

**Zarządzenie Nr 245/2017**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) i uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze (ze zm.) zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 2017 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 245/ 2017 r. Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 245/2017  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA OSTROŁĘKI**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2017 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2017 rok - Uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w I półroczu 2017 r., na łączną kwotę – **164.659.836,23 zł**, tj. 46,29% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 355.721.214,78 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (164.659.836,23 zł) obejmuje:

**dochody bieżące**, w kwocie – **162.307.790,57 zł**, tj. 54,97% planu (295.281.063,78 zł),

**dochody majątkowe**, w kwocie – **2.352.045,66 zł**, tj. 3,89% planu (60.440.151 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **427.645,32 zł**, tj. 15,84% planu 2.700.000 zł.

Znaczący wpływ, na prawidłowy wskaźnik wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2017 r. (54,97%), wynika z:

- 1) właściwej realizacji dochodów własnych przez Miasto Ostrołękę (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów) – 53,80%,
- 2) regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki, tj.
  - a) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – bieżące (57,22%),
  - b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne bieżące (61,61%),
  - c) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0%),
  - d) Jednostki Samorządowe, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 61,50%,
  - e) Samorząd Województwa Mazowieckiego: środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (99,55%),
  - f) Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) na zadania bieżące - średni wskaźnik – 60,81%.

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 45,64%,
- b) Urzędów Skarbowych - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 32,66%,
- c) Samorządu Województwa Mazowieckiego: środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne (4,92%).

Poza tym na obniżenie wskaźnika uzyskanych dochodów ogółem w I półroczu b.r. wpłynęło znacząco nieotrzymanie zaplanowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych, dotyczących:

- *pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego*, w kwocie – **798.991 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- *pomocy finansowej z Gminy Olszewo–Borki*, w kwocie – **500.000 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- *dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*, w kwocie – **2.545.367 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- *subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, w kwocie – **16.773.900 zł** - na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”.
- *dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*, w kwocie – **31.414.784,58 zł** - na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627

w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”, „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej”, „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”, „Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”, „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”,

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2017 r., na kwotę – **157.853.558,40 zł**, co stanowi 40,97% planu po zmianach, w kwocie 385.282.300,77 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **154.785.046,58 zł**, tj. 53,96% planu 286.857.400,77 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **3.068.511,82 zł**, tj. 3,12% planu 98.424.900 zł.

**Nadwyżka, przychody, rozchody** - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę – **6.806.277,83 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **5.054.366,39 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **13.445,40 zł**, obejmującą **splatę pożyczek**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5.

## Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **98.865.436 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **98.864.723,90 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **98.790.000 zł**, pożyczek – **74.723,90 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **712,10 zł** z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 279,99 zł (rozdział 75095 – 99,99 zł, rozdział 80195

– 180 zł), pozostałe zobowiązania – 432,11 zł (rozdział 75023 – 13,38 zł, rozdział 80104 – 366,17 zł, rozdział 80215 – 52,56 zł).

## **Należności**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **54.185.269,53 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **639.025,73 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (8.626.496,69 zł) oraz w kasie (29.193,13 zł), łącznie – **8.655.689,82 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **15.025.587,98 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 3.550.535 zł, pozostałych należności – 11.475.052,98 zł),
- 4/ pozostałych należności – **29.864.966 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 24.550.772,46 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.253.587,44 zł, innych należności – 1.060.606,10 zł).

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Osiągnięte w I półroczu 2017 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **164.659.836,23 zł** (46,29% planu 355.721.214,78 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **72.672.293,57 zł**, tj. 49,42% planu (147.062.232 zł); w strukturze dochodów – 44,13% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 29.175.605,67 zł*).

Dochody własne obejmują:

- 1) udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **29.175.605,67 zł**, tj. 44,07% planu (66.207.298 zł), z tego:
  - a) *udziały gminy* – **23.068.783,55 zł**, tj. 44,10% planu 52.313.763 zł, z tego:
    - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **20.907.335 zł**, tj. 45,64%,
    - w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.161.448,55 zł**, tj. 33,25%,
  - b) *udziały powiatu* – **6.106.822,12 zł**, tj. 43,95% planu 13.893.535 zł, z tego:
    - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **5.655.851 zł**, tj. 45,64%,
    - w podatku dochodowym od osób prawnych – **450.971,12 zł**, tj. 30,06%;

- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622),  
kwota łączna - **24.940.392,89 zł**, tj. 53,32% planu 46.779.000 zł, obejmująca:
- a) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **109.968,53 zł**, tj. 30,55%,
  - b) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **19.941.840,53 zł**, tj. 52,07% (łącznego planu 38.300.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **17.069.460,50 zł**, tj. 50,80%, *od osób fizycznych* – **2.872.380,03 zł**, tj. 61,11%,
  - c) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **24.800,02 zł** (68,89%),
  - d) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **4.043,51 zł**, tj. 134,78%,
  - e) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **1.940.312,86 zł**, tj. 55,44%, z tego: *od osób prawnych* – **1.175.520,36 zł**, tj. 55,98%, *od osób fizycznych* – **764.792,50 zł**, tj. 54,63%,
  - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.115.161,41 zł**, tj. 61,95%,
  - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **146.222,64 zł** (73,11%),
  - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **8.226 zł** (82,26%),
  - i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **36.070,50 zł**, tj. 36,07%,
  - j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **401.331,03 zł**, tj. 53,51%,
  - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **778.493,98 zł**, tj. 91,59%,
  - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **384.276,79 zł**, tj. 54,90% (planu 700.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **364.040,31 zł** – 57,78% planu 630.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK* – **12.891 zł** – 42,97% planu 30.000 zł, *opłata adiacencka* – **7.345,53 zł** (planu 40.000 zł),
  - m) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 – **3.251,55 zł**,
  - n) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **45.651,51 zł**, tj. 26,85%,
  - o) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **742,03 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 (52,07%), podatku rolnego (68,89%), podatku leśnego (134,78%), podatku od środków transportowych (55,44%), wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (91,59%), opłaty od posiadania psów (82,26%), opłaty skarbowej (53,51%). Niższe wpływy uzyskano z tytułu opłaty targowej (36,07%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (30,55%) podatku od spadków i darowizn (73,11%), podatku od czynności cywilno-prawnych (61,95%); Inna podległość w zakresie realizacji wpływów z powyższych podatków uniemożliwia oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej – **3.401.813,79 zł**, tj. 54,56% planu 6.235.000 zł (z wyłączeniem: dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 80.000 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 18.135,21 zł), obejmującej:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **127.579,71 zł** – 35,44% planu 360.000 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.027.609,61 zł** – 79,05% planu 1.300.000 zł,
- c) wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **13.645,32 zł** – 54,58% planu 25.000 zł,
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **460.084,79 zł** (tj. 57,51% planu 800.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 441.994,54 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **324.516,35 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **40.113,64 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **1.039,02 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **71.531,52 zł**, bezumowne korzystanie z gruntu – **4.794,01 zł**), **rozdział 70095 – 18.090,25 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),

- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **109.161,84 zł**, tj. 54,58% planu 200.000 zł,
- f) 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) – **414.652,56 zł**, tj. 15,36% planu 2.700.000 zł, z tytułu:
- sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Sienkiewicza 24/26, Sienkiewicza 18, Chętnika 3 i 6, Psarskiego 14 i 18, Łęczysk 1 oraz I AWP 42,
  - sprzedaży w przetargu działki położonej w Ostrołęce przy ul. Psarskiego o pow. 84 m<sup>2</sup>.

*Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone w Ostrołęce przy ulicach: Wiejskiej – drugi przetarg (cena wywoławcza 28.068,70 zł) oraz Wilczej (cena wywoławcza 66.330 zł) – nikt nie wpłacił wadium.*

*Na okres II półrocza zaplanowano przetargi dotyczące zbycia nieruchomości położonych w Ostrołęce: przy rondzie Honorowych Dawców Krwi – cena wywoławcza **217.800,00 zł**, 6 działek przy ul. 5 Pułku Ułanów – cena wywoławcza **331.597,00 zł**.*

*Planowana jest także sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców na kwotę **196.168,00 zł**, nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych przy ul: Nadnarwiańskiej, Malwowej i Zawadzkiego „Zośki” na kwotę ok. **420.000,00 zł**.*

- g) pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - z tytułu nieterminowych wpłat czynszów do OTBS, inne) – **41.610,43 zł** - nieplanowane wpływy,
- h) wpływy z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym za 2016 rok (rozdział 70005, § 0940) – **50.082,47 zł** (50,08% planu 100.000 zł),
- i) wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **29.826,85 zł**, z tytułu zwrotu nadpłaty za zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz zwrotu odszkodowania - nieplanowane wpływy,
- j) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.127.560,21 zł** – 150,34% planu 750.000 zł (25% od wykonanych

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

4) pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **15.154.481,22 zł** (tj. 54,43% planu 27.840.934 zł), z tego:

a) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **9.403.081,80 zł** (tj. 58,47% planu 16.965.523 zł), obejmującą:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60015, § 0490) – **41.179,80 zł** – 34,32% planu 120.000 zł,
- wpływy z tytułu kar naniesionych na przewoźników za brak zezwolenia na przejazd przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (rozdział 60016 § 0580), kwota – **1.824 zł** (nieplanowane dochody),
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **595.619,27 zł** (45,47% planu 1.310.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **269.076,30 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 21.000 zł), *przy drogach gminnych* – **326.542,97 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 55.388,94 zł),
- wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych za zniszczone mienie (rozdział 60015 § 0950), kwota – **14.336,92 zł** (nieplanowane dochody),
- kara za zwłokę w realizacji zadania „Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na wale carskim z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul. Goworowską” (rozdział 60016 § 0950), kwota – **123.477,03 zł** (nieplanowane dochody),
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 60016 § 0970), kwota – **44.561,50 zł** (445,62% planu 10.000 zł), z tytułu: wpłat ze społecznych komitetów budowy oraz wpływów od Partnerów RIT, za aktualizację Planu Inwestycyjnego dla Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **89.958,37 zł**, tj. 46,13% planu 195.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **89.934,27 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **24,10 zł**),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **590.621,50 zł** – 49,22% planu 1.200.000 zł,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **4.861,50 zł** – 60,77% planu 8.000 zł,
- koszty upomnień od należności niepodatkowych (rozdz.75023, § 0640) – **15.796,81 zł** – 31,59% planu 50.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności – **8.419,21 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.377,60 zł**),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **68.559 zł** – 45,71% planu 150.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu (rozdz.75023, § 0870) – **12.992,76 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (rozdz.75023, § 0940) – **652.538,35 zł** – 120,84% planu 540.000 zł, obejmujące zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (Aquapark i kanalizacja deszczowa) oraz części podatku VAT od wydatków bieżących za 2012 r.,
- wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych m. in. z tytułu zalania pomieszczeń budynku, ul. Kościuszki 45 (rozdz.75023, § 0950) – **47.586,45 zł** – 101,39% planu 46.935 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **11.698,27 zł** (10,63% planu 110.000 zł), z tego: zwrot nadpłaconych składek społecznych – **4.050,21 zł**, refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy – **4.136,29 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego – **3.511,77 zł**),
- wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75023, § 2980) – **242,09 zł** - nieplanowane wpływy,

- wpływy z otrzymanych darowizn (rozdziały 75075, 75095, 90095 § 0960) – **13.000 zł** – 108,33% planu 12.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji: Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej, konferencji dotyczącej budownictwa społecznego, festynu „Cud nad Narwią”,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **630 zł** – 31,50% planu 2.000 zł,
- 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 – **7.873,76 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **23.181,50 zł** (w tym 4.455,97 zł – wpłaty zaległości z systemu „Red Light”) – 11,59% planu 200.000 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2016 rok (§ 2910) – łącznie **52.460,78 zł**, obejmująca wpływy w rozdziałach: 80104-**636,15 zł**, 80120-**15.912,62 zł**, 80130-**34.796 zł**, 92695-**1.116,01 zł**–nieplanowane wpływy,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **32.742,34 zł**, tj. 65,48% planu 50.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna-**62.566,55 zł** (72,69% planu 86.074 zł), z tego: rozdział 75011-**105,40 zł**, rozdział 85212 – **47,25 zł**, rozdział 85502 – **62.413,90 zł**,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **26.972,77 zł**, tj. 45,46% planu 59.329 zł,
- wpływ środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **92,53 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0920) – **155,88 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **3.906.162,33 zł**, tj. 51,37% planu 7.603.351 zł; analiza wpływów wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0910) – **3.327,05 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływu środków z OTBS Sp. z o.o., w wyniku rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz unieszkodliwianie i przyjmowanie odpadów (rozdział 90002, § 0940) – kwota **129.704,63 zł**, tj. 100,0% planu 129.705 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota **29.281,15 zł**, tj. 69,25% planu 42.286 zł (wpłata z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK, wpływ należności od firmy ubezpieczeniowej w związku z nie usunięciem przez Zobowiązanego powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”),
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.315,95 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **2.755.062,30 zł**, tj. 65,50% (planu 4.206.403 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **180.285,27 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **2.574.777,03 zł** (z tego: *dla gminy* – **1.717.069,02 zł**, *dla powiatu* – **857.708,01 zł**),
- kara za niedotrzymanie terminu wykonania, utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej (rozdział 90095, § 0580) – **11.304,25 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów opracowania dokumentacji „Budowa sieci ciepłowniczej osiedle Krańcowa” przez Energa Ciepło (rozdział 90095, § 0970) – **29.390,42 zł**, tj. 85,34% planu 34.440 zł,
- wpływ odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdział 92695, § 0900)– **3,99 zł**.

Nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce.

b) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **5.751.399,42 zł**, tj. 52,88% planu 10.875.411 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **304.238,62 zł**, tj. 42,78% planu (711.200 zł), w zakresie: **transportu** – **33.237,87 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki mieszkaniowej** – **18.135,21 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – **34.534,25 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej** – **218.331,29 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – 170.181,46 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.272,89 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, dobrowolne wpłaty na sport – 27.550,94 zł oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego – 18.326 zł),
- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **88.332,58 zł** (rozdział 80101), tj. 104,63% (planu 84.420 zł), z tytułu: wydawania świadectw i ich duplikatów, duplikatów legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, tablic reklamowych oraz najmu powierzchni pod automat do napojów i kanapek, wpływu z usług (za dodatkowe obiady), odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nadpłaty z ZUS, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, zwrotu za zniszczone podręczniki, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia wypadkowego, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
- *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.184.286,51 zł**, tj. 57,43% (planu 2.062.315 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, otrzymanej darowizny, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia wypadkowego,
- *Gimnazja*, kwota – **26.354,92 zł**, tj. 102,55% (planu 25.700 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 80110 – 26.317,13 zł – z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług (za dodatkowe obiady), odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanej darowizny, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,

otrzymanego odszkodowania, rozdział 80195 – 37,79 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **25.048,01 zł**, tj. 125,24% planu 20.000 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
- *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **47.146,56 zł**, tj. 150,45% planu 31.336 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanej darowizny, zwrotu opłat za energię,
- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Dokształcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **75.724,42 zł**, tj. 151,45% planu 50.000 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 – **888.222,10 zł**, tj. 58,35% (planu 1.522.285 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, darowizn oraz różnych dochodów,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **2.473.647,25 zł**, tj. 48,35% planu 5.116.465 zł, z tego:
  - **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **2.275.749,07 zł**, tj. 48,38% planu 4.703.942 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 2.258.421,15 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.804,43 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, dopłata do leków, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) – 13.523,49 zł,
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **197.671,87 zł**, tj. 47,92% planu 412.523 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział



85203 – 12.087,63 zł, rozdział 85213 – 81,90 zł, rozdział 85214 – 1.798,47 zł, rozdział 85216 – 1.034,43 zł, rozdział 85219 – 10.816,53 zł, rozdział 85220 – 463,34 zł, rozdział 85228 – 90.936,59 zł, rozdział 85230 – 14.200,87 zł, rozdział 85295 – 66.252,11 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”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, 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) – **226,31 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy),
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **16.310 zł** (tj. 52,61% planu 31.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON (dział 853).
- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **485.866,32 zł**, tj. 52,50% planu (925.490 zł), z tego:
  - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **36.972,22 zł** (tj. 51,35% 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 – **12.681,28 zł**, tj. 103,10% planu (12.300 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,

- **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **436.212,82 zł** (I LO – **223.623,29 zł**, ZSZ Nr 1 – **53.835,78 zł**, ZSZ Nr 2 – **158.753,75 zł**), tj. 51,86% planu (841.190 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.
- *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **136.222,13 zł**, tj. 46,15% planu (295.200 zł), z tego:
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **52.468,84 zł**, tj. 32,59% planu 161.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501 – 10.653,85 zł, rozdział 85502 – 41.814,99 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
  - **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **2.407,20 zł**, tj. 68,78% (planu 3.500 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS),
  - **Żłobek Miejski** (rozdział 85505) – **65.703,16 zł** (tj. 64,41% planu 102.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji otrzymanej z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **283,60 zł** – tj. 40,51% planu 700 zł, obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
  - **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **15.359,33 zł**, tj. 54,85% (planu 28.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS).

