506	6 842,38		6 842,38	59,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	24 526,80		24 526,80	58,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 057		1 057	519,44		519,44	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057		1 057	519,44		519,44	49,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000	110 000		57 442,63	57 442,63	52,22
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000		57 442,63	57 442,63	52,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		26 743,42	26 743,42	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	7 000		6 621,59	6 621,59	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700	11 700		5 788,19	5 788,19	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 640	1 640		812,21	812,21	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych		29 660	29 660		17 477,22	17 477,22	58,93

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓROCZE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2015r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2016r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2016r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 290 380,00	50 924 091,07		10 307 318,00	1 666 305,83			
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin. zadania – Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	310 000,00	0,00	2016	310 000,00	0,00	0,00		
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	16 697 740,00	16 628 538,61	1996-2016	70 200,00	67 164,48	95,68	OPWiK sp. z o.o.	Wybudowano kanalizację deszczową w ul.Brzozowej.
3	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61	130 000,00	0,00	2015-2016	120 000,00	20 000,00	16,67	DEDALUS innowacje dla budownictwa Lublin	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza. Wykonano projekt koncepcyjny.
4	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 350 100,00	86 196,10	2008-2018	300 000,00	0,00	0,00	KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz.	W trakcie wykonania opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej i projektu przebudowy chodnika.
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul.Pomian i ul.Brata Żebrowskiego	557 803,00	76 802,60	2011-2016	480 000,00	480 000,00	100,00	OPWiK sp. z o.o.	Zapłacono fakturę za wybudowaną sieć wodociągową w ulicy Goworowskiej.
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	1 490 000,00	0,00	2012-2017	50 000,00	0,00	0,00		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	19 297 000,00	37 392,00	2014-2019	299 000,00	168 808,53	56,46	STERBUD s.c. Ostrołęka Biuro Doradcze J.Olszewska Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul.Witosa oraz przebudowę drogi wojew. Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Słowackiego. 2. Opracowano aktualizację Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego.
8	600	60016	Budowa ul.Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	1 369 084,00	22 629,72	2010-2016	1 280 474,00	1 845,00	0,14	UNIBEP SA Bielsk Podlaski PPW DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka	1. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Wykonano projekt inwentaryzacji zieleni wraz z planem nasadzeń.

9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 674 224,00	24 031 624,33	2001-2020	2 124 344,00	779 811,72		TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka OPWiK sp. z o.o. TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka STERBUD s.c. Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektową budowy ul.B.Leśmiana i ul.H.Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz koncepcję budowy ul.S.Grodzickiego. 2. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul.L.Brodowskiego. 3. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza budowy drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.W.Reymonta nr 7 i 9. 4. W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika łączącego ul.Geodetów z ul.Goworowską na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 52401/2 stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	4 456 407,00	855 606,54	2010-2018	2 099 800,00	1 235,88	0,06	OPWiK sp. z o.o.	Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej.
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korcza z ul.Dobrzańskiego	11 075 884,00	8 975 857,70	2011-2017	2 000 000,00	0,00	0,00	KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz.	W trakcie wykonania aktualizacja dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.
12	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	1 965 013,00	115 262,02	2012-2018	450 000,00	0,00	0,00	BRUKTIM Usługi Bud.Projektowe Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
13	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul.Boh. Warszawy	5 270 255,00	70 811,45	2010-2020	100 000,00	0,00	0,00	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej budowy ul.pptk Ł.Cieplińskiego "Pługa".
14	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	509 370,00	23 370,00	2011-2016	486 000,00	93 252,76	19,19	OPWiK sp. z o.o.	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej.
15	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Sierakowskiego (ok. 300 m.) zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	2016	50 000,00	0,00	0,00	BRUKTIM Usługi Bud.-Projektowe Ostrołęka	Zadanie zakończone.
16	600	60016	Zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	2016	7 500,00	7 399,00	0,00		Zakupiono młot hydrauliczny na potrzeby MZOSTIIT
17	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul.Działkowej	80 000,00	0,00	2016	80 000,00	46 788,46	58,49		Zadanie w trakcie realizacji.
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 845 729,00	1 180 904,70		200 000,00	161 866,00			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	3 845 729,00	1 180 904,70	2012-2020	200 000,00	161 866,00	80,93		Nabyto nieruchomości położone przy ul.: Chemicznej, Geodetów, Madalińskiego, Konopnickiej i wał przeciwpowodziowy na os. "Leśne".
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	0,00		280 000,00	114 526,40			

1	710	71012	Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	41 000,00	0,00	2016	41 000,00	40 355,40	98,43		Zadanie zakończone.
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	199 000,00	0,00	2016	199 000,00	74 171,00	37,27		Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - Ploter HP DJ T3500 MPF
3	710	71012	Budowa światłowodu łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15	40 000,00	0,00	2016	40 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.
IV	720		INFORMATYKA	71 500,00	0,00		71 500,00	0,00			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	31 500,00	0,00	2016	31 500,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
2	720	72095	Modernizacja sieci w budynku przy ul. B. Joselewicza 2, ul. Króla J. Kazimierza 1 oraz Pl. Bema 7a	40 000,00	0,00	2016	40 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	0,00		40 000,00	21 775,93			
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	2016	40 000,00	21 775,93	54,44		Zakupiono regały przesuwne do archiwum zakładowego.
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700 704,00	0,00		700 704,00	0,00			
1	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki	350 704,00	0,00	2016	350 704,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.
2	754	75421	Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	325 000,00	0,00	2016	325 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
3	754	75421	Zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	25 000,00	0,00	2016	25 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 100,00	0,00		58 100,00	8 100,00	13,94		
1	801	80104	Zakupy inwestycyjne	8 100,00	0,00	2016	8 100,00	8 100,00	0,00		Przedszkole Miejskie Nr 13 zakupiło zmywarę.
2	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7- PM Nr 10 – zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	2016	50 000,00	0,00	0,00	Dr Spil Polska Katowice	Zadanie zakończone.
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00			
1	852	85295	Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców ul. Rolnej	20 000,00	0,00	2016	20 000,00	0,00	0	STARMAX M. Starczewski Bąkowo	Zadanie zakończone.

IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00		
1	854	85406	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	2016	4 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 453 729,00	36 651 906,98		2 800 000,00	311 862,60			
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	37 378 734,00	36 608 733,98	2002-2016	770 000,00	311 862,60	40,50	PBGiE EGBUD sp. z o.o. Bogatynia	Zadanie zakończone.
2	900	90002	Zakup samochodu	250 000,00	0,00	2016	250 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
3	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Koszarowej	388 995,00	7 995,00	2013-2016	380 000,00	0,00	0,00	APIS J.Oziębło Jarosław	Zadanie w trakcie realizacji.
4	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	1 236 000,00	35 178,00	2014-2016	1 200 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2016r.
5	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul.Tatarakowej	200 000,00	0,00	2016	200 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2016r.
XI	926		KULTURA FIZYCZNA	4 268 141,00	1 821 040,26		1 746 300,00	30 532,92			
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	1 016 300,00	0,00	2015-2016	1 016 300,00	3 000,00	0,30	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. Ostrołęka	1. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Opracowana została dokumentacja projektowa remontu trybun.
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	3 221 841,00	1 821 040,26	2012-2017	700 000,00	2 384,44	0,34	Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji K.Mitelsztadt Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	2016	30 000,00	25 148,48	0,00		MZOSTIIT zakupił przyczepo-lawetę oraz piaskarką wałową wraz z osprzętem, przeznaczoną do konserwacji orlików na terenie m.Ostrołęki.

OGÓŁEM:

16 227 922,00 2 314 969,68

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2016 roku**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	300 000,00	46 705,02	4 420 000,00	2 004 645,09	1 400 000,00	700 000,00	4 420 000,00	1 957 469,63	300 000,00	93 880,48
	Park Wodny	300 000,00	46 705,02	4 420 000,00	2 004 645,09	1 400 000,00	700 000,00	4 420 000,00	1 957 469,63	300 000,00	93 880,48

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych w I półroczu 2016 roku

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	65 720	20 283,21
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	2 114,57
2.	Osiedle "Leśna"	7 600	4 565,46
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	1 780,06
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	439,63
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	651,13
6.	Osiedle "Parkowe"	3 900	348,00
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	5 020	1 953,86
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	783,97
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	588,26
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	1 674,11
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	729,46
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	1 151,02
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	400,00
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	228,23
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	343,23
16.	Osiedle "Stacja"	4 000	2 532,22