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, w kwocie łącznej – **30.423.293,93 zł**, tj. 57,22% planu (53.171.837,93 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące; w strukturze dochodów ogółem – 18,48%.

- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące**, w kwocie łącznej – **6.273.770 zł**, tj. 49,29% planu ogółem (12.728.847 zł); w strukturze dochodów ogółem – 3,81%.
- 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **73.800 zł**, tj. 100,0% planu (73.800 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,04%.
- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **211.085,38 zł**, tj. 61,50% planu (343.242 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,13%.
- 6. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **2.008.047,35 zł** (z tego: na zadania bieżące – **192.808,85 zł**, na zadania inwestycyjne – **1.815.238,50 zł**), tj. 5,41% planu ogółem 37.115.563,85 zł; w strukturze dochodów ogółem – 1,22%.
- 7. Subwencje**, w kwocie – **52.997.546 zł**, tj. 51,0% planu ogółem (103.926.701 zł), w strukturze dochodów ogółem – 32,19%, z tego:
  - **część oświatowa**, kwota łączna – **50.246.120 zł**, tj. 61,54% planu 81.649.948 zł, w strukturze dochodów ogółem – 30,52% (z tego: subwencja gminna – **22.414.848 zł**, subwencja powiatowa – **27.831.272 zł**),
  - **część wyrównawcza dla powiatu** – **237.462 zł**, tj. 50,0% planu (474.919 zł),
  - **część równoważąca dla gminy** – **436.074 zł**, tj. 50,0% planu (872.153 zł),
  - **część równoważąca dla powiatu** – **2.077.890 zł**, tj. 50,0% planu (4.155.781 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2017 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Plan wydatków uchwalony na 2017 rok - Uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r., w kwocie – 329.163.848,45 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 56.118.452,32 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 385.282.300,77 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2017 r., na kwotę łączną – **157.853.558,40 zł**, tj. 40,97% planu (385.282.300,77 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **116.900.083,57 zł**, tj. 40,85% planu 286.150.923,77 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **74,06%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną – **40.953.474,83 zł**, tj. 41,31% planu 99.131.377 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **25,94%**.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **154.785.046,58 zł**, tj. 53,96% planu (286.857.400,77 zł) oraz 98,06% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:

- 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **80.753.652,24 zł**, tj. 52,17% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **12.192.281,01 zł**, tj. 7,88% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
  - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **825.000 zł**,
  - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **8.462.902,66 zł**,
  - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820, § 2830) – **2.904.378,35 zł**,
- 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.541.583 zł**, tj. 1,0% 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 – **60.297.530,33 zł**, tj. 38,95% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **3.068.511,82 zł**, tj. 3,12% planu (98.424.900 zł) oraz 1,94% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem;

**Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2017 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.**

## **Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2017 roku - według działów, przedstawia się następująco:**

Oświata i wychowanie – 42,64%  
Rodzina – 17,51%  
Pomoc społeczna – 7,97%  
Administracja publiczna – 6,60%  
Transport i łączność – 5,61%  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,61%  
Kultura fizyczna – 3,27%  
Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,24%  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,87%  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,03%  
Obsługa długu publicznego – 0,98%  
Gospodarka mieszkaniowa – 0,96%  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,56%  
Działalność usługowa – 0,38%  
Ochrona zdrowia – 0,37%  
Różne rozliczenia – 0,24%  
Informatyka – 0,11%  
Wymiar sprawiedliwości – 0,04%  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 0,01%

\* \* \*

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

Budżet Obywatelski zaplanowany po zmianach na łączną kwotę – **231.000 zł**, obejmował poniższe zadania inwestycyjne:

1. Plac zabaw na terenie PM Nr 8, przy ul. Prądyńskiego 12,
2. Plac zabaw na terenie PM Nr 13, przy ul. Dzieci Polskich 5,
3. Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15, przy ul. Jaracza 5,
4. Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Pięknej 12.

W I półroczu 2017 r. zakończono roboty budowlane i doposażono place zabaw w PM nr 8, 13 i 15. Płatność za w/w wykonane prace nastąpiły w miesiącach lipiec-sierpień, natomiast roboty w Przedszkolu Miejskim Nr 5 są w trakcie realizacji.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2017 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **4.433,93 zł**

Wykonanie ogółem – **3.924,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,51%**

Poniesione łączne wydatki (3.924,46 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **490,53 zł**, tj. 49,05% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę* - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **3.433,93 zł**, tj. 100,0% planu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **103.542.600 zł**

Wykonanie ogółem – **8.860.164,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,56%**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **1.551.134,53 zł**, tj. 1,66% planu (93.411.597 zł) oraz 17,51% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **7.309.030,43 zł**, stanowiącą 72,15% planu wydatków bieżących (10.131.003 zł) oraz 82,49% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 7.309.030,43 zł), obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **5.204.149,48 zł**, tj. 98,19% planu 5.300.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **64.238,46 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie –

**5.139.911,02 zł**, z tego: zakup usługi od Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **5.100.000 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **39.911,02 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 1.838.000 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **728.886,25 zł** (tj. 39,66% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **399.971,67 zł** (tj. 35,78% planu 1.118.000 zł), w zakresie *dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **2.718,30 zł** (zakup oprogramowania komputerowego do kosztorysowania – Norma PRO), *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **24.334,93 zł**, *zakup usług remontowych* – **34.495,20 zł** (prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem przepustu w ulicy Bohaterów Westerplatte), *zakup usług pozostałych* – **338.391,01 zł**, z tego: **utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych** (kwota – **98.582,26 zł**, w tym: kwota **41.179,80 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. Fieldorfa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, sprawdzenie i wydanie opinii do uzgodnień projektu budowy kładki dla pieszych na DK nr 61, monitorowanie stanu konstrukcji mostu na rzece Narew w ciągu DK nr 61, wykonanie przebudowy ul. Żeromskiego, podział działki przy ul. I AWP ( 143.418,75 zł), *koszty postępowania sądowego* – **32,23 zł**;

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **328.914,58 zł** – 45,68% planu (720.000 zł), obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **280.060,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.153,49 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **33.700,33 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, opłaty na rzecz budżetu państwa.

**3. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **1.003.795,35 zł**, tj. 46,62%, plan wydatków bieżących (2.153.003 zł), obejmującą:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **314.138,14 zł**, tj. 34,20% planu 918.403 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.353,17 zł** (zakup kostki brukowej i materiałów sypkich do ułożenia kostki), *zakup usług pozostałych* – **123.029,18 zł** (z tego: aktualizacja Planu Inwestycyjnego w ramach RIT, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta, wykonanie map do celów prawnych z zajętości pasa drogowego przy ul. Poznańskiej, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Skrytej, Jezierskiego, Gościniec Mazurski, wykonanie monitoringu osiadania wału przeciwpowodziowego ul. Spacerowej, wykonanie oznakowania cienkowarstwowego ul. Spacerowej), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.558,52 zł**, *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – opłaty za wycinkę drzew zlokalizowanych w pasie drogowym – **176.197,27 zł**; zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług remontowych, zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **689.657,21 zł**, tj. 55,86% planu (1.234.600 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **544.982,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.484,79 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **127.189,79 zł** (m.in. zakup nowej odzieży na sezon letni oraz wody, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, 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, podróże służbowe, 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 – **13.530 zł**, tj. 33,83% planu wydatków bieżących 40.000 zł, na *zakup usług pozostałych* (wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej przy ul. Kołobrzeskiej); 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 – **358.669,35 zł**, tj. 44,83% planu 800.000 zł wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

## TURYSTYKA

Plan ogółem – **96.000 zł**

Wykonanie ogółem – **6.499,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,77%**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **6.499,99 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują zadania w zakresie:

- *upowszechniania turystyki* (rozdział 60003), na kwotę – **1.499,99 zł**, tj. 5,0% planu 30.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* (w tym artykuły na przedsięwzięcia turystyczne Miasta);

Składka członkowska Miasta – na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz zakup usług pozostałych zostaną uregulowane w II półroczu b.r.

- *pozostałej działalności w turystyce* (rozdział 63095), na kwotę – **5.000 zł**, tj. 7,58% planu 66.000 zł), z której sfinansowano *pierwszą ratę składki członkowskiej w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Gmina Pisa – Narew*;

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 – **4.040.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.516.171,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,53%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **50.000 zł** (tj. 25% planu 200.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji,**

- *zadania bieżące*, na kwotę – **1.466.171,06 zł**, tj. 38,18% planu (3.840.000 zł), obejmujące:

**1/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **1.247.590,55 zł**, tj. 36,80% planu 3.390.000 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **10.827,40 zł** (13,53% planu 109.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **7.500 zł**, zakup usług pozostałych (sporządzenie operatów szacunkowych oraz opłaty notarialne) – **3.327,40 zł**; Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **1.236.763,15 zł**, tj. 37,69% planu 3.281.000 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **415.467,79 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **20.448,03 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **889,24 zł**, obsługa prawna – **13.284 zł**, usługi pozostałe – **34.996.06 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: Bohaterów Monte Casino, kapitana Aleksandra Bednarczyka „Adama”, Ireny Sendlerowej oraz rejon ulic: Pomian, Żeromskiego i Kolejowej) – **316.470 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.090 zł**, opłaty na rzecz budżetu

- państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **28.290,46 zł**,
- *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **748.771,91 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **86.776,96 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych, w zakresie: wymiany drzwi, bojlerów, remonty lokali komunalnych po opuszczeniu przez najemców, remonty pustostanów), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **654.494,95 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 – **7.955,10 zł**,
  - *utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa*, kwota – **64.568,35 zł** (z tego: zakup drobnego sprzętu do napraw bieżących – **362,18 zł**, zakup energii – **35.484,84 zł**, usługi pozostałe: odśnieżanie w okresie zimowym, deratyzacja, przegląd wentylacji – **11.977,66 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **14.755,75 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **1.987,92 zł**,

**2/ pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **218.580,51 zł**, tj. 48,57% planu (450.000 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta, na kwotę – **5.938,50 zł**, tj. 5,94% planu (100.000 zł) – na zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową) – 2.487,60 zł, zakup materiałów do wyposażenia sali wystaw na cmentarzu miejskim, bloczków opłat targowych, materiałów dla potrzeb targowiska – 3.450,90 zł,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **212.642,01 zł**, tj. 60,75% planu 350.000 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **197.540,26 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.490,88 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.610,87 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 – **1.719.159 zł**

Wykonanie ogółem – **598.044,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **34,79%**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **3.628 zł** (tj. 100,0% planu 3.628 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

- *zadania bieżące*, na kwotę – **594.416,55 zł**, tj. 37,92% planu (1.715.531 zł), obejmujące:

**1/ plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **25.060,49 zł** (19,28% planu 130.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych: opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki oraz opłatę sądową od wniosku;

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 – **365.063,47 zł** (30,54% planu 1.195.531 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **18.498 zł** (35,57% planu 52.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego; natomiast realizacja wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przenoszeniem analogowych materiałów zasobu do postaci elektronicznej, nastąpi w II półroczu b.r.,

- *wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **346.565,47 zł** (30,25% planu 1.145.531 zł), z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **278.758,59 zł**, *umowy zlecenia* – **24.061,53 zł** (analiza i uporządkowanie materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego), *zakup materiałów i wyposażenia* – **6.068,21 zł** (m.in. płyty DVD, materiały biurowe, wózek pocztowy, bęben do drukarki, toner, zespół utrwalania

do drukarko-kopiarki, papier w roli, szafy sieciowe), *usługi pozostałe* – **28.375,35 zł** (dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej, oprawy map, wykonanie systemu alarmowego, montaż drzwi do serwerowni, kosztów transportu), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **7.706,79 zł**, *opłaty sądowe* – **805 zł**, *szkolenia pracowników* realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego – **790 zł**;

### **3/ wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),**

kwota łączna - **204.292,59 zł** (tj. 52,38% planu 390.000 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **192.822,33 zł** (52,11% planu 370.000 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **78,52 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **146.828,86 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **27.820,16 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **18.094,79 zł** (m.in. umowa o dzieło z informatykiem, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, naprawa samochodu służbowego oraz ubezpieczenie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych).
- *wydatki ze środków Miasta* – **11.470,26 zł** (57,35% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **1.920 zł**, (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości – **1.745,78 zł**, zakup energii – **4.621,81 zł**, usługi zdrowotne – **45 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **1.990,16 zł**, czynsz za wynajęty garaż dla samochodu służbowego – **642,96 zł**, ubezpieczenie mienia – **504,55 zł**.

## **INFORMATYKA**

Plan ogółem – **312.000 zł**

Wykonanie ogółem – **174.528,81 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,94%**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, na kwotę – **174.528,81 zł**, obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **47.577,42 zł** (tj. 99,12% planu 48.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- *zadania bieżące*, wykonane na kwotę – **126.951,39 zł**, tj. 48,09% planu (264.000 zł),

z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **35.596,75 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji programu antywirusowego), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.681,63 zł**, zakup usług pozostałych – **89.673,01 zł** (w tym: aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, usługa utrzymania domen, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu);

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **20.715.701 zł**

Wykonanie ogółem – **10.416.258,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,28%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **10.416.258,14 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 68.500 zł, *na administrację publiczną*, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **10.416.258,14 zł** (tj. 50,45% planu wydatków bieżących 20.647.201 zł), obejmowały:

1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną – **916.284,28zł** (tj. 51,77% planu 1.770.018 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **231.355 zł** (tj. 53,85% planu 429.658 zł), **środki własne Miasta** – **684.929,28 zł** (51,10% planu 1.340.360 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.*

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (916.284,28 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **894.776,62 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.490,09 zł**, zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **17,57 zł**.

2/ **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **210.298,10 zł** (41,64% planu 505.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym* – **171.685,73 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* –

**29.328,34 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* – **7.342,26 zł** (wykonanie projektu zaproszeń okolicznościowych oraz druk zaproszeń, 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* (ubezpieczenie na wyjazd) – **19,82 zł**,

- 3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **9.117.205,16 zł** (tj. 50,77% planu 17.959.417 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **12.755,92 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 – **7.625.877,87 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **82.899,57 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **457.811,59 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* – **173.422,62 zł**, *zakup usług remontowych* – **5.079,91 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), *usługi zdrowotne* - okresowe badania pracowników – **5.508 zł**, *zakup usług pozostałych* – **361.244,29 zł** (opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, internetowy dostęp do publikacji, 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) – **31.082,63 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **428,58 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia USC – **8.003,20 zł**, *podróże*

- służbowe krajowe – 10.052,37 zł i zagraniczne – 1.975,11 zł, różne opłaty i składki* (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **103.984,04 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 204.304,05 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.245,28 zł, podatek od towarów i usług VAT – 1,46 zł, koszty postępowania sądowego* (związane z egzekwowaniem należności) – **3.754,60 zł**, *szkolenia pracowników UM - 26.584,07 zł,*
- 4/ **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **17.127,64 zł**, tj. 100,0% planu (17.128 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW, na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego** i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **13.200 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.237,68 zł**, zakup materiałów i drobnego wyposażenia – **2.062,85 zł**, zakup energii – **97,20 zł**, zakup usług pozostałych – **30,01 zł**, opłaty czynszowe – **499,90 zł**,
- 5/ **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **114.997,29 zł**, tj. 56,93% (planu 202.000 zł), obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia* ( m.in. gier planszowych pn. „Tajemnice Ostrołęki” – **21.242,16 zł**, *zakup usług pozostałych – 93.755,13 zł* (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu),
- Zaplanowane wydatki dotyczące m.in. umów zlecenia i umów o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych, opracowanie projektów promocyjnych, a także zakup usług obejmujących tłumaczenia - zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.
- 6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **40.345,67 zł** (tj. 20,84% planu 193.638 zł), z której sfinansowano:
- *świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom*, którzy mogli je uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych – **636,30 zł** (9,09% planu 7.000 zł),
  - *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **17.231,12 zł** (28,58% planu 60.300 zł), w zakresie: *zakup materiałów i wyposażenia – 12.678,16 zł* (m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodczy i owoców), *zakup usług pozostałych – 4.552,96 zł* (m.in. vouchery na choinkę, oprawa muzyczna festynów, wynajem urządzeń zabawowych, przygotowanie i realizacja atrakcji dla dzieci, karnety na basen);



- *pozostałe wydatki Urzędu*, w kwocie – **22.478,25 zł**, tj. 49,95% planu 126.338 zł), w zakresie *zakupu usług remontowych* ( remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki, wymiana grzejnika i naprawa instalacji w garażu Urzędu przy Pl. Bema); Realizacja wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu b.r.

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

Plan ogółem – **9.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.277,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **36,41%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **3.277,20 zł** (tj. 36,41% planu 9.000 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) – **2.835,12 zł**, wydatki pochodne od umów – **442.08 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **10.600 zł**

Wykonanie ogółem – **115,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **1,09%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75101, na kwotę – **115,93 zł** (tj. 1,09% planu 10.600 zł), zostały sfinansowane - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na zakup materiałów na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „NAREW 2017”.

Pozostałe wydatki (w tym pozostała kwota dotacji) zaplanowane na zakup materiałów i zakup usług pozostałych na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

## OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **42.600 zł**

Wykonanie ogółem – **16.834,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **39,52%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **16.834,08 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 – **14.893,28 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.940,80 zł**.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.427.669 zł**

Wykonanie ogółem – **4.530.005,54 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,75%**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną – **4.530.005,54 zł** (tj. 53,75% planu), obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **6.323,18 zł** (tj. 43,61% planu 14.500 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 5 – do Informacji**,
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **4.523.682,36 zł** (tj. 53,77% planu 8.413.169 zł), obejmują:
  - 1) wydatki na rzecz Policji – rozdział 75404, zrealizowane w kwocie **6.250 zł**, tj. 50,0% planu 12.500 zł, na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta Ostrołęki,
  - 2) wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę – **3.590.807,47 zł**, tj. 54,20% planu 6.625.169 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060,

§4070, § 4180) – **3.169.158,06 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **6.378,70 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **415.270,71 zł**, z tego: wypłata należnych świadczeń dla strażaków, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, opłata startowa za udział w Mistrzostwach, 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, niezbędnych do prac remontowych związanych z przystosowaniem studni głębinowej, materiałów do ćwiczeń strażaków w zakresie ratownictwa, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, zakup paliwa, usługi remontowe, pozostałe: szkoleniowe, pocztowe, komunalne, konserwacji sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków);

- 3) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **78.070,29 zł** (45,92% planu wydatków 170.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **48.912,87 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowanie, wyposażenie specjalistycznego – **9.946,14 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **1.350 zł**, *zakup usług pozostałych* – **17.361,28 zł** (przeгляд sprzętu, gotowość bojowa OSP), *różne opłaty i składki* – **500 zł** (zezwozenia na prowadzenie pojazdów specjalnych),
- 4) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **10.101,56 zł**, tj. 33,67% planu (30.000 zł) – sfinansowane ze środków Miasta, z przeznaczeniem na: *zakup nagród rzeczowych* dla laureatów konkursów o obronie cywilnej – **2.581,82 zł**, *zakup energii* – **376,92 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 – **3.821,46 zł**, *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **61,86 zł**;
- 5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **818.408,14 zł**, tj. 54,56% planu 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **28.478,39 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **750.045,62 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.151,61 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **26.900,72 zł** (m.in. materiały biurowe,

sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo), zakup energii – **1.525,26 zł**, zakup usług remontowych – **1.775,74 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), zakup usług pozostałych – **7.866,70 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, monitoring), delegacje służbowe – **614,10 zł**, różne opłaty i składki (opłata komunikacyjna) – **50 zł**,  
6) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **20.044,90 zł** (26,55% planu wydatków bieżących – 75.500 zł), obejmujące: *zakup materiałów* i wyposażenia – **11.094,90 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, zakup nagród rzeczowych za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta), *zakup energii* – **6.295,58 zł**, *usługi pozostałe* – **1.456,62 zł** (odprowadzanie ścieków), *różne opłaty i składki* (rejestracja pojazdu) – **302 zł**, *wywóz śmieci* – **892,80 zł**, *pozostałe odsetki* – **3 zł**.

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **125.208 zł**

Wykonanie ogółem – **55.665,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,46%**

Łączne wydatki w kwocie – **55.665,34 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 – **30.362,94 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z prawnikami) – **25.302,40 zł**.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.550.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.541.583 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,42%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **1.541.583 zł**, dotyczą rozliczeń z bankiem związanych z obsługą obligacji (rozdział 75702, § 8090) – **49.800 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702, § 8110) – **1.491.783 zł**.

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 – **2.335.535 zł**

Wykonanie ogółem – **383.813 zł**

Wskaźnik wykonania – **16,43%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę – **1.567.914 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie – **625.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **942.914 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **383.813 zł**, tj. 50,0% planu 767.621 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 – **121.813.776,39 zł**

Wykonanie ogółem – **67.309.068,63 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,26%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **67.309.068,63 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **31.515,43 zł** (tj. 8,15% planu 386.675zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Informacji;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **67.277.553,20 zł** (tj. 54,23% planu wydatków bieżących 121.427.101,39 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **13.666.699 zł** (tj. 54,41% planu w kwocie 25.116.083 zł), tego:

- *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota łączna **273.931,68 zł** (tj. 52,68 % planu łącznego 520.000 zł),
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **13.392.767,32 zł** (tj. 54,45% planu 24.596.083 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **20.621,92 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.690.828,42 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **21.752,02 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **774.830,66 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **360,72 zł**, zakup energii – **591.713,66 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **292.659,92 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 121.264,04 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, materiały do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, komputery, monitory, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarek, prenumerata prasy, wyposażenie apteczek), *usługi remontowe* – 11.781,05 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 3.556 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 86.983,87 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 – 13.139,91 zł, delegacje służbowe – 2.992,01 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.782,26 zł, szkolenia – 11.113,78 zł, pozostałe odsetki – 47 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (13.392.767,32 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **2.521.798,30 zł**, tj. 56,90% planu 4.432.273 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.107.275,98 zł**, tj. 50,94% planu 4.136.571 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **903.803,37 zł**, tj. 54,45% planu 1.659.949 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **2.427.495,69 zł**, tj. 55,37% planu 4.383.798 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **3.458.282,08 zł**, tj. 54,53% planu 6.342.510 zł,

Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.162.835,97 zł**, tj. 53,12% planu 2.189.170 zł,

Zespół Szkół Nr 4, kwota – **811.275,93 zł**, tj. 55,88% planu 1.451.812 zł,

**2/ szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **503.702,73 zł** (63,44% planu 793.981 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 – **630 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **451.681,47 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.250 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **28.141,26 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, środków czystości, 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 **228.521,22 zł** (44,64% planu łącznego 511.973 zł), z tego:

- *dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych*, kwota – **3.593,52 zł**, tj. 17,97% planu 20.000 zł,

- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie innych powiatów*, w kwocie – **4.103,64 zł**, tj. 41,04 % planu (10.000 zł).

- *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych – publicznych*, łączna kwota – **220.824,06 zł**, tj. 45,82% planu (481.973 zł), obejmująca: zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **116,70 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **202.200,06 zł** oraz na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.507,30 zł**;

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (220.824,06 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **30.516,84 zł**, tj. 55,56% planu 54.921 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **60.803,24 zł**, tj. 55,89% planu 108.793 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **69.938,76 zł**, tj. 46,34% planu 150.941 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **59.565,22 zł**, tj. 35,60% planu 167.318 zł,

**4/ przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **11.505.955,94 zł** (66,52% planu wydatków bieżących 17.296.674 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz Przedszkoli Miejskich, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku – kwota **1.103.850 zł**.

Łączne wydatki (11.505.955,94 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **2.157.122,32 zł** (82,97% planu 2.600.000 zł),
- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota – **13.756,34 zł**, tj. 27,51% planu wydatków bieżących (50.000 zł),
- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **9.335.077,28 zł**, tj. 63,74% planu 14.646.674 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **3.243,66 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **7.607.542,99 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **9.314 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **453.205,12 zł**, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych – **11.811 zł**, zakup środków żywności – **724.425,23 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **390 zł**, zakup energii – **300.601,94 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **224.543,34 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, 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, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.



Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (9.335.077,28 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **843.453,91 zł**, tj. 66,96% planu 1.259.550 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **753.596,06 zł**, tj. 66,57% planu 1.131.989 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.042.310,90 zł**, tj. 62,28% planu 1.673.600 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **780.425,69 zł**, tj. 60,79% planu 1.283.826 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.168.941,10 zł**, tj. 66,87% planu 1.748.085 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **943.548,80 zł**, tj. 67,59% planu 1.396.065 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **852.189,09 zł**, tj. 62,04% planu 1.373.606 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **397.334,24 zł**, tj. 64,25% planu 618.416 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **826.144,84 zł**, tj. 65,99% planu 1.251.931 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.230.684,31 zł**, tj. 59,22% planu 2.078.325 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **496.448,34 zł**, tj. 59,72% planu 831.281 zł,

**5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **224.545,97 zł** (tj. 32,08% planu 700.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

**6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **8.477.569,72 zł** (54,43% planu wydatków bieżących 15.574.590 zł), z tego:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota **322.920,99 zł** (tj. 80,73 % planu 400.000 zł),
- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **8.154.648,73 zł**, tj. 53,74% planu (15.174.590 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **5.038,20 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **6.982.866,53 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)* – **12.137,15 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **447.040 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **707.566,85 zł** (w tym: zakup energii 421.864,23 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu m.in. centrali sieci telefonicznej, drukarek, dźwigu osobowego, sprzętu gastronomicznego, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przegląd techniczny budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej oraz urządzeń wentylacyjnych, wymiana siedzisk i oparcie w krzesłach uczniowskich oraz blatów

stolików, wykonanie bramy przesuwnej do wejścia głównego, opłaty za ścieki, 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, szkolenia pracowników;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach publicznych (8.154.648,73 zł) kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **3.553.896,98 zł** tj. 53,15% planu 6.686.242 zł,

Gimnazjum Nr 2 - **1.665.273,70 zł** tj. 53,96% planu 3.086.145 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **737.931,17 zł** tj. 55,77% planu 1.323.063 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **355.941,45 zł** tj. 43,11% planu 825.648 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.722.466,87 zł** tj. 57,41% planu 3.000.535 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **119.138,56 zł** tj. 47,10% planu 252.957 zł,

**7/ gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **627.854,29 zł** (59,83% planu wydatków bieżących 1.049.395 zł), z przeznaczeniem na *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*; finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **340 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **563.916,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.273 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.324,75 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 – **244.918,78 zł** tj. 94,20% planu (260.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **220.000 zł** (tj. 100,0% planu 220.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **24.918,78 zł**, tj. 62,30% planu 40.000 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 – **8.479.808,86 zł** (54,01% planu wydatków bieżących 15.701.470 zł), obejmująca:

- *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **710.613,49 zł**, tj. 51,49% planu 1.380.000 zł,
- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **7.769.195,37 zł**, tj. 54,25% planu (14.321.470 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.764,40 zł*, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – 6.984.975,88 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 416.323 zł*, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **366.132,09 zł** (w tym: *zakup energii – 214.865,86 zł*), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe, regały do biblioteki, szafa gospodarcza na środki czystości), 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, regulacja okien w salach lekcyjnych, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych na sali gimnastycznej), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;*

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (7.769.195,37 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **2.628.274,76 zł**, tj. 56,63% planu 4.640.793 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **2.321.011,60 zł**, tj. 52,94% planu 4.384.147 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.244.250,14 zł**, tj. 54,06% planu 4.151.599 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **27.371,91 zł**, tj. 61,64% planu 44.403 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **33.421,51 zł**, tj. 41,72% planu 80.101 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **514.865,45 zł**, tj. 50,46% planu 1.020.427 zł,

**10/ szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **12.475.067,22 zł** (51,67% planu wydatków bieżących 24.143.957 zł), obejmujące:

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **163.723 zł**, (tj. 25,19% planu 650.000 zł),
- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **12.311.344,22 zł**, tj. 52,40% planu (23.493.957zł), obejmująca: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **11.162,31 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.007.739,59 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **18.669,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **631.481 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **642.292,17 zł** (w tym: zakup energii – **357.372,47 zł**), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, 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, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia;

*Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne* (12.311.344,22 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **4.427.287,96 zł**, tj. 54,43% pl. 8.134.385 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.297.984,18 zł**, tj. 52,10% pl. 6.329.500 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.372.449,46 zł**, tj. 49,95% pl. 2.747.564 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.213.622,62 zł**, tj. 54,63% pl. 5.982.508 zł.

Niewydatkowane środki finansowe, zaplanowane w U.M., na kwotę – 300.000 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 – **791.786,40 zł**, tj. 55,55% planu 1.425.294 zł; *sfinansowane zadania obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **400 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **740.901,73 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.667 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **18.817,67 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do napraw i malowania pomieszczeń,), zakup energii, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wulkanizacyjne);

**12/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.138.633,81 zł** (61,55% planu wydatków 1.850.000 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 – **800 zł**, tj. 8,00% planu 10.000 zł,
- *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu, kwota – **2.000 zł**, tj. 33,33% planu 6.000 zł,
- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.130.032,25 zł** (tj. 62,87% planu 1.797.300 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.361,52 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **869.182,49 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.450 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **210.038,24 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);

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **5.801,56 zł** (15,81% planu 36.700 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **4.760 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **934,86 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **106,70 zł**,

**13/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozd.80146), kwota – **204.308,37 zł**

(tj. 35,71% planu 572.075 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **166.066,24 zł**, zadań powiatowych – **38.242,13 zł** – na łączną kwotę 204.308,37 zł (tj. 39,02% planu 523.559 zł), obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów;

*Zaplanowane* na kwotę – 48.516 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 – **2.045.951,90 zł** (55,78% planu

wydatków bieżących 3.667.962 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 (2.045.951,90 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.877,32 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.085.637,51 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.091,97 zł**, zakup środków żywności – **816.120,79 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **97.224,31** (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 – 1.473.589,86 zł (60,37% planu 2.441.080 zł), z której sfinansowano:**

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **815.026,55 zł**, tj. 60,37% planu 1.350.000 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **658.563,31 zł**, tj. 60,36% planu 1.091.080 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **552.007,77 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **25.235,64 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **44.280,14 zł**, zakup energii – **4.014,72 zł**, zakup usług pozostałych – **1.975,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.050 zł**;

**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 – 4.295.962,43 zł (59,85% planu 7.178.256 zł), z której sfinansowano:**

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **903.819,78 zł**, tj. 49,66% planu 1.820.000 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **3.392.142,65 zł**, tj. 63,31% planu 5.358.256 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.157.325,24 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **99.510,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **103.722,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **31.585,39 zł**, tj. 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 – 70.972,66 zł (44,36% planu 160.000 zł), którą w całości sfinansowano zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (tj. 76,46% planu), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 102,55 zł, wynagrodzenia**

osobowe wraz z pochodnymi – **62.588,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.293 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **5.988,97 zł**, tj. 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;

Zaplanowana *dotacja celowa dla placówek niepublicznych*, w kwocie – **50.000 zł** oraz wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie - 17.173 zł zostaną zrealizowana w II półroczu b.r.