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 309/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2016	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA 5=4/3
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓLEM W TYM:	208 361,00	100 675,36	0,48
1.	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	200 000,00	99 996,00	0,5
2	Pozostałe przychody operacyjne (Urząd Pracy- refundacja części kosztów wynagrodzenia)	8 361,00	679,36	0,08
3	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	0,00		
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	208 361,00	75 310,34	0,36
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z POCHODNYMI	168 227,00	49 591,02	0,29
	wynagrodzenia osobowe	119 118,00	40 985,00	0,34
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0
	narzut na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	27 109,00	8 606,02	0,32
2	POZOSTAŁE	40 134,00	25 719,32	0,64
	amortyzacja	0,00	0,00	
	materiały	14 134,00	5 061,89	0,36
	usługi obce	18 000,00	16 673,10	0,93
	pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	3 984,33	0,5
III	WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ	0,00	25 365,02	
IV	WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	0,00	25 365,02	
	średnie zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	1,20	2,20	1,83
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	3 588,63	3 588,63	1
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	3 000 000,00	0,00	0
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE	3 000 000,00	0,00	0
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptacje budynków na cele muzeum żołnierzy wykłętych w Ostrołęce	3 000 000,00	0,00	0
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	NALEŻNOŚCI w tym	0,00	0,00	
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	462,57	4 376,65	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	SRODKI PIENIEŻNE	462,57	29 741,67	

RO. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Eliszka
(podpis g księgowego)

Mr rej. Bank

Data zat.

Kod Mo

2016-07-27

31.363/07/2016

1

p.o. Dyrektor

facek (podpis Dyrektora)

Informacja opisowa dotycząca sprawozdania za I półrocze 2016 roku z wykonania planu finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) na rok 2016 pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (urząd Miasta Ostrołęka) –	200 000,00zł
- pozostałych przychodów (refundacja Urzędu Pracy)	- 8 361,00zł
-dotacji celowej na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum Żołnierzy Wyklętych (inwestycje) ze środków MKiDN	- 3 000 000,00zł

DOTACJA PODMIOTOWA

Na dzień 30.06.2016r. osiągnięte przychody z tytułu dotacji podmiotowej wyniosły **100 675,36zł**, co stanowi **48% planu na 2016r.**

Według planu finansowego na bieżący rok dotacją tą pokryto następujące koszty w wysokości **75 310,34zł**, co stanowi **36% planu.**

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi:	49 591,02zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 985,00zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 406,02zł
- badania wstępne pracowników	200,00zł
2. Zużycie materiałów i energii	5 061,89zł
(materiały biurowe, pojemnik na śmieci drobne art. Elektryczne, znaczki pocztowe, art. spożywcze plakaty, zużycie wody, wiązanek okolicznościowe i dekoracyjne	
3. Usługi obce (Internet , obsługa strony internetowej, redakcja tekstów i grafik, wywóz śmieci)	16 673,10zł
4. Pozostałe koszty (delegacje służbowe)	3 984,33zł

DOTACJA CELOWA

Dnia 25.04.2016r podpisana została umowa dotycząca udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00zł.

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na dzień 30.06.2016r nie została uruchomiona żadna transza środków finansowych z tego tytułu. Trwają prace przygotowawcze i przetargowe. Podjęto działania celem uzupełnienia projektów wykonawczych. Przygotowano i ogłoszono konkurs na ekspozycję stałą Muzeum. Podpisano umowę na przygotowanie projektu kładki oraz parkingu stanowiących po zrealizowaniu integralną część muzeum. Opracowana jest dokumentacja na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

POZOSTAŁE PRZYCHODY

Na dzień 30.06.2016r. osiągnięte pozostałe przychody wyniosły 679, 36zł, co stanowi 8% planu. Środki pochodzą z refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych. Refundacja pokrywa 40% wynagrodzenia zatrudnionego pracownika.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30.06.2016r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce nie posiada żadnych należności.

Stan zobowiązań w analogicznym okresie to kwota 4 376,65zł. Na kwotę te składają się:

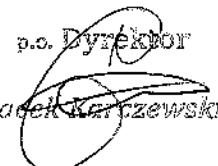
- | | |
|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP za m-c czerwiec | - 3 314,83zł |
| - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2016r. | - 540,00zł |
| - zobowiązanie z tytułu opłatę za wodę i ścieki za m-c czerwiec 2016 | 521,82zł |

RAZEM **4376 ,65zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. wynosi 29 741,67zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piłszka

p.o. Dyrektor

Jacek Karczewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 27
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764 87-07
NIP 758-10-27-297
MBP.DFK.3124.1R.9.2016

Ostrołęka, 25-07-2016r.