**18/ pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **821.704,04 zł** (27,53% planu 2.984.311,39 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **83.450,39 zł** (36,09% planu 231.210 zł), z tego:
  - **pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **44.659,53 zł** – 26,02% planu 171.623 zł), z tego: *w placówkach gminnych* – **23.789,25 zł**, *w placówkach powiatowych* – **20.870,28 zł**),
  - **realizacja programu „Erasmus +” – z udziałem środków unijnych** – w Gimnazjum Nr 1– kwota – **32.773,47 zł**, tj. 69,66% planu 47.047 zł,
  - **wypłata uczniom jednorazowych stypendiów edukacyjnych, przyznanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie m. Ostrołęki”** – kwota **4.000 zł**, tj. 53,33% planu 7.500 zł,
  - **realizacja projektu Akademia Chóralna** – z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* z Zespołu Szkół Nr 5, sfinansowana na kwotę łączną – **2.017,39 zł** (tj. 40,03% planu 5.040 zł), z tego: **środki pozyskane z Narodowego Forum Muzyki**, z siedzibą we Wrocławiu – 1.658 zł, **udział Miasta** – 359,39 zł,
- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **738.253,65 zł**, tj. 26,96% planu wydatków bieżących 2.738.101,39 zł), obejmujące: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **16.662,05 zł** (nagrody z okazji jubileuszu szkół i przedszkoli), *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)* – **10.672,90 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **32.186,14 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach historycznych, matematyczno-przyrodniczy, czytelniczych, z języka niemieckiego, 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 X Samorządową Galę Uczniowską, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *zakup usług pozostałych* – **141.205,56 zł** (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, przewóz młodzieży na galę konkursu informatycznego do Warszawy, przewóz uczniów, przewóz osadzonych z Zakładu Karnego w Przytułach St., pracujących na rzecz ostrołęckich placówek oświatowych, obsługa systemu Vulcan – wspierającego zarządzanie oświatą, obsługa prawna, szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, koszty wysyłki albumu „Witaj Polsko” na Światowe Dni Młodzieży), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **65.407 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* – **472.120 zł**.

- W I półroczu b.r., nie zrealizowano zadań zaplanowanych *przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę łączną **15.000 zł**, *w ramach dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową*, na realizację zadania „Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej w Ostrołęce”; finansowanie wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.445.220 zł**

Wykonanie ogółem – **579.365,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,09%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **579.365,61 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

- 1/ realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **1.199 zł** (tj. 6,0% planu wydatków bieżących 20.000 zł), z której sfinansowano zakup zestawu ratownictwa medycznego do edukacji młodzieży w Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce. *Zaplanowane wydatki na dofinansowanie profilaktycznych badań mieszkańców* (plan 12.000 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 – **510.811,52 zł** (tj. 38,01% planu 1.343.820 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:
- a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **273.154,84** tj. 35,96% planu (759.706 zł), z tego:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **175.000 zł** (tj. 87,50% planu 200.000 zł), z tego:
    - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **38.000 zł**,
    - Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **17.800 zł**,
    - Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **5.000 zł**,
    - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **1.000 zł**,
    - Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **28.000 zł**.
    - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **18.000 zł**,
    - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.450 zł**,
    - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **23.300 zł**,
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – **2.450 zł**,
    - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **16.000 zł**
    - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **12.000 zł**,
    - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **11.000 zł**,
  - *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **98.154,84 zł** (17,54% planu 559.706 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **48.428,92 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty uzależnień, współorganizowanie imprez trzeźwościowych oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *pochodne od umów zleceń* – **1.858,27 zł** *zakup materiałów i wyposażenia* – **9.824,81 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy

Umysł”, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, współorganizacja przejażdżki motorówką dla wychowanków świetlic ZPWDz, koszty przejazdu na szkolenie członków MKRPA, współorganizacja Ogólnopolskiej Pielgrzymki Trzeźwościowej), *zakup usług pozostałych* – **34.064,84 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, zakup ulotek), opłaty od wniosków składanych do Sądu oraz za opinie biegłych – **4.100 zł**, *niewłaściwe uznanie rachunku bankowego* (zwrot zaliczek sądowych z 2016 r.) – **(-)122 zł**;

- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **21.781,78 zł**, tj. 18,15% (planu 120.000 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 – **59.960,44 zł**, (tj. 46,12% planu 130.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **50.117,95 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie – **8.064 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.778,49 zł**,
- d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **155.914,46 zł** (tj. 46,67% planu 334.114 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego*, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne wychowawców świetlic i pracownika porządkowego – **118.309,42 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, prace naprawcze, obsługa nagłośnienia podczas uroczystości świetlicowych) – **2.043 zł**, zakupy: notebooka dla świetlicy „Elfy”, umywalki i akcesoriów łazienkowych dla świetlicy „Promyk”, zestawu głośnikowego dla potrzeb wszystkich świetlic, materiałów dekoracyjnych,

biurowych, komputerowych oraz artykułów malarskich, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **8.071,45 zł**, zakup środków żywności – **7.064,56 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.770 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.656,03 zł**, w tym: zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, pralnicze, informatyczne, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, na basen, do kręgielni i salonu zabaw, kontynuacja programu antywirusowego, wyrobienie pieczętek), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, 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 – **7.862,40 zł** (40,95% planu 19.200 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 – **59.492,69 zł** (98,83% planu 60.200 zł), obejmującą:

a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **53.000 zł** (99,62% planu 53.200 zł), w zakresie *dotacji celowych dla stowarzyszeń* (100% planu 53.000 zł), tj.: Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” w Ostrołęce – **9.000 zł**, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce – **11.000 zł**, NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **13.000 zł**, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – **6.000 zł**, PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **4.000 zł**, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **10.000 zł**,

b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **6.492,69 zł** (92,75% 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 2017 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 109 postępowań.*

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **25.036.816,45 zł**

Wykonanie ogółem – **12.585.703,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,27%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **12.585.703,97 zł**, dotyczą: zakupów inwestycyjnych – **11.295 zł** (zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania), zadań bieżących – **12.574.408,97 zł**.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **4.119.092,19 zł**, tj. 43,17% planu wydatków bieżących (9.540.868 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – **174.098,43 zł**, tj. 48,74% planu (357.230 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 45.689 zł**, **środki Miasta – 128.409,43 zł**; wydatkowane łączne środki (174.098,43 zł), obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem jednostki,

b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – **3.759.378,66 zł**, tj. 42,63% planu 8.818.638 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 1.908.251 zł**, **dochody DPS – 1.252.359,72 zł**, **środki Miasta – 598.767,94 zł**); łączna kwota wydatków (3.759.378,66), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.977,77 zł*, *wynagrodzenia oraz pochodne – 2.890.038,49 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 148.500 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.749,01 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia (meble, łóżka, wyposażenie drobne, 2 komputery dla pracowników administracji, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw samochodów i wind, materiały biurowe, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – 104.584,48 zł*, *zakup środków żywności – 178.222,47 zł*, *zakup leków i wyrobów medycznych – 24.364,13 zł*, *zakup energii – 208.101,22 zł*, *zakup usług remontowych – 56.369,96 zł* (naprawa pieca centralnego ogrzewania, samochodów, szlabanu, konserwacje sprzętu AGD, dźwigów, kotłowni, urządzeń telekomunikacyjnych, sygnalizacji przyzywowej, wymiana tapicerki), *zakup usług pozostałych* (m.in. opłaty pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, przeglądy

techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków) – **103.070,32 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **29.400,81 zł** (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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników),

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – **185.615,10 zł**, tj. 50,85% planu (365.000 zł); sfinansowano wydatki *w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* - za 16 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **578.891,12 zł**, tj. 47,55% planu (1.217.515 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **447.389,44 zł** (tj. 49,07% planu 911.692 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **70 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **332.930,80 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – **18.184,12 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.500,47 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **79.704,05 zł** (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, 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,

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **131.501,68 zł**, tj. 43,0% planu (305.823 zł), obejmująca:

– *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę – **13.841,72 zł**, w tym m.in. zakup pościeli, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców schroniska, czynsz za lokal,

– *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **117.659,96 zł**, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **60.194,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **16.285,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.112,36 zł**, zakup środków czystości, materiałów do terapii, naczyń jednorazowych, baterii do laptopa -**4.052,88 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **2.843,40 zł**, zakup energii – **12.420,11 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **311 zł**, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, abonament RTV, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, zakup biletów do kina, na basen, do muzeum – **6.586,12 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.494,08 zł**, opłata czynszowa - **10.000 zł**, szkolenia - **360 zł**,

3) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213), kwota – **92.937,02 zł** (tj. 52,75% planu 176.200 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **92.855,12 zł**, tj. 53,30% planu 174.200 zł, ze środków: **dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 61.433,46 zł, dotacji celowej na zadania własne MUW – 30.932,42 zł, środków Miasta – 489,24 zł**; poniesione wydatki (92.855,12 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (104 osoby) – **61.433,46 zł**, pobierające zasiłki stałe (118 osób) – **30.932,42 zł**, realizujące kontrakty socjalne (4 osoby) – **489,24 zł**,

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **81,90 zł** (4,10% planu 2.000 zł), w *zakresie zwrotu dotacji* z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (rozdział 85214), kwota – **1.691.583,27 zł** (tj. 60,10% planu 2.814.500 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.690.184,80 zł** (60,16% planu 2.809.500 zł), obejmująca:

– **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 1.300.000 zł** (68,12% planu 1.908.300 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 892 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 – 390.184,80 zł**, tj. 43,30% planu 901.200 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 923 osób – 324.711,82 zł, opłata za pobyt 16 osób bezdomnych – 16.080 zł, sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 6.213 zł, zasiłki okresowe dla 151 osób – 43.179,98 zł,

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **1.398,47 zł** (27,97% planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

5) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **1.007.933,97 zł**, tj. 48,69% planu 2.070.041 zł, obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **23.211,83 zł** (tj. 85,84% planu 27.041 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 403*) – **22.756,70 zł**, koszty obsługi zadania (zakup materiałów papierniczych) – **455,13 zł** (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz.220 ze zm.),

b) **wydatki ze środków Miasta** - na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 899 decyzji przyznających dodatki), kwota – **984.722,14 zł** – 48,20% planu 2.043.000 zł,

6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **394.430,92 zł** (tj. 79,30% planu 497.400 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **393.396,49 zł** (tj. 81,55% planu 482.400 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 138 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 – **389.920,87 zł**, *ze środków Miasta*, na kwotę – **3.475,62 zł**,



- b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.034,43 zł** (tj. 6,90% planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),
- 7) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **2.234.651,47 zł**, tj. 54,32% planu wydatków (4.114.200 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **452.224,08 zł** (tj. 51,24% planu 882.600 zł) oraz ze środków własnych Miasta, w kwocie – **1.782.427,39 zł** (tj. 55,16% planu 3.231.600 zł); łączne wydatki (2.234.651,47 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników) – **4.203,13 zł**, *świadczenia społeczne* – **4.471,44 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 – 3.585,72 zł, świadczenie za sprawowanie kurateli – 885,72 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.969.009,55 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **59.330,43 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **197.636,92 zł** (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, zakupy: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, zakup energii, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament RTV, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, 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),
- 8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **190.907,88 zł**, tj. 49,33% planu 387.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:
- a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **183.510,60 zł** (tj. 49,60% planu 370.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **130.778,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.482,93 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **49.249,36 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, sfinansowanie

umów zleceń zawarte z lekarzem psychiatrą, na obsługę kadrową, sprzątanie, osobami prowadzącymi grupy wsparcia, pracowników pełniących dyżury w Ośrodku oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, licencji, laptopa, zakup energii, zakup usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, zakup biletów MZK, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia zajmowane przez OIK, koszty delegacji, szkolenia),

- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **7.397,28 zł** (tj. 43,51% planu 17.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup pościeli, szkła do drzwi, artykułów gospodarstwa domowego, naprawa odkurzacza, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej;

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

- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **432.851,56 zł** (tj. 49,87% planu 868.000 zł), obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **57.235,04 zł** (52,03% planu 110.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 24 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: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 219 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 29.866,59 zł, umowy zlecenia – 26.260,20 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł,

- b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **375.616,52 zł** (49,55% planu 758.000 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 86 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* (375.616,52 zł), *obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy – **576,65 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **336.624,89 zł**, umowy zlecenia – **17.719 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.980,54 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.715,44 zł** (usługi zdrowotne, zakup biletów MZK, opłata abonamentu radiowego, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia),

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **1.083.613,73 zł** (tj. 69,78% planu 1.553.000 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **1.082.551,13 zł** (tj. 69,84% planu 1.550.000 zł), obejmującą:

- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **600.000 zł** (78,41 % planu 950.000 zł), z której sfinansowano **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, w szczególności; zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności czy bezrobocia; pomoc była przyznawana nieodpłatnie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- *wydatki ze środków Miasta* – **482.551,13 zł** (80,43% planu 600.000 zł), które zostały wydatkowane na:
  - **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** (opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności) – 414.712,57 zł,
  - **przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – 67.838,56 zł; ze środków własnych gminy była przyznawana pomoc w zakresie dożywiania odpłatnie osobom/rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekraczał kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą nr 263/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej MOPR

może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczoną pomoc w formie gorących posiłków,

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.062,60 zł** (tj. 35,42% planu 3.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11) **pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **5.600 zł** (tj. 100,0% planu 5.600 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,

12) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **741.915,84 zł** tj. 42,95% planu wydatków bieżących 1.727.492,45 zł), obejmują:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **200.051,63 zł**, tj. 41,90% planu wydatków bieżących (477.440 zł); poniesione wydatki obejmują:

– *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **126.800 zł**, tj. 46,96% planu (270.000 zł), z tego:

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **2.000 zł**,

FUN DACJA DR OTIS – **2.000 zł**,

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

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **2.000 zł**

PCK Oddział Rejonowy Ostrołęka - **12.000 zł**,

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

Polski Związek Niewidomych - **11.000 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” - **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **8.000 zł**,

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

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” - **2.000 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” - **11.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **24.800 zł**,

– *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **73.251,63 zł**, tj. 35,31% planu 207.440 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – **579,44 zł** (zakup nagrody dla wolontariusza za pracę na rzecz mieszkańców DPS ul. Rolna, zakup posiłków oraz paliwa do samochodu dla rodziny wielodzietnej z Ostrołęki uczestniczącej w V Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin w Nysie),
- zakup usług pozostałych – **53.358,19 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 przejazd autokarem osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny, zapłata za konferencję „Standardy wydatkowania środków PFRON”, umowa zlecenia za transport osób niepełnosprawnych do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice miasta zawarta z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **19.314 zł**,

b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **541.864,21 zł**, tj. 43,35% planu 1.250.052,45 zł, obejmująca:

- realizację zadania publicznego pod nazwą „**Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017 r.**” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, kwota – **10.738,94 zł** (18,26% planu 58.800 zł) - *z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*; którą wydatkowano na: wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego i koordynatora projektu – 3 597,30 zł, zakup odzieży ochronnej, wody, szkolenia BHP, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu –

- 4 404,91 zł, zakup materiałów i narzędzi do prac remontowych – 2 736,73zł,
- realizację **Regionalnego programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego „Razem łatwiej” – 71.727,45 zł** (w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego–57.381,96 zł, środki Jednostki Samorządu terytorialnego – 14.345,49 zł), którą wydatkowano na: wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne – 4.076,96 zł, prowadzenie diagnozy uczestników projektu i ustalenie ścieżki reintegracji przez psychologa i doradcę zawodowego – 27.266 zł, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji zdrowotnej przez psychologa – 12.740 zł, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej przez doradcę zawodowego – 1.809 zł, badania lekarskie uczestników projektu – 2.880 zł, wynagrodzenie trenera kompetencji społecznych – 2.850 zł, wyjazd integracyjny uczestników projektu – 5.760 zł, dodatki specjalne wraz z pochodnymi personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – 8.990,18 zł, prowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez psychologa i doradcę zawodowego – 4.865 zł, zakup materiałów biurowych – 305,81 zł, wydruk plakatów promujących projekt – 184,50 zł,
  - **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota – 334.903,85 zł**, tj. 49,25% planu (660.963,21 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **462,86 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **265.380,75 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.794,64 zł**, zakup artykułów spożywczych – **20.527,91 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **39.737,69 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe: regeneracja gaśnic, naprawa zmywarki i urządzenia chłodniczego, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament RTV, aktualizacja oprogramowania, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, 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 – **124.493,97 zł**, tj. 43,99% planu (283.000 zł), obejmującą: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **400 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **109.461,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.112,36 zł**, pozostałe wydatki – **11.519,90 zł** (zakup: materiałów biurowych, laptopa, badania lekarskie, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie i szkolenie BHP osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, opracowanie strategii na lata 2017-2023, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

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

Plan ogółem – **1.821.998 zł**

Wykonanie ogółem – **876.742,09 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,12%**

Poniesione wydatki, w kwocie – **876.742,09 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **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;*
- 2) **wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **145.045,03 zł** (tj. 51,80% planu 280.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone – 53.329,98 zł** (52,80% planu 101.000 zł), **środki Miasta – 91.715,05 zł** (51,24% planu 179.000 zł); *łącznie wydatki* (145.045,03 zł), *obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **400 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **96.217,13 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.667,74 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu

orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczkii) – **13.371 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **32.389,16 zł**, tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, 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 486 orzeczeń (z tego: dla dorosłych - 435 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia – 51 orzeczeń;*

- 3) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **9.938,05 zł** (32,06% planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe za weryfikację kosztorysów przed wykonawczych i oględzin w miejscu zamieszkania – likwidacja barier architektonicznych – **720 zł**, zakup szaf aktowych – **3.741,66 zł**, remont podłóg – **4.625 zł**, opłaty pocztowe – **851,39 zł**,
- 4) **wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **690.342 zł** (50,0% planu 1.380.678 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki,*
- 5) **pozostałą działalność** - rozdział 85395, kwota – **4.417,01 zł** (tj. 5,74% planu wydatków 77.000 zł), wydatkowana przez MOPR na realizację projektu „Radosny Świetlicobus”; finansowanie obejmowało: zakup artykułów papierniczych i spożywczych, doposażenia Świetlicobusu w artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych z dziećmi – **941,03 zł**, zakup usług pozostałych – **3.475,98 zł** (oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto Ostrołęka i wykonanie gadżetów); Pełne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r., z uwagi na realizację projektu w okresie wakacyjnym.



## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **9.423.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.108.829,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,22%**

Wydatkowane łączne środki na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 5.108.829,39 zł, dotyczą w całości zadań bieżących; zaplanowane wydatki na modernizację kuchni w internacie I LO zostaną wydatkowane w II półroczku br.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.225.075,30 zł** (tj. 63,20% planu 1.938.437 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **296,70 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.139.090,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **85.688,06 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (1.225.075,30 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **107.713,56 zł**, tj. 67,50% planu 159.585 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **127.311,56 zł**, tj. 69,65% planu 182.787 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **84.675,83 zł**, tj. 74,41% planu 113.791 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **152.488,69 zł**, tj. 58,99% planu 258.507 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **141.304,72 zł**, tj. 63,72% planu 221.775 zł,

Gimnazjum Nr 1 – **32.445,76 zł**, tj. 38,97% planu 83.255 zł,

Gimnazjum Nr 2 – **116.300,28 zł**, tj. 69,56% planu 167.186 zł,

Zespole Szkół Nr 3 – **89.080,52 zł**, tj. 62,71% planu 142.058 zł,

Zespole Szkół Nr 4 – **60.362,16 zł**, tj. 72,68% planu 83.051 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **64.355,31 zł**, tj. 66,59% planu 96.642 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **37.312,89 zł**, tj. 50,0% planu 74.632 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **66.589,55 zł**, tj. 55,41% planu 120.178 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **62.407,02 zł**, tj. 64,55% planu 96.676 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **82.727,45 zł**, tj. 59,81% planu 138.314 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **453.660,48 zł**, tj. 58,57% planu (774.599 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **680,55 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **383.377,67 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **17.413 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **52.189,26 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, środki

czystości), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja węzła ciepłego, kserokopiarki, naprawa samochodu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (usługi informatyczne, przeglądy kominowe, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, odprowadzanie ścieków), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,

3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **27.496,74 zł**, tj. 55,16% planu 49.850 zł) - *zadanie realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Przedszkole Miejskie Nr 16*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę – 25.996,57 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, na kwotę – **1.500,17 zł**,

4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **1.118.971,53 zł**, tj. 60,04% planu wydatków bieżących (1.863.608 zł), obejmująca:

- *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie - **160.597,36 zł**, tj. 80,30% planu 200.000 zł,

- *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **958.374,17 zł** (57,61% planu 1.663.608 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **623,32 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **852.499,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **49.289 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.962,40 zł**, z tego: realizacja umów zleceń zawartych na obsługę informatyczną oraz z administratorem bezpieczeństwa informacji, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, artykułów biurowych i przemysłowych, środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, arkuszy specjalistycznych dla dzieci do badań psychologiczno– pedagogicznych, niszczarki, baterii akumulatorowych do UPS, telefonu), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody, montaż klimatyzacji w serwerowni, aktualizacja programu BAZA 3P, pranie firanek), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

- 5) **internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.729.462,47 zł** (tj. 53,72% planu 3.219.700 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.568,87 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.087.852,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **62.846 zł**, zakup środków żywności – **333.190,99 zł**, zakup energii – **151.009,82 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów - **92.994,16 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie pokoi internatu), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Łączne wydatki na Internaty (1.729.462,47 zł), kształtowały się następująco:
- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **777.234,56 zł**, tj. 50,04% planu 1.553.146 zł,
  - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **302.458,26 zł**, tj. 52,02% planu 581.435 zł,
  - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **649.769,65 zł**, tj. 59,88% pl. 1.085.119 zł,
- 6) **pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **499.160,37 zł**, tj. 52,26% planu 955.150 zł, wydatkowana z: **dotacji celowej MUW - 399.328,30 zł**, **udziału własnego Miasta – 99.832,07 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty*), dotycząca wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych; w I półroczu b.r. wypłacono ze środków Wojewody 501 stypendiów oraz 3 zasiłków szkolnych dla osób uczących się,
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **11.386,50 zł**, tj. 28,72% planu 39.652 zł), obejmująca: dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Poradni *w zakresie doradztwa zawodowego* – **1.680 zł**, sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli – **9.706,50 zł**,
- 8) **pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **43.616 zł** (tj. 9,05% planu 482.004 zł), obejmująca:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **3.915 zł**,
  - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **39.701 zł**.

## RODZINA

Plan ogółem – **49.822.364 zł**

Wykonanie ogółem – **27.635.320,86 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,47%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **27.635.320,86 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **16.165.994,41 zł** (tj. 56,18% planu rocznego 28.777.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **16.155.892,27 zł** (tj. 56,26% planu rocznego 28.714.000 zł), z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”** (wskaźnik wykonania wydatków względem wpływu dotacji na konto UM w I półroczu - **99,99%**) – na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), *obejmowały:*

- wypłatę świadczeń wychowawczych - **16.021.451,30 zł**; do dnia 30 czerwca b.r. wypłacono 132.171 świadczeń wychowawczych dla 3.637 rodzin),
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **134.440,97 zł**, obejmujące: zakup krzeseł, szaf do przechowywania dokumentacji, drukarki, tablic magnetycznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych – **14.728,25 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **99.778,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.112,36 zł**, pozostałe wydatki – **16.822,07 zł** (zakup energii, opłaty pocztowe, wykonanie mebli biurowych, abonament RTV, ścieki, sporządzenie projektu inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników);

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **10.102,14 zł** (16,04% planu 63.000 zł), w *zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami*, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), kwota – **8.640.590,79 zł** (tj. 56,03% planu 15.420.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **8.600.968,11 zł** – 56,17% planu (15.312.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 8.438.665,63 zł, środki Miasta – 162.302,48 zł**; poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 8.600.968,11 zł, dotyczą:

- **wypłaty świadczeń rodzinnych – 6.258.820,52 zł**, obejmujących: 17.517 zasiłków rodzinnych, 5.668 dodatków do zasiłków rodzinnych, 247 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 5.883 zasiłki pielęgnacyjne, 982 świadczenia pielęgnacyjne, 193 specjalne zasiłki opiekuńcze, 894 świadczenia rodzicielskie,
- **wypłaty 3.517 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.504.590,07 zł**,
- **wypłaty 135 zasiłków dla opiekunów – 69.529,10 zł**,
- **składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 206 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 369.542,43 zł**,
- **pozostałych wydatków bieżących – 398.485,99 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – 339.909,29 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 8.892,45 zł, wydatki rzeczowe – 49.684,25 (m.in. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów biurowych, druków, licencji, akcesoriów komputerowych, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, wykonanie pieczętek i druków, ścieki, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty komornicze, szkolenia),

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **39.622,68 zł** (36,69% planu 108.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;

3) **realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), kwota – **616,99 zł** (96,40% planu 640 zł) - z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.; sfinansowano zakup materiałów biurowych;

- 4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **379.516,30 zł** (tj. 48,44% planu 783.500 zł) – wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na utrzymanie placówek wsparcia dziennego: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego, *sfinansowane ze środków Miasta*, obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **304.183,95 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.512,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **62.820,10 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: zlewu i baterii do świetlicy „Pociecha”, rolet do świetlicy „Gwiazdki”, mikrofonu i statywu dla potrzeb wszystkich świetlic, telefonu komórkowego dla nowego asystenta rodziny, środków czystości, części do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych i komputerowych, dekoracyjnych oraz naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, bilety na basen, do kręgielni, salonu zabaw, monitoring, usługi kominiarskie, bilety MZK, organizacja „Dnia Rodziny” oraz opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal: świetlica „Słodziaki” i „Gwiazdki”, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za superwizje asystentów rodziny oraz szkolenia i warsztaty),
- 5) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85505), kwota – **432.205,52 zł** (54,93% planu 786.900 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.802,49 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **368.203,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.000 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **48.199,92 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, usługi remontowe, 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,
- 6) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **969.588,16 zł** (50,35% planu 1.925.883 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego* – **186.240 zł**, *dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych*

na terenie Ostrołęki – **34.740 zł**, środki własne miasta – **748.608,16 zł**; poniesione łączne wydatki (969.588,16 zł), obejmowały:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **674.065,06 zł** (50,81% planu 1.326.600 zł), obejmująca:

- **wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 186.240 zł**; w I półroczu br. wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **184.395,37 zł** – dla 47 rodzin, w których umieszczono 69 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę, w wysokości - **1.844,63 zł**, wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- **wydatki w ramach środków powiatowych – 487.825,06 zł** (w tym dotacja z innych powiatów – 34.740 zł), obejmujące:
  - pomoc pieniężną dla 48 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **350.605,09 zł**,
  - pomoc pieniężną dla 5 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **34.740 zł**,
  - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 1 rodziny zastępczej, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodziny 4 dzieci – **500 zł**,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **23.283,50 zł**,
  - dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **8.494,50 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **70.201,97 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,

b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę – **217.049,42 zł** (50,47% planu 430.057 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych – **188.880,91 zł**, umowy zlecenia na obsługę spraw bhp – **480 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **5.332,50 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **22.356,01 zł**, m.in. zakup testów psychologicznych, szafy, biurka, wykładziny, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych,

drobnego wyposażenia, artykułów na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, wyrób pieczętek, usługi informatyczne, bilety MZK, opłaty pocztowe, aktualizacja programów, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych i koordynatorów),

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **78.473,68 zł** (46,37% planu 169.226 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

7) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę – **1.017.943,94 zł** (tj. 48,51% planu 2.098.473 zł), z której sfinansowano:

a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **998.908,94 zł**, tj. 48,76% planu 2.048.473 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **48.932 zł**), obejmująca: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **572,99 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 46 zł*) – **9.340 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **735.779,38 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) – **59.690,06 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.325 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, kwota łączna – **167.021,51 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 50.694,71 zł (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe, meble, artykuły AGD, materiały remontowe), zakup energii – 37.261,31 zł, usługi remontowe – 3.421,79 zł (naprawa sprzętu AGD i samochodu), badania lekarskie pracowników - 1.320 zł, zakup usług pozostałych – 48.020,24 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, usługi informatyczne, opłaty pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.363,75 zł, delegacje



służbowe – 2.423,76 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – 8.544,90 zł, szkolenia pracowników – 13.971,05 zł,

b) pomoc finansowa w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **19.035 zł** (38,07% planu 50.000 zł);

wydatki zrealizowane przez MOPR w I półroczu dotyczyły:

– *pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki dla 6 pełnoletnich wychowanków*, kwota – 12.435 zł (dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 11.918,40 zł, dla 1 wychowanka opuszczającego zakład poprawczy – 516,60 zł),

– *pomocy na usamodzielnienie 1 pełnoletniego wychowanka, opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą*, kwota – 6.600 zł,

8) **pozostała działalność** (rozdział 85595), na kwotę **28.864,75 zł** tj. 96,32% planu wydatków bieżących 29.968 zł), z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, wydatkowana przez MOPR na realizację zadania „*Za życiem*”, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin; finansowanie obejmowało: wypłatę świadczenia wypłaconego 7 rodzinom – 28.000 zł oraz koszty obsługi zadania (zakup tonerów) – 864,75 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **16.088.620 zł**

Wykonanie ogółem – **7.283.703,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,27%**

Wydatkowane łączne środki (7.283.703,76 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę – **442.061,43 zł** (tj. 20,92% planu 2.113.000 zł);  
**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,**

2. Zadania bieżące, na kwotę – **6.841.642,33 zł** (tj. 48,95% planu wydatków bieżących 13.975.620 zł), z której sfinansowano:

1) **wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **6.111.641,81 zł**,  
tj. 48,52% planu wydatków bieżących (12.595.620 zł), z tego:

- a) gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **3.750.028,43 zł** (47,34% planu 7.922.204 zł), z tego:
- *zakup usług pozostałych*, kwota – **3.615.997,15 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1.135.502,81 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) – 553.500 zł, edukacja ekologiczna – 3.900 zł, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych – 1.916.550 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek – 6.444,34 zł,
  - *opłaty na rzecz budżetu Państwa*, kwota – **11.815,59 zł**, na sfinansowanie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (*dot. stacji segregacji odpadów komunalnych*) – wobec Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
  - *zaspokojenie roszczeń objętych ugodą sądową*, dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, kwota – **105.511,47 zł**
  - *odsetki oraz koszty sądowe dot. częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi*, kwota – **16.704,22 zł**,
- b) oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **921.640,15 zł** (97,69% planu – 943.416 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* – **6.435,19 zł**, z tytułu umów zleceń na administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, administrowanie holem budynku byłego dworca PKP, administrowanie plażą miejską), *składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń* – **825,12 zł**, *zakup usług pozostałych* – **914.379,84 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi),
- c) utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **3.304,32 zł** (tj. 2,75% planu 120.000 zł), wydatkowana na zakup części do urządzeń zabawowych,
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **842.605,12 zł**, tj. 56,17% planu 1.500.000 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 – **748.802,92 zł**; energia dostarczana jest, zgodnie z umową, przez firmę TAURON-Sprzedaż, *zakup usług remontowych* – **93.802,20 zł**, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, placów i parkingów,

- e) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **594.063,79 zł**, tj. 28,15% planu wydatków bieżących 2.110.000 zł, *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **380.540,86 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 594.063,79 zł), obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* – **113.898,96 zł** (zakupy, m.in. flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, karmy dla kotów, środków czystości, materiałów i części do remontu ławek i urządzeń fitness, piasku na place zabaw, drzew, krzewów, kwiatów, rękawic do prac porządkowych, worków do akcji sprzątania miasta, gablot ogłoszeniowych dla potrzeb rad osiedli, ławek, koszy, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, pilarki do cięcia drzew, materiałów i wózków do sprzątania dla potrzeb MZOSTiIT), *zakup energii* – **26.812,89 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* – **35.372,65 zł** (m.in. wykonanie zasilania energetycznego w parku miejskim, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie szafy rozdzielczej, remont sieci kanalizacji deszczowej), *zakup usług pozostałych* – **363.396,90 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, opłaty przyłączeniowe, podkłady geodezyjne, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacje kanalizacji deszczowej przez OPWiK, nadzór nad lasami, cięcia pielęgnacyjne drzew, zamiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, zrąbkowane drewna z terenu przeprawy tymczasowej, edukacja ekologiczna, utylizacja padłych zwierząt, przeglądy separatorów k.d., badanie ścieków k.d. przez WIOŚ, wymiana okien w lokalach mieszkalnych przy 50% udziale najemców), *różne opłaty i składki* – **41.861,87 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *podatek od nieruchomości* (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **12.479 zł**, *odsetki bankowe* – **241,52 zł**;

2) **wydatki dotyczące Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota – **730.000,52 zł** (52,90% planu 1.380.000 zł), tj.:

- a) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **438.895,10 zł**, tj. 54,86% planu (800.000 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim dla pracowników – 5.720,80 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 385.741,99 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 16.319,14 zł, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę – 31.113,17 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, piasku), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe – badania techniczne pojazdów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne,
- b) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **291.105,42 zł**, tj. 50,19% planu 580.000 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, woda i herbata dla pracowników – 7.503,84 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 225.003,42 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 22.147 zł, pozostałe wydatki bieżące – 36.450,76 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, 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 ręcznych), zakup energii, zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, wycinka drzew), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa, szkolenia pracowników.

# KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **6.235.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.204.462,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,39%**

Wydatkowane łączne środki w kwocie – 3.204.462,96 zł, dotyczą w całości zadań bieżących (co stanowi 52,39% planu wydatków bieżących 6.116.000 zł); zaplanowane wydatki na inwestycje w kwocie 119.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

1) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **2.700.008 zł** (tj. 50,70% planu 5.325.000 zł), z tego:

a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **1.425.004 zł**, tj. 50,35% planu 2.830.000 zł,

b) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **1.125.004 zł**, tj. 51,25% planu 2.195.000 zł (środki Miasta – **1.087.768 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **37.236 zł**),

c) **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **150.000 zł**, tj. 50,0% planu 300.000 zł,

2) *dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **40.000 zł**, tj. 50,0% planu 80.000 zł; dofinansowano prace remontowe kościoła pw. Św. Antoniego Padlewskiego,

3) *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **464.454,96 zł**, tj. 65,32% planu wydatków (711.000 zł), z przeznaczeniem na:

– dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **188.174,98 zł**, tj. 75,27% planu (250.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie „Razem dla Dwójki” – **4.774,98 zł**,

Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego Etos – **10.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.650 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **1.500 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **22.600 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **22.500 zł**,

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada Regionalna – **2.000 zł**,

- Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **8.000 zł**,  
Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” – **1.900 zł**,  
Związek Kurpiów – **2.000 zł**,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **1.750 zł**,  
Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.000 zł**,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – **8.700 zł**,  
Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **7.000 zł**,  
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **8.300 zł**,  
Fundacja Drabina Rozwoju – **4.000 zł**,  
Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach Etno – Klasyka – **16.000 zł**,  
Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **16.000 zł**,  
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego – **10.000 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **25.500 zł**,  
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – **1.000 zł**,  
Ochotnicza Straż Pożarna – **2.000 zł**,
- wydatki bieżące na „Multimedialne Centrum Natura”, kwota – **36.000 zł**,  
tj. 100,0% planu 36.000 zł, *na zakup usług pozostałych* w celu zagospodarowania terenu wokół *Multimedialnego Centrum Natura*,
  - pozostałe wydatki bieżące, kwota – **240.279,98 zł**, tj. 56,54% planu 425.000 zł, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów i dorosłych – **12.640 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* – **20.558,84 zł** (w tym umowy o dzieło w związku z organizacją koncertu Katy Carr z zespołem z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **28.174,44 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* – **178.906,70 zł** (w zakresie m.in. organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: Ostrołęcka Majówka w ramach Dni Ostrołęki, wystawa fotograficzna „Droga przełomu”, koncert Mieczysława Szczęśniaka, projekt „legionista w boju”, pobyt weteranów wojennych w gospodarstwie agroturystycznym, wydanie książek ostrołęckich autorów, akcja krwiodawstwa, a także transport w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych).

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.665.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.163.475,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **59,99%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

- 1) *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **924.976,83 zł**, tj. 48,81% planu 1.895.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 – do Informacji**,
- 2) *zadań bieżących*, na kwotę – **4.238.498,24 zł** (62,61% planu 6.770.000 zł), obejmującą:
  - a) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **825.000 zł**, tj. 55,0% planu wydatków bieżących (1.500.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
  - b) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.413.498,24 zł** (tj. 64,77% planu 5.270.000 zł), z której sfinansowano:
    - dotację dla klubów sportowych – 1.203.800 zł – 85,99% planu 1.400.000 zł, z tego:
      - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET”- **250.000 zł**,
      - Fight Academy – **10.000 zł**,
      - Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka-**18.000 zł**,
      - Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **18.000 zł**,
      - Klub Kolarski 24h – **5.000 zł**,
      - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **33.000 zł**,
      - Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **24.000 zł**,
      - MZKS Narew 1962 Ostrołęka – **18.000 zł**,
      - Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **7.000 zł**,
      - Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **28.000 zł**,
      - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **53.000 zł**,
      - Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **25.000 zł**,
      - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **7.000 zł**,
      - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **21.500 zł**,
      - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **232.300 zł**,

- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **113.000 zł**,  
 Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,  
 Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,  
 Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **3.000 zł**,  
 Stowarzyszenie Rozwoju poprzez Taniec Progres – **4.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **3.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **20.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Mag – **6.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Atleta – **6.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **23.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **50.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,  
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wieża – **2.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” – **6.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **25.000 zł**,  
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **62.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,  
 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Tańca towarzyskiego Atria – **3.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Champion – **7.000 zł**,  
 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **18.000 zł**,  
 Uczniowski Klub Sportowy Clan – **11.000 zł**,  
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **23.000 zł**,  
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **68.851,02 zł** (39,34% planu 175.000 zł), obejmująca: *stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **28.600 zł**, umowy o dzieło w związku z organizacją uroczystego otwarcia nowo wyremontowanych kortów tenisowych – **6.010 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **15.973,12 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, siatka asekuracyjna do rzutni młotem i dyskiem na stadion miejski), zakup usług pozostałych – **16.687,90 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 XXI 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 – **1.580 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę łączną – **2.140.847,22 zł** (57,94% planu 3.695.000 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – **9.241,51 zł**, nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim – **21.225 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.255.687,65 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **62.428,78 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **34.969,55 zł**, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych, materiały do wykonania remontu budynku przy ul. Hallera 10, wyposażenie biurowe wyremontowanego budynku) – **250.396,61 zł**, zakup energii – **222.858,27 zł**, zakup usług pozostałych – **64.136,80 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 – **219.903,05 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 2017 r., na kwotę – **3.068.511,82 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

<b>Transport i łączność (inwestycje drogowe)</b>	<b>1.551.134,53 zł</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.628,00 zł</b>
<b>Informatyka</b>	<b>47.577,42 zł</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.323,18 zł</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31.515,43 zł</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.295,00 zł</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>442.061,43 zł</b>
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>924.976,83 zł</b>

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

\* \* \*

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2017 roku:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **42.142,23 zł** (planowany stan – 42.142,23 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **2.085.543,59 zł**, tj. 46,55% planu 4.480.000 zł, z tego:
  - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **825.000 zł**, tj. 55,0% planu dotacji (1.500.000 zł) oraz 39,95% kosztów poniesionych przez Zakład,

- **dochody własne**, kwota – **1.260.543,59 zł**, tj. 41,60% planu dochodów własnych (3.030.000 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne – **32.380,05 zł**, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, rezerwacji torów pływackich, wnoszonych opłat za treningi zawodników, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **1.227.508,84 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **654,70 zł**.
- 3. **Koszty** ogółem, kwota – **2.065.053,10 zł**, tj. 45,89% planu 4.500.000 zł, obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **1.997,62 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.007.868,44 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie prowadzenia aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w projektach sportowych) – **159.073,56 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **43.875 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **852.238,48 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, wykonanie pomiarów wydajności systemu wentylacji obiektu, 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, podatek od towarów i usług, szkolenia).
- 4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **62.632,72 zł** (planowany stan – 72.142,23 zł).

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

## Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2017 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		8	9			
			<b>Ogółem</b>	254 744 462,78	100 976 752,00	<b>355 721 214,78</b>	116 029 604,34	48 630 231,89	<b>164 659 836,23</b>	<b>46,29</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	211 877 202,78	83 403 861,00	295 281 063,78	113 677 558,68	48 630 231,89	162 307 790,57	54,97	100,00
			- majątkowe	42 867 260,00	17 572 891,00	60 440 151,00	2 352 045,66	0,00	2 352 045,66	3,89	100,00
			- dochody własne, w tym:	124 824 614	22 237 618	147 062 232	61 177 732,68	11 494 560,89	72 672 293,57	49,42	44,13
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	52 313 763	13 893 535	66 207 298	23 068 783,55	6 106 822,12	29 175 605,67	44,07	17,72
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	45 399 552,93	7 772 285	53 171 837,93	25 516 032,93	4 907 261,00	30 423 293,93	57,22	18,48
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	45 399 552,93	7 772 285	53 171 837,93	25 516 032,93	4 907 261,00	30 423 293,93	57,22	18,48
			- dotacje celowe na zadania własne	9 387 167	3 341 680	12 728 847	4 317 350,00	1 956 420,00	6 273 770,00	49,29	3,81
			- bieżące (§ 2030, 2130)	6 841 800	3 341 680	10 183 480	4 317 350,00	1 956 420,00	6 273 770,00	61,61	3,81
			- inwestycyjne (§ 6330)	2 545 367		2 545 367			0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	73 800	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	100,00	0,04
			- bieżące (§ 2020)	73 800		73 800,00	73 800,00		73 800,00	100,00	0,04
			- dotacje celowe na zad.własne na podst.por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000	193 242	343 242	87 377,38	123 708,00	211 085,38	61,50	0,13
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000	193 242	343 242	87 377,38	123 708,00	211 085,38	61,50	0,13
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	500 000	798 991	1 298 991,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)	500 000	798 991	1 298 991,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	37 113 043,85	2 520,00	37 115 563,85	2 006 389,35	1 658,00	2 008 047,35	5,41	1,22
			- bieżące (§ 2057, 2700)	191 150,85	2 520,00	193 670,85	191 150,85	1 658,00	192 808,85	99,55	0,12
			- inwestycyjne (§ 6258, 6290)	36 921 893,00		36 921 893,00	1 815 238,50		1 815 238,50	4,92	1,10
			- subwencje	37 296 285	66 630 416	103 926 701	22 850 922,00	30 146 624,00	52 997 546,00	51,00	32,19
			- na wydatki bieżące	37 296 285	49 856 516	87 152 801	22 850 922,00	30 146 624,00	52 997 546,00	60,81	32,19
			- na wydatki inwestycyjne		16 773 900	16 773 900			0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 433,93</b>		<b>3 433,93</b>	<b>3 433,93</b>		<b>3 433,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 433,93		3 433,93	3 433,93		3 433,93	100,00	0,00
<b>600</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	3 433,93		3 433,93	3 433,93		3 433,93	100,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 667 610</b>	<b>798 991</b>	<b>42 466 601</b>	<b>2 756 852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 852,27</b>	<b>6,49</b>	<b>1,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 868 980		8 868 980	87 377,38		87 377,38	0,99	0,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	87 377,38		87 377,38	58,25	0,05
		6258	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	8 718 980		8 718 980			0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 891 413		14 891 413	7 108,42		7 108,42	0,05	0,00
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	14 891 413		14 891 413	7 108,42		7 108,42	0,05	0,00
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	770 000		770 000	340 137,46		340 137,46	44,17	0,21
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	41 179,80		41 179,80	34,32	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	269 076,30		269 076,30	44,85	0,16
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów				14 336,92		14 336,92		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	15 544,44		15 544,44	31,09	0,01	
			Drogi publiczne gminne	17 137 217	798 991	17 936 208	2 322 229,01	0,00	2 322 229,01	12,95	1,41	
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				1 824,00		1 824,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 000		710 000	326 542,97		326 542,97	45,99	0,20	
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów				123 477,03		123 477,03		0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 350		70 350	62 254,93		62 254,93	88,49	0,04	
		6258	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	7 811 500		7 811 500			0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	5 500 000		5 500 000	1 808 130,08		1 808 130,08	32,88	1,10	
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel.mędzy jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn.zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 298 991		1 298 991			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)	1 746 376	798 991	2 545 367			0,00	0,00	0,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 545 350</b>	<b>859 000</b>	<b>6 404 350</b>	<b>2 292 388,79</b>	<b>1 207 560,21</b>	<b>3 499 949,00</b>	<b>54,65</b>	<b>2,13</b>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 435 000	859 000	6 294 000	2 256 163	1 207 560,21	3 463 723,54	55,03	2,10
			0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	127 579,71		127 579,71	35,44	0,08
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 300 000		1 300 000	1 027 609,61		1 027 609,61	79,05	0,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000	13 645,32		13 645,32	54,58	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	750 000		750 000	441 994,54		441 994,54	58,93	0,27	
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego									