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2016-07-25

31167/07/2016

Wzrost

Waga

Temperatura

Urząd Miasta Ostrołęki

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2016 roku.
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2016 roku.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2016 roku.

DYREKTOR

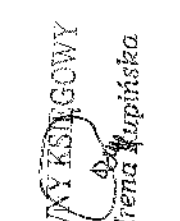
mgr inż. SZYBOWSKI ROMAN

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułki w Ostrołęce za I półrocze 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		% wykonania
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	264 658,23		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 155 000,00	1 097 476,00	50,93
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 155 000,00	1 097 476,00	50,93
	dotacja celowa - zakup księgozbioru	-	-	
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	95 457,99	50 383,88	52,78
III	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 250 457,99	1 147 859,88	51,01
	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 879 108,00	888 584,60	47,29
	2. Usługi obce	103 847,77	38 608,00	37,18
	3. Koszty remontowe	5 708,00	2 571,90	45,06
	4. Pozostałe koszty	312 438,22	166 152,16	53,18
	Razem koszty	2 301 101,99	1 095 916,66	47,63
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	285 434,73	373 454,75	130,84
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 500,00	3 421,41	97,75
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	74 100,00	74 061,53	99,95
	w tym wymagalnych	0	0	

DYREKTOR

 mgr Mariusz Szymański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Kucińska

Ostrołęka, 25 lipca 2016r.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2016 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **264 668,23 zł.**

PRZYCHODY

W I półroczu 2016 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 147 859,88zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa	1 097 476,00 zł.
Miasto Ostrołęka	1 060 240,00 zł.
Powiat Ostrołęka	37 236,00 zł.
Przychody własne ogółem	50 383,88 zł, tj.
Wpływy z usług	7 136,10 zł,
- kary za przetrzymanie książek	4 029,60 zł.
- sprzedaż kart czytelnika	379,50 zł.
- inne	2 727,00 zł.



Pozostałe odsetki	1 966,64 zł.
Przychody z działalności gospodarczej	35 502,92 zł, tj.
- wynajem pomieszczeń	24 491,87 zł.
- odsprzedaż mediów	11 000,82 zł.
- inne	10,23 zł.
Pozostałe przychody operacyjne	5 778,22 zł.
- amortyzacja do rozliczenia z przychodami	5 590,00 zł.
- inne	188,22 zł.

KOSZTY

koszty MBP w I półroczu 2016 roku stanowią:	1 095 916,66 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne	888 584,60 zł, tj.
- osobowe	732 615,64 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	29 790,84 zł.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	339,12 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	17 414,60 zł.
- honoraria autorskie	6 120,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	124 084,84 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	5 094,24 zł.
	57,41 zł.
- składki na Fundusz Pracy	8 349,52 zł.
Usługi obce	38 608,00 zł, tj.
- dostęp do sieci Internet	2 009,35 zł.
- telekomunikacyjne	2 593,11 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	10,23 zł.
- czynsz	25 963,18 zł.
- dozór mienia	369,00 zł.
- pocztowe i telegraficzne	842,35 zł.
- pozostałe usługi (koszty BHP, aktualizacja oprogramowania, pozostałe usługi)	6 831,01 zł.
w tym:	

• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	84,50 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	704,23 zł.
Usługi remontowe	2 571,90 zł.
- przegląd środków trwałych	1 414,50 zł.
- konserwacja urządzeń	1 157,40 zł.
Pozostałe koszt	166 152,16 zł, tj.
- środki czystości	3 889,10 zł.
- materiały biurowe	5 642,47 zł.
- wyposażenie	510,98 zł.
- paliwo i części do samochodu	1 159,85 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	318,93 zł.
- prenumerata czasopism	7 857,08 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	2 677,48 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	686,25 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	426,69 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	197,36 zł.

- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru i inne)	1 922,05 zł.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	270,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	61 531,84 zł.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	8 004,88 zł.
• sfinansowane środkami własnymi-działalność gospodarcza	11 000,82 zł.
-podatki i opłaty	4 303,96 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 630,38 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	1 659,16 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 231,00 zł.
- szkolenie pracowników	1 385,00 zł.
- podróże służbowe	1 309,20 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	292,50 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 614,00 zł.
- pozostałe koszty	250,00 zł.
- amortyzacja sukcesywna środków trwałych	30 727,50 zł.

- amortyzacja księgozbioru 14 424,41 zł.

w tym:

• sfinansowana środkami własnymi 1 435,07 zł.

- pozostałe koszty operacyjne i finansowe 0,01 zł.

w tym:

• sfinansowane środkami własnymi 0,01 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 373 454,75 zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 74 061,53 zł.

w tym:

wymagalne nie występują


Należności stanowią kwotę 3 421,41 zł.

w tym :

wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce

za I półrocze 2016 r.

1. Sieć biblioteczna

W I półroczu 2016 r. w sieci bibliotek publicznych miasta nie zaszły istotne zmiany. W siedzibie głównej MBP przy ul. Głowackiego 42 funkcjonuje wypożyczalnia główna książek, wypożyczalnia zbiorów specjalnych, czytelnia, pracownia zbiorów regionalnych, czytelnia bibliologiczna. Poza tym w mieście funkcjonują 4 filie ogólne (filia nr jest czasowo zawieszona w oczekiwaniu na nową lokalizację) i filia dla dzieci i młodzieży. Filia nr 3 zmieniła lokalizację, od maja działa w budynku przy ul. Korczaka 4. Jest to znacząca zmiana na lepsze warunków lokalowych.

MBP prowadzi również Punkt Biblioteczny w zakładzie Karnym w Przytułach.

2. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów

W I półroczu do bibliotek wpłynęło ogółem 2997 j.inw. zbiorów, w tym z zakupu 717 j.inw., z darów 919 i z innych źródeł 217.

Kontynuowano prace związane z tworzeniem baz w systemie ALPH i automatyzacją procesów bibliotecznych. Informacja o zbiorach dla użytkowników jest dostępna w trybie on-line. Czytelnicy mają również dostęp do własnych kont, możliwe jest przeglądanie katalogów, dokonywanie rezerwacji i przedłużania terminu wypożyczonych zbiorów.

W I półroczu w bibliotekach zarejestrowano ogółem 5682 stałych czytelników oraz 47240 wypożyczeń książek i zbiorów specjalnych. W ciągu I półrocza MBP i filie odwiedziło łącznie 29780 osób.

Czytelnicy korzystali również z bezpłatnego dostępu do platformy ibuk.pl – ponad 400 książek dostępnych w trybie on-line.

Od czerwca w czytelni głównej dostępne są w systemie AKADEMICA zbiory Biblioteki Narodowej (ok. 1,5 mln. tytułów książek i czasopism) w trybie on-line.

3. Działalność kulturalno-edukacyjna

W I półroczu 2016 r. MBP i filie zorganizowały łącznie 105 imprez kulturalno-edukacyjnych (głównie: konkursy, Wieczory w Arce, Ulicami wspomnień, Literacki Album Pamięci, Dyskusyjny klub Książki, imprezy dla dzieci i młodzieży, wycieczki i lekcje biblioteczne). 4 czerwca MBP uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK. Z naszej oferty skorzystało ogółem 4191 osób, w tym dzieci 2077.

A. KONKURSY

1. XXIX Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” – w którym wzięło udział 32 uczestników ze Szkół Podstawowych z Ostrołęki i ze Szczawina oraz reprezentanci bibliotek osiedlowych Ostrołęki. Finałowe spotkanie miało miejsce 19 maja.
2. XXIV Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję” - wzięło w nim udział 85 uczestników (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Ostrołęki i Czerwina), którzy nadesłali 138-wierszy. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród 28 laureatom miało miejsce 2 czerwca. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.
3. XXXIII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło udział 35 uczestników reprezentujących 9 gmin kurpiowskich. Spotkanie finałowe miało miejsce 7 czerwca w Myszyńcu.
4. XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata” – konkurs dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w kategorii poezja i proza. Uczestniczyło 78 wychowanków z 15 ośrodków. Konkurs podsumowano w maju. Główny organizator Konkursu Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki

Razem : przeprowadzono 5 konkursów, w których wzięło udział 294 uczestników

B. IMPREZY LITERACKIE

WIECZORY W ARCE: zorganizowano 16 wieczorów, w tym: Wieczór Noworoczny w Arce, Wieczór wielkanocny w Arce, 6 Wieczorów promujących twórczość ostrołęczan.

SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIENNEJ – ogółem 21 spotkań i 406 uczestników. Były to spotkania z cyklu Ulicami wspomnień, Literacki Album Pamięci, spotkania z pisarzami i warsztatowe spotkania dla ostrołęckiego środowiska literackiego oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

PRACA KULTURALNO-EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

W czytelni MBP zorganizowano dla dzieci 3 spotkania z pisarzami (Agnieszka Frączek i Marcin Brykczyński (2 spotkania), spektakl interaktywny z Teatru Duet z Krakowa.

Atak dzieci na Bibliotekę – 4 grupy z 3 Przedszkoli (łącznie 66 dzieci)

Uroczyste Pasowanie na czytelnika w filii nr 2 (uczestniczyło łącznie 42 dzieci)

6. Zajęcia z przedszkolakami promujące książkę i czytelnictwo wśród dzieci (głównie: gry i zabawy literackie, konkursy plastyczne, głośne czytanie, rozmowy o książkach) – łącznie 28 spotkań (714 uczestników).

Udział Bibliotek w ogólnopolskich akcjach XII TYDZIEŃ BIBLIOTEK (5-12 maja, organizowano m.in. wycieczki dzieci do bibliotek, spotkania z pisarzami, konkursy, gry i

zabawy literackie), II NOC BIBLIOTEK (4 czerwca, wielka impreza późnowieczorna i nocna, imprezy odbywały się w kilku strefach (różnych częściach Biblioteki) dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży. Były koncerty muzyki hiphopowej, piosenki literackiej, prezentacje ostrołęckich poetów, spotkanie z włoską kulturą i sztuką kulinarną, zabawy i gry literackie dla najmłodszych, głośne czytanie Szekspira i nie tylko i wiele innych imprez).

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UŻYTKOWNIKÓW:

1. Wycieczki do biblioteki – 4 (w tym 2 w MBP i 2 w filiach) – łącznie 117 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów
2. Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży (głównie: zasady korzystania z biblioteki, słowniki i encyklopedie i elektroniczne źródła wiedzy) – łącznie 42 (w tym 37 w filiach), uczestniczyło łącznie 452 osoby

Razem: lekcje i wycieczki do biblioteki – 569 uczestników

WYSTAWY – zorganizowano 4 wystawy: kolaże Anny Świtaj, dorobek twórczy Krystyny Łaszczyc z Dylewa, Wystawa fotograficzna „Ostrołęka w obiektywie Pawła Mieczkowskiego”, wystawa malarstwa Anety Salamuchy.

INNE SPOTKANIA

1. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 9 czerwca w Czytelnicy MBP w Ostrołęce - 80 osób

WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI:

Ogółem - 2

- wydawnictwa zwarte – tomik wierszy nagrodzonych w Ostrołęckim Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję” - 70 egz.

- wydawnictwa ciągłe – Zeszyty Biblioteczne nr 1/2016

- przygotowanie do druku Nr 3 Ostrołęckiego Rocznika Literackiego „Przydroża” (termin wydrukowania wrzesień 2015 r.) książki „Alfred Sierzputowski 1938 – 2015” (termin listopad).

KIERMASZE:

-9 kiermaszy książkowych

-1 kiermasz wielkanocny świątecznych wyrobów kurpiowskich – 26.03

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MBP I BIBLIOTEK W POWIECIE
OSTROŁĘCKIM

1. Warsztaty specjalistyczne „Prawo autorskie w pracy bibliotekarza” - dr Barbara Szczepańska
2. Konferencja powiatowa bibliotekarzy z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego.

ZASTĘPCA DYREKTORA

[Signature]
mgr *Sebina Malinowska*

L.dz. 25/07/16

Ostrołęka, 2016.07.20

P. E. Kucharski
25.07.2016.

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2016-07-22

Nr rej. znak

Nr odz. znak

Scopio

30944104/2016

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku.

DYREKTOR

Bogdan Piłkowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	382 261,56	382 261,56	
2	Przychody ogółem	5 040 000,00	2 729 590,81	54%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 740 000,00	1 369 980,00	50%
	Przychody własne	2 300 000,00	1 359 610,81	59%
3	Koszty ogółem	5 040 000,00	2 735 312,69	54%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 216 000,00	1 590 614,58	49%
	Usługi obce w tym:	1 250 000,00	774 407,53	62%
	usługi remontowe	-	6 100,00	
	Pozostałe koszty	574 000,00	370 290,58	65%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	257 303,75	257 303,75	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	78 631,82	78 631,82	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	175 466,54	175 466,54	
	w tym wymagalne	3 730,66	3 730,66	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozd. 382 261,56