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	109 161,84		109 161,84	54,58	0,07
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	2 700 000		2 700 000	414 652,56		414 652,56	15,36	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				41 610,43		41 610,43		0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000		100 000	50 082,47		50 082,47	50,08	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów				29 826,85		29 826,85		0,02
		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
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		1 127 560,21	1 127 560,21	150,34	0,68
	70095		Pozostała działalność	110 350		110 350	36 225,46		36 225,46	32,83	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	18 090,25		18 090,25	36,18	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	18 135,21		18 135,21	30,05	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>617 000</b>	<b>617 000</b>		<b>307 690,37</b>	<b>307 690,37</b>	<b>49,87</b>	<b>0,19</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		247 000	247 000		108 456,37	108 456,37	43,91	0,07
		0830	Wpływy z usług		195 000	195 000		89 934,27	89 934,27	46,12	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					24,10	24,10		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		18 498,00	18 498,00	35,57	0,01
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000		199 234,00	199 234,00	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		370 000	370 000		199 234,00	199 234,00	53,85	0,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 519 347</b>	<b>36 608</b>	<b>2 555 955</b>	<b>1 637 369,89</b>	<b>27 619,00</b>	<b>1 664 988,89</b>	<b>65,14</b>	<b>1,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 412	19 480	429 892	220 969,40	10 491,00	231 460,40	53,84	0,14
		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	410 178		410 178	220 864,00		220 864,00	53,85	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 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		19 480	19 480		10 491,00	10 491,00	53,86	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	234		234	105,40		105,40	45,04	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 104 935		2 104 935	1 404 896,73		1 404 896,73	66,74	0,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	590 621,50		590 621,50	49,22	0,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	4 861,50		4 861,50	60,77	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000		50 000	15 796,81		15 796,81	31,59	0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	68 559,00		68 559,00	45,71	0,04
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				12 992,76		12 992,76		0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000		540 000	652 538,35		652 538,35	120,84	0,40
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	46 935		46 935	47 586,45		47 586,45	101,39	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000		110 000	11 698,27		11 698,27	10,63	0,01
		2980	Wpływy do wyjaśnienia Kwalifikacja wojskowa			0,00	242,09		242,09		0,00
	75045				17 128	17 128		17 128,00	17 128,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		17 128	17 128		17 128,00	17 128,00	100,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000		2 000	9 503,76		9 503,76	475,19	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	630,00		630,00	31,50	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000,00		1 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 873,76		7 873,76		0,00
	751		<b>Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	4 500,00		4 500,00	50,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Obrona narodowa</b>	9 000	7 100	9 000 <b>7 100</b>	4 500,00	7 100,00	4 500,00 <b>7 100,00</b>	50,00 <b>100,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		7 100,00	7 100,00	100,00	0,00
754		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat <b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	200 000	6 625 169	6 825 169	23 181,50	4 263 985,00	4 287 166,50	62,81	2,60
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 625 169	6 625 169		4 263 985,00	4 263 985,00	64,36	2,59
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 625 169	6 625 169		4 263 985,00	4 263 985,00	64,36	2,59
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000		200 000	23 181,50		23 181,50	11,59	0,01
755		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <b>Wymiar sprawiedliwości</b>	200 000		200 000 <b>125 208</b>	23 181,50		23 181,50 <b>62 604,00</b>	11,59 <b>50,00</b>	0,01 <b>0,04</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00	0,04
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	99 092 763	13 893 535	112 986 298	48 009 176,44	6 106 822,12	54 115 998,56	47,90	32,87
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	110 138,88		110 138,88	30,59	0,07
		0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatku.	360 000		360 000	109 968,53		109 968,53	30,55	0,07
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				170,35		170,35		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	35 870 000		35 870 000	18 267 275,10		18 267 275,10	50,93	11,09
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	33 600 000		33 600 000	17 069 460,50		17 069 460,50	50,80	10,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego				233,00		233,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego				1 340,00		1 340,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 100 000		2 100 000	1 175 520,36		1 175 520,36	55,98	0,71
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	15 161,00		15 161,00	15,16	0,01
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	5 560,24		5 560,24	7,94	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.	8 249 000		8 249 000	4 994 883,53		4 994 883,53	60,55	3,03
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 700 000		4 700 000	2 872 380,03		2 872 380,03	61,11	1,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	24 567,02		24 567,02	68,24	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	2 703,51		2 703,51	90,12	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	764 792,50		764 792,50	54,63	0,46
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	200 000		200 000	146 222,64		146 222,64	73,11	0,09
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	8 226,00		8 226,00	82,26	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	36 070,50		36 070,50	36,07	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000		1 700 000	1 100 000,41		1 100 000,41	64,71	0,67
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	39 920,92		39 920,92	39,92	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	1 568 095,38		1 568 095,38	68,18	0,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	401 331,03		401 331,03	53,51	0,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000		850 000	778 493,98		778 493,98	91,59	0,47
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000		700 000	384 276,79		384 276,79	54,90	0,23
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				3 251,55		3 251,55		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				742,03		742,03		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	52 313 763		52 313 763	23 068 783,55		23 068 783,55	44,10	14,01
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	45 813 763		45 813 763	20 907 335,00		20 907 335,00	45,64	12,70
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	6 500 000		6 500 000	2 161 448,55		2 161 448,55	33,25	1,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 893 535	13 893 535		6 106 822,12	6 106 822,12	43,95	3,71
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 393 535	12 393 535		5 655 851,00	5 655 851,00	45,64	3,43
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000		450 971,12	450 971,12	30,06	0,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 346 285</b>	<b>66 630 416</b>	<b>103 976 701</b>	<b>22 883 664,34</b>	<b>30 146 624,00</b>	<b>53 030 288,34</b>	<b>51,00</b>	<b>32,21</b>
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla jednostek samorządu terytorialnego	36 424 132	45 225 816	81 649 948	22 414 848,00	27 831 272,00	50 246 120,00	61,54	30,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 424 132	45 225 816	81 649 948	22 414 848,00	27 831 272,00	50 246 120,00	61,54	30,52
	75802		Uzupełn.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn		16 773 900	16 773 900		0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środ.na inwest.na drogach publicz.powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		16 773 900	16 773 900			0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		474 919	474 919		237 462,00	237 462,00	50,00	0,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		474 919	474 919		237 462,00	237 462,00	50,00	0,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000		50 000	32 742,34	32 742,34	32 742,34	65,48	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	32 742,34	32 742,34	32 742,34	65,48	0,02
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	872 153		872 153	436 074,00	436 074,00	436 074,00	50,00	0,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	872 153		872 153	436 074,00	436 074,00	436 074,00	50,00	0,26
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 155 781	4 155 781		2 077 890,00	2 077 890,00	50,00	1,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 155 781	4 155 781		2 077 890,00	2 077 890,00	50,00	1,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 309 045</b>	<b>524 711</b>	<b>6 833 756</b>	<b>2 986 413,26</b>	<b>525 834,61</b>	<b>3 512 247,87</b>	<b>51,40</b>	<b>2,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	84 420		84 420	88 332,58		88 332,58	104,63	0,05
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	100		100	26,00		26,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	344		344	268,00		268,00	77,91	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	56 955		56 955	58 158,50		58 158,50	102,11	0,04
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000	2 031,64		2 031,64	101,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 797		1 797	2 873,24		2 873,24	159,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 224		11 224	11 373,96		11 373,96	101,34	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	13 601,24		13 601,24	113,34	0,01
	80104		Przedszkola	5 070 015		5 070 015	2 288 772,66		2 288 772,66	45,14	1,39
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	767 450		767 450	377 345,50		377 345,50	49,17	0,23
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 278 751		1 278 751	788 389,94		788 389,94	61,65	0,48
		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	5 000		5 000	6 215,51		6 215,51	124,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000		800 000			0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247		247	2 003,40		2 003,40	811,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767		767	767,45		767,45	100,06	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700		2 700	2 700,00		2 700,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400		7 400	6 864,71		6 864,71	92,77	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 207 700		2 207 700	1 103 850,00		1 103 850,00	50,00	0,67
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				636,15		636,15		0,00
	80110		Gimnazja	25 700		25 700	26 317,13		26 317,13	102,40	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	16 218		16 218	16 197,16		16 197,16	99,87	0,01
		0830	Wpływy z usług	4 802		4 802	5 105,80		5 105,80	106,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120		120	670,97		670,97	559,14	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060		2 060	1 843,20		1 843,20	89,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111		Gimnazja specjalne		2 480	2 480		2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		2 480	2 480		2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		20 000	20 000		40 960,63	40 960,63	204,80	0,02
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów					181,00	181,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					371,00	371,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000	20 000		22 365,26	22 365,26	111,83	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 341,09	1 341,09		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					789,66	789,66		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					15 912,62	15 912,62		0,01
	80130		Szkoły zawodowe		31 336	31 336		81 942,56	81 942,56	261,50	0,05
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		962	962		1 092,00	1 092,00	113,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		337	337		897,00	897,00	266,17	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000	13 000		21 195,14	21 195,14	163,04	0,01
		0830	Wpływy z usług					1 717,12	1 717,12		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 902,62	1 902,62		0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy.		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 037	2 037		5 342,68	5 342,68	262,28	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					34 796,00	34 796,00		0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		60 000	60 000		78 524,42	78 524,42	130,87	0,05
		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					1 000,00	1 000,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		50 000	50 000		74 498,51	74 498,51	149,00	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					225,91	225,91		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		2 800,00	2 800,00	28,00	0,00
	80148			1 113 910	408 375	1 522 285	567 953,10	320 269,00	888 222,10	58,35	0,54
		0830	Wpływy z usług	1 103 110	400 000	1 503 110	557 093,50	305 520,88	862 614,38	57,39	0,52
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 375	4 375		4 375,00	4 375,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800	4 000	14 800	10 859,60	10 373,12	21 232,72	143,46	0,01
	80195		Pozostała działalność	15 000	2 520	17 520	15 037,79	1 658,00	16 695,79	95,30	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				37,79		37,79		0,00
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		2 520	2 520		1 658,00	1 658,00	65,79	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>19 200</b>	<b>26 200</b>	<b>6 496,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>14 359,00</b>	<b>54,81</b>	<b>0,01</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 200	19 200		7 863,00	7 863,00	40,95	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 200	19 200		7 863,00	7 863,00	40,95	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	6 496,00		6 496,00	92,80	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	6 496,00		6 496,00	92,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 079 335,85</b>	<b>8 043 142</b>	<b>14 122 477,85</b>	<b>3 872 286,21</b>	<b>4 229 689,07</b>	<b>8 101 975,28</b>	<b>57,37</b>	<b>4,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	59 329	8 043 142	8 102 471	26 972,77	4 229 689,07	4 256 661,84	52,54	2,59
		0830	Wpływy z usług	59 329	4 600 000	4 659 329	26 972,77	2 258 421,15	2 285 393,92	49,05	1,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000		3 804,43	3 804,43	126,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 942	100 942		13 523,49	13 523,49	13,40	0,01
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 339 200	3 339 200		1 953 940,00	1 953 940,00	58,52	1,19
	85203		Ośrodki wsparcia	932 515		932 515	480 729,63		480 729,63	51,55	0,29
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000	10 292,11		10 292,11	68,61	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 823		5 823	1 795,52		1 795,52	30,83	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 Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	911 692		911 692	468 642,00		468 642,00	51,40	0,28
	85213			167 900		167 900	94 581,90		94 581,90	56,33	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	81,90		81,90	4,10	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	105 500		105 500	63 000,00		63 000,00	59,72	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	60 400		60 400	31 500,00		31 500,00	52,15	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 913 300		1 913 300	1 301 798,47		1 301 798,47	68,04	0,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	1 798,47		1 798,47	35,97	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 908 300		1 908 300	1 300 000,00		1 300 000,00	68,12	0,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 041		27 041	24 122,41		24 122,41	89,21	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				155,88		155,88		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				92,53		92,53		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	27 041		27 041	23 874,00		23 874,00	88,29	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasiłki stałe	411 400		411 400	391 034,43		391 034,43	95,05	0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	1 034,43		1 034,43	6,90	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	396 400		396 400	390 000,00		390 000,00	98,39	0,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 300		899 300	466 416,53		466 416,53	51,86	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 408,86		2 408,86		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700		16 700	8 407,67		8 407,67	50,35	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	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	879 000		879 000	452 000,00		452 000,00	51,42	0,27
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000		1 000	689,65		689,65	68,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	463,34		463,34	46,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				187,31		187,31		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				39,00		39,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	256 000		256 000	149 936,59		149 936,59	58,57	0,09
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	14 712,31		14 712,31	40,87	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000		110 000	76 224,28		76 224,28	69,29	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	110 000		110 000	59 000,00		59 000,00	53,64	0,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	978 000		978 000	614 200,87		614 200,87	62,80	0,37
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	12 761,20		12 761,20	51,04	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				320,97		320,97		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000		3 000	1 118,70		1 118,70	37,29	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	950 000		950 000	600 000,00		600 000,00	63,16	0,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	5 600 427 950,85		5 600 427 950,85	5 600,00 316 202,96		5 600,00 316 202,96	100,00 73,89	0,00 0,19
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	66 252,11		66 252,11	42,74	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		23 000			0,00	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	58 800		58 800	58 800,00		58 800,00	100,00	0,04
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	191 150,85		191 150,85	191 150,85		191 150,85	100,00	0,12
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.</b>	<b>0</b>	<b>132 240</b>	<b>132 240</b>	<b>0,00</b>	<b>70 475,25</b>	<b>70 475,25</b>	<b>53,29</b>	<b>0,04</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	0	101 240	101 240	0,00	54 165,25	54 165,25	53,50	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		101 000	101 000		54 118,00	54 118,00	53,58	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		240	240		47,25	47,25	19,69	0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		31 000	31 000		16 310,00	16 310,00	52,61	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		16 310,00	16 310,00	52,61	0,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>440 000</b>	<b>925 490</b>	<b>1 365 490</b>	<b>440 000,00</b>	<b>485 866,32</b>	<b>925 866,32</b>	<b>67,80</b>	<b>0,56</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	72 000	72 000	0,00	36 972,22	36 972,22	51,35	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat					35,00	35,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		35 654,00	35 654,00	49,52	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					331,00	331,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					952,22	952,22		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		12 300	12 300		12 681,28	12 681,28	103,10	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		12 300	12 300		12 370,41	12 370,41	100,57	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					167,87	167,87		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					143,00	143,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		841 190	841 190		436 212,82	436 212,82	51,86	0,26
		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		30 000	30 000		49 006,77	49 006,77	163,36	0,03
		0830	Wpływy z usług		770 490	770 490		346 461,05	346 461,05	44,97	0,21
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 700	40 700		40 745,00	40 745,00	100,11	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	440 000		440 000	440 000,00		440 000,00	100,00	0,27
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	440 000		440 000	440 000,00		440 000,00	100,00	0,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 158 608</b>	<b>464 472</b>	<b>44 623 080</b>	<b>24 840 016,10</b>	<b>285 554,93</b>	<b>25 125 571,03</b>	<b>56,31</b>	<b>15,26</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 767 000		28 767 000	16 168 187,85		16 168 187,85	56,20	9,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000	415,85		415,85	13,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000		50 000	10 238,00		10 238,00	20,48	0,01
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	28 714 000		28 714 000	16 157 534,00		16 157 534,00	56,27	9,81
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 256 600		15 256 600	8 574 232,89		8 574 232,89	56,20	5,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	2 618,51		2 618,51	10,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000		83 000	39 196,48		39 196,48	47,22	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	15 063 000		15 063 000	8 470 004,00		8 470 004,00	56,23	5,14
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	85 600		85 600	62 413,90		62 413,90	72,91	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	640		640	617,00		617,00	96,41	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	640		640	617,00		617,00	96,41	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	3 500		3 500	2 407,20		2 407,20	68,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500	645,23		645,23	43,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	1 761,97		1 761,97	88,10	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	65 703,16		65 703,16	64,41	0,04
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	61 525,00		61 525,00	60,32	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				296,08		296,08		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 882,08		3 882,08		0,00
	85508		Rodziny zastępcze		397 180	397 180		221 263,60	221 263,60	55,71	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500		248,60	248,60	49,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		35,00	35,00	17,50	0,00
		2160	Dot.cel.otryzm. 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		327 000	327 000		186 240,00	186 240,00	56,95	0,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		69 480,00	69 480		34 740,00	34 740,00	50,00	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		67 292	67 292		64 291,33	64 291,33	95,54	0,04
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 000	6 000		3 370,24	3 370,24	56,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000		1 022,77	1 022,77	34,09	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000		10 699,34	10 699,34	62,94	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000		266,98	266,98	13,35	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		39 292	39 292		48 932,00	48 932,00	124,53	0,03
	85595		Pozostała działalność	28 868,00		28 868	28 868,00		28 868,00	100,00	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	28 868		28 868	28 868,00		28 868,00	100,00	0,02
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 941 685</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 141 685</b>	<b>6 054 374,32</b>	<b>857 708,01</b>	<b>6 912 082,33</b>	<b>56,93</b>	<b>4,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 775 342		7 775 342	4 068 475,16		4 068 475,16	52,33	2,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 603 351		7 603 351	3 906 162,33		3 906 162,33	51,37	2,37
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 327,05		3 327,05		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 705		129 705	129 704,63		129 704,63	100,00	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 286		42 286	29 281,15		29 281,15	69,25	0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	20 958,50		20 958,50	30,46	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	20 958,50		20 958,50	30,46	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	13 575,75		13 575,75	29,07	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	13 575,75		13 575,75	29,07	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 315,95		3 315,95		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 315,95		3 315,95		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 006 403	1 200 000	4 206 403	1 897 354,29	857 708,01	2 755 062,30	65,50	1,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 006 403	1 200 000	4 206 403	1 897 354,29	857 708,01	2 755 062,30	65,50	1,67
	90095		Pozostała działalność	44 440		44 440	50 694,67		50 694,67	114,07	0,03
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				11 304		11 304,25		0,01
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy	10 000		10 000	10 000		10 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 440		34 440	29 390,42		29 390,42		0,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>74 470</b>	<b>74 470,00</b>		<b>37 236,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,02
		2320	Dot.cel.otrzym.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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000</b>		<b>425 000</b>	<b>219 451,29</b>		<b>219 451,29</b>	<b>51,64</b>	<b>0,13</b>
	92695		Pozostała działalność	425 000		425 000	219 451,29		219 451,29	51,64	0,13
		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	170 181,46		170 181,46	42,55	0,10
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3,99		3,99		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	2 272,89		2 272,89		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				45 876,94		45 876,94	183,51	0,03
							1 116,01		1 116,01		0,00