PRZYCHODY ogółem 2 729 590,81

Dotacja na wydatki bieżące 1 369 980,00

Przychody własne 1 359 610,81

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 1 032 617,24

sprzedaż biletów do kina 885 287,42

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 147 329,82

Przychody z imprez kulturalnych 241 661,13

imprezy cykliczne 241 661,13

Przychody z działalności gospodarczej 75 607,53

plakatowanie 5 118,69

parking 10 591,39

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 42 774,00

usługi reklamowe 17 123,45

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne 9 724,91

KOSZTY ogółem	2 735 312,69
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1 590 614,58
wynagrodzenia osobowe	1 209 970,92
wynagrodzenia bezosobowe	144 116,58
składki ZUS	186 452,34
składki FP	18 125,67
odpis ZFŚS	28 810,48
inne świadczenia na rzecz pracowników	3 138,59
Usługi obce	774 407,53
usługi transportowe	1 291,93
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 815,18
usługi poligraficzne	7 500,00
czynsze	19 492,80
wynajem kopii filmowych	458 481,47
szkolenia i konferencje	-
koszty organizacji imprez	183 599,46
koszty ośrodków i kół zainteresowań	56 326,51
provizje bankowe	77,77
usługi remontowe	6 100,00
pozostałe usługi obce	32 722,41
Pozostałe koszty	370 290,58
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	247 479,58
co	55 289,58
woda	7 575,75
energia	56 210,00
materiały biurowe	4 913,85
materiały administracyjne	15 190,94
środki czystości	6 938,16
paliwo	3 862,12
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	47 541,99
materiały do organizacji imprez	32 098,06
zakup wyposażenia	8 232,45
pozostałe	9 626,68
Podatki i opłaty	111 510,68
podatek od nieruchomości	14 976,20
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	33 921,63
opłaty Zaiks	24 236,73
PFRON	19 897,00
opłaty PISF	13 597,05
pozostałe opłaty	4 882,07
Pozostałe koszty rodzajowe	11 162,39
podróże służbowe krajowe	2 291,02
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 632,03
ryczałty samochodowe	239,34
pozostałe koszty rodzajowe	-
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	137,93

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozd. 257 303,75

Należności	78 631,82
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	36 994,15
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatku Vat	40 937,67
pozostałe należności	700,00
Zobowiązania	175 466,54
w tym wymagalne:	3 730,66
z tytułu dostaw towarów i usług	54 919,04
zobowiązania publiczno-prawne	120 547,50

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2016 r. przygotowało 14 wystaw i ekspozycji w Galerii, na holu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Ostrołęka 2015” – wystawa poplenerowa
- „III Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Prezentacja łomżyńskiego środowiska fotograficznego”,
- „10 lat w Areszcie Sztuki”,
- „OTF 2015” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Rysunek” Aleksandra Myjaka,
- „Fotografia” Waldemara Wyszynskiego,
- „Pod Borem” – fotograficzna wystawa poplenerowa,
- BZ WBK Press Foto – wystawa fotografii prasowej,
- „Madonna, uformowana w piękną całość” – rysunek Marka Zalewskiego,
- „Drugi świat Marka” – fotografie Marka Syguły,
- „60 – Iccie Ostrołęckich Elektrowni” – fotograficzna wystawa plenerowa,
- „Malarstwo” Anny Trockim,
- „Mój portret...na przekór reklamie” - fotografia portretowa Jarka Boczkowskiego i Adama Wołosza.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone

w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 141 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w 23. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 100 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W I półroczu 2016 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Gerda i Kaj” – spektakl Teatru MER,
- „Stragan z bajkami” – spektakl Teatru ITAKZAGRAMY,
- „Soup City. Ostatnia sprawa Charliego Brokuła” – spektakl Teatru Mazowieckiego
- „Wielka przygoda małej księżniczki” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Kot w butach” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Księżniczka Szeherazda i piraci” – spektakl baletowy.

Spektakle obejrzało je 1889 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W I półroczu 2016 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Cos tu nie gra” wg Janusza Oseki,
- „Powrót Odysa” wg Stanisława Wyspiańskiego,
- „Próba” wg Magdaleny Romanik,
- „Kandydatki na...” wg Andrzeja Dembończyka.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Ząb czarownicy” wg opowiadania Joanny Olech.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXV Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 60. OKR. W dniach 23 - 25 czerwca br. odbył

się finał 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 61 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju br. W Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się półfinał XVI Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, w którym swoje spektakle zaprezentowało 6 szkolnych teatrów amatorskich.

W I półroczu 2016 roku był kontynuowany projekt Ostrołęckiego Centrum Kultury realizowany we współpracy z Teatrem Mazowieckim. Dzięki projektowi, co miesiąc na scenie OCK prezentowane są profesjonalne spektakle Teatru Mazowieckiego dla widzów dorosłych. I tak zobaczyliśmy:

- „Wieczór w Teatrze Wielkim” – monodram w wykonaniu Anny Seniuk,
- „Grace i Gloria” – spektakl w wykonaniu Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malce,
- „Wdowy”/ „Na pełnym morzu” – dwie jednoaktówki Mrożka w wykonaniu Aleksandry Krzaklewskiej, Katarzyny Wajdy i Macusza Olszewskiego
- „Boże Mój! Oj Elohim!” – spektakl w wykonaniu Doroty Landowskiej i Andrzeja Mastalerza. Spektakle obejrzało 839 widzów.

W maju 2016 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl baletowy „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej jest organizacja wyjazdów zainteresowanych ostrołęczan do warszawskich teatrów. Program pod nazwą „Autokar Teatralny” jest realizowany przez Towarzystwo Kulturalne BYWALCY działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce.

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

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

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w I półroczu 2016 roku były Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latinoamerykańskich i 32. Ogólnopolski Turniej Tańca

Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział ponad 200 par tanecznych z całego kraju.

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki 21. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2016 roku zorganizowało coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak: „Obywatel G.C.”, „Piosenki Konstantego”, „Nieznamoma konstelacja”. Ostrołęcki Chór Kameralny dał koncerty pt. „Pierwsza kolęda”, „Ojciec Nasz...” i „Pater Noster” w kościołach na terenie miasta Ostrołęki oraz okolic, a także wziął udział II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Strzeczcu.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2016 roku odbyła się 33 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 71 wykonawców z całego regionu kurpiowskiego.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do czerwca odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych.

Rozrywka

W I półroczu 2016 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- musicalową Galę Teatru Broadway
- koncert Kasi Cerekwickiej,
- koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza,
- „Akustycznie” – koncert Marka Piekarczyka,
- koncert Moniki Kuszyńskiej,
- koncert Tomka Lipińskiego z zespołem.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1464 widzów.

Promocja

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

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTI. Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. W I półroczu 2016 placówka zorganizowała dla dzieci „Cooltową noc” – noc zabaw pełną ortograficznych zagadek i pułapek oraz „Coolturę w ruchu” – zabawy ruchowe z elementami savoir vivre’u.

W I półroczu 2016 roku podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2016 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 253 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 21 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 117 słuchaczy,
- język niemiecki – 32,
- język rosyjski – 17,

- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 69,
- aqua aerobic – 44,
- gimnastyka relaksacyjna – 33,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 22,
- plastyka – 10,
- nordic walking – 25,
- zajęcia teatralno – estradowe – 45,
- joga – 53,
- chór – 59,
- taniec w kręgu – 56,
- qiqong – 17,
- solo latino dance – 30.

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

- „Ziarnko grzechu w beczce śmiechu”
- „Juwenalia 50+”,
- „Obecna w naszych sercach”,

28 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 na OUTW, podczas którego swoje umiejętności prezentowali seniorzy z grup teatralno – estradowych i tanecznych. Wszyscy słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w I półroczu 2016 roku zaprezentowano w repertuarze 80 zagranicznych tytułów filmowych i 12 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 973 seanse filmowe. Obejrzało je 50114 widzów.

W I półroczu 2016 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 31 pozycji filmowych, na 100 seansach, a obejrzało je 3145 młodych ludzi w każdy miesiąc. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół oraz dla nauczycieli – koordynatorów AEF.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu 2016 roku w DKF zaprezentowano 20 filmów, a obejrzało je 940 widzów. W styczniu br. miłośnicy kina ambitnego mieli możliwość spotkać się z Kingą Dębską – reżyserką filmu „Moje córki krowy”.

Podczas ferii zimowych Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 6 filmów, które obejrzało 866 małych widzów.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

- nagłośnienia, oświetlenia i sal w obiektach OCK,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów i garderób plenerowych,
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, szkół itp.,
- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2016 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stale

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 427 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, lipiec 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Piłkiewicz

DYREKTOR

Bogdan Flątkowski