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2017 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydatk.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatk.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>286 150 923,77</b>	<b>99 131 377,00</b>	<b>385 282 300,77</b>	<b>116 900 083,57</b>	<b>40 953 474,83</b>	<b>157 853 558,40</b>	<b>40,97</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	206 910 819,77	79 946 581,00	286 857 400,77	113 868 737,18	40 916 309,40	154 785 046,58	53,96	98,06
			- majątkowe	79 240 104,00	19 184 796,00	98 424 900,00	3 031 346,39	37 165,43	3 068 511,82	3,12	1,94
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 433,93</b>		<b>4 433,93</b>	<b>3 924,46</b>		<b>3 924,46</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	490,53		490,53	49,05	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	490,53		490,53	49,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 433,93		3 433,93	3 433,93		3 433,93	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,73		17,73	17,73		17,73	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,60		49,60	49,60		49,60	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,60		3 366,60	3 366,60		3 366,60	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 600 179</b>	<b>18 942 421</b>	<b>103 542 600</b>	<b>8 860 164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860 164,96</b>	<b>8,56</b>	<b>5,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 198 725		16 198 725	5 204 149,48		5 204 149,48	32,13	3,30
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	64 238,46		64 238,46	80,30	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220 000		5 220 000	5 139 911,02		5 139 911,02	98,47	3,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 718 980		8 718 980			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 745		2 179 745			0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 823 239		19 823 239	20 390,24		20 390,24	0,10	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 974		1 213 974	20 390,24		20 390,24	1,68	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 891 413		14 891 413			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 852		3 717 852			0,00	0,00	0,00
	60014		Lokalny transport zbiorowy		499 530	499 530		0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		499 530	499 530			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	21 938 000	16 773 900	38 711 900	1 062 072,24	0,00	1 062 072,24	2,74	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 123		5 123	4 238,77		4 238,77	82,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000		455 000	203 100,95		203 100,95	44,64	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300		31 300	31 273,85		31 273,85	99,92	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 265		85 265	41 418,14		41 418,14	48,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510		12 510	4 267,82		4 267,82	34,12	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 303		9 303	4 111,00		4 111,00	44,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000		0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 587		103 587	16 318,84		16 318,84	15,75	0,01
		4260	Zakup energii	73 400		73 400	30 427,69		30 427,69	41,45	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	100 204		100 204	34 495,20		34 495,20	34,42	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535		1 535	280,00		280,00	18,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 855		921 855	339 566,02		339 566,02	36,84	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125		1 125	344,25		344,25	30,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 427		3 427	3 281,00		3 281,00	95,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248		20 248	15 153,49		15 153,49	74,84	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	374		374	333,00		333,00	89,04	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244		244	244,00		244,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	32,23		32,23	2,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100 000	16 773 900	36 873 900	333 185,99		333 185,99	0,90	0,21
	60016		Drogi publiczne gminne	25 800 215	1 668 991	27 469 206	2 201 353,65	0,00	2 201 353,65	8,01	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063		6 063	4 069,17		4 069,17	67,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 250		648 250	392 092,83		392 092,83	60,48	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 420		63 420	63 410,81		63 410,81	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 780		123 780	80 807,37		80 807,37	65,28	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 999		17 999	8 671,62		8 671,62	48,18	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 491		15 491	7 308,00		7 308,00	47,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000		0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 600		256 600	113 440,93		113 440,93	44,21	0,07
		4260	Zakup energii	6 111		6 111	4 070,34		4 070,34	66,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000		0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925		925	497,16		497,16	53,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	707 649		707 649	125 411,82		125 411,82	17,72	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	926		926	305,92		305,92	33,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304		304			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 191		8 191	2 476,00		2 476,00	30,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251		24 251	17 484,79		17 484,79	72,10	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	434		434	355,00		355,00	81,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 621		4 621	4 179,52		4 179,52	90,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	212 488		212 488	179 214,07		179 214,07	84,34	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 570 292	1 668 991	15 239 283	1 197 558,30		1 197 558,30	7,86	0,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 500		7 811 500			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 875		1 952 875			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.	312 545		312 545			0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000		40 000	13 530,00		13 530,00	33,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	13 530,00		13 530,00	54,12	0,01
	60095		Pozostała działalność	800 000		800 000	358 669,35		358 669,35	44,83	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000		800 000	358 669,35		358 669,35	44,83	0,23
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>	<b>6 499,99</b>		<b>6 499,99</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	1 499,99		1 499,99	5,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	1 499,99		1 499,99	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	66 000		66 000	5 000,00		5 000,00	7,58	0,00
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarzy	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	5 000,00		5 000,00	50,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 886 000</b>	<b>154 000</b>	<b>4 040 000</b>	<b>1 484 006,39</b>	<b>32 164,67</b>	<b>1 516 171,06</b>	<b>37,53</b>	<b>0,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 436 000	154 000	3 590 000	1 265 425,88	32 164,67	1 297 590,55	36,14	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	48 000		22 492,64	22 492,64	46,86	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 310,00	2 310		1 745,91	1 745,91	75,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 500		3 709,48	3 709,48	43,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 000	60 000	13 284,00		13 284,00	22,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	362,18		362,18	36,22	0,00
		4260	Zakup energii	65 000		65 000	35 484,84		35 484,84	54,59	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	155 500		155 500	86 776,96		86 776,96	55,81	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000	64 000	1 109 000	701 468,67	3 327,40	704 796,07	63,55	0,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000		54 000	22 255,75		22 255,75	41,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 190	1 190		889,24	889,24	74,73	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	28 290,46		28 290,46	94,30	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 000		4 000	1 987,92		1 987,92	49,70	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 742 000		1 742 000	316 470,00		316 470,00	18,17	0,20
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 000		88 000	7 955,10		7 955,10	9,04	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	1 090,00		1 090,00	5,45	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	50 000,00		50 000,00	25,00	0,03
	70095		Pozostała działalność	450 000		450 000	218 580,51		218 580,51	48,57	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835		835	835,00		835,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000		244 000	149 285,87		149 285,87	61,18	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900		23 900	23 353,33		23 353,33	97,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 052		46 052	22 738,28		22 738,28	49,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564		6 564	2 162,78		2 162,78	32,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 174		7 174	3 101,00		3 101,00	43,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031		18 031	3 762,90		3 762,90	20,87	0,00
		4260	Zakup energii	536		536			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564		564	362,87		362,87	64,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	75 252		75 252	2 487,60		2 487,60	3,31	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	191		191			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558		558			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343		14 343	10 490,88		10 490,88	73,14	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 628</b>	<b>1 565 531</b>	<b>1 719 159</b>	<b>40 158,75</b>	<b>557 885,80</b>	<b>598 044,55</b>	<b>34,79</b>	<b>0,38</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000		130 000	25 060,49		25 060,49	19,28	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300		125 300	25 060,49		25 060,49	20,00	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 195 531	1 195 531		365 063,47	365 063,47	30,54	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 080	495 080		219 466,41	219 466,41	44,33	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 500	34 500		34 354,77	34 354,77	99,58	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 770	94 770		42 124,58	42 124,58	44,45	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000		1 310,83	1 310,83	13,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000	43 000		24 061,53	24 061,53	55,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 681	204 681		6 068,21	6 068,21	2,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		285 000	285 000		28 375,35	28 375,35	9,96	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000		7 706,79	7 706,79	70,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000		805,00	805,00	13,42	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		790,00	790,00	7,90	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	370 000	390 000	11 470,26	192 822,33	204 292,59	52,38	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		78,52	78,52	26,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000		40 080,00	40 080,00	48,29	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		177 000	177 000		86 592,20	86 592,20	48,92	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160		20 156,66	20 156,66	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 500	50 500		26 516,95	26 516,95	52,51	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800		1 303,21	1 303,21	46,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 000	6 300	1 920,00	1 000,00	2 920,00	46,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309	6 611	9 920	1 745,78	3 079,40	4 825,18	48,64	0,00
		4260	Zakup energii	6 400		6 400	4 621,81		4 621,81	72,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	45,00		45,00	22,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		7 645,39	7 645,39	40,24	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	1 990,16		1 990,16	52,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 286		1 286	642,96		642,96	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	505	900	1 405	504,55	900,00	1 404,55	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		5 470,00	5 470,00	92,26	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800			0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 628		3 628	3 628,00		3 628,00	100,00	0,00
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt	3 628		3 628	3 628,00		3 628,00	100,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>312 000</b>		<b>312 000</b>	<b>174 528,81</b>		<b>174 528,81</b>	<b>55,94</b>	<b>0,11</b>
	72095		Pozostała działalność	312 000		312 000	174 528,81		174 528,81	55,94	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 260		56 260	35 596,75		35 596,75	63,27	0,02
		4260	Zakup energii	8 177		8 177	1 681,63		1 681,63	20,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 940		192 940	89 673,01		89 673,01	46,48	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 561		5 561			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	62		62			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	48 000		48 000	47 577,42		47 577,42	99,12	0,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 550 933</b>	<b>164 768</b>	<b>20 715 701</b>	<b>10 324 979,30</b>	<b>91 278,84</b>	<b>10 416 258,14</b>	<b>50,28</b>	<b>6,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 378	147 640	1 770 018	842 133,08	74 151,20	916 284,28	51,77	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 150	114 700	1 383 850	623 549,65	53 818,25	677 367,90	48,95	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200	9 220	104 420	87 824,93	8 869,10	96 694,03	92,60	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 710	21 340	234 050	101 438,42	9 685,36	111 123,78	47,48	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000		19 000	9 590,91		9 590,91	50,48	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300	2 380	28 680	19 711,60	1 778,49	21 490,09	74,93	0,01
		4560	Odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.nieuzgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobran.nienależn.lub w nadm.wysok.	18		18	17,57		17,57	97,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000		505 000	210 298,10		210 298,10	41,64	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	171 685,73		171 685,73	40,88	0,11
		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	50 500		50 500	29 328,34		29 328,34	58,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500	7 342,26		7 342,26	34,15	0,00
		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	1 000		1 000	19,82		19,82	1,98	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 959 417		17 959 417	9 117 205,16		9 117 205,16	50,77	5,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	12 755,92		12 755,92	19,62	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 636 000		11 636 000	5 684 160,50		5 684 160,50	48,85	3,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912 500		912 500	842 731,38		842 731,38	92,35	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 000		2 185 000	999 153,34		999 153,34	45,73	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 000		267 000	99 832,65		99 832,65	37,39	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000		148 000	82 899,57		82 899,57	56,01	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 875		975 875	457 811,59		457 811,59	46,91	0,29
		4260	Zakup energii	278 000		278 000	173 422,62		173 422,62	62,38	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	72 000		72 000	5 079,91		5 079,91	7,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	5 508,00		5 508,00	30,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 442		636 442	361 244,29		361 244,29	56,76	0,23
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000		96 000	31 082,63		31 082,63	32,38	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500	428,58		428,58	28,57	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500	190,00		190,00	12,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	8 003,20		8 003,20	20,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	10 052,37		10 052,37	33,51	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	1 975,11		1 975,11	19,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 500		220 500	103 984,04		103 984,04	47,16	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 500		272 500	204 304,05		204 304,05	74,97	0,13
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 000		17 000	2 245,28		2 245,28	13,21	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200		200	1,46		1,46	0,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000		16 000	3 754,60		3 754,60	23,47	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 400		50 400	26 584,07		26 584,07	52,75	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 128	17 128	0,00	17 127,64	17 127,64	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 063	2 063		2 062,85	2 062,85	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		97	97		97,20	97,20	100,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30	30		30,01	30,01	100,03	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe		500	500		499,90	499,90	99,98	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000		202 000	114 997,29		114 997,29	56,93	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	21 242,16		21 242,16	42,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000		112 000	93 755,13		93 755,13	83,71	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	262 138,00		262 138,00	40 345,67		40 345,67	15,39	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000		7 000	636,30		636,30	9,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,00		43 938,00	12 678,16		12 678,16	28,85	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	96 000		96 000	22 478,25		22 478,25	23,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100		45 100	4 552,96		4 552,96	10,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500		68 500			0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>3 277,20</b>		<b>3 277,20</b>	<b>36,41</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	3 277,20		3 277,20	36,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	412,64		412,64	31,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		180	29,44		29,44	16,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530		7 530	2 835,12		2 835,12	37,65	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>7 100</b>	<b>10 600</b>	<b>0,00</b>	<b>115,93</b>	<b>115,93</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	7 100	10 600	0,00	115,93	115,93	1,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 100	3 600		115,93	115,93	3,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 000	7 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 600</b>	<b>39 000</b>	<b>42 600</b>	<b>1 940,80</b>	<b>14 893,28</b>	<b>16 834,08</b>	<b>39,52</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	39 000	42 600	1 940,80	14 893,28	16 834,08	39,52	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	39 000	42 600	1 940,80	14 893,28	16 834,08	39,52	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 802 500</b>	<b>6 625 169</b>	<b>8 427 669</b>	<b>939 198,07</b>	<b>3 590 807,47</b>	<b>4 530 005,54</b>	<b>53,75</b>	<b>2,87</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500		12 500	6 250,00		6 250,00	50,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500		12 500	6 250,00		6 250,00	50,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 625 169	6 625 169	0,00	3 590 807,47	3 590 807,47	54,20	2,27
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		289 501	289 501		117 531,20	117 531,20	40,60	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		75 730	75 730		37 416,52	37 416,52	49,41	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 092	5 092		5 091,75	5 091,75	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 807 001	4 807 001		2 360 159,01	2 360 159,01	49,10	1,50
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		116 744	116 744		50 212,55	50 212,55	43,01	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		375 883	375 883		375 882,89	375 882,89	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 729	14 729		6 255,18	6 255,18	42,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 910	1 910		123,52	123,52	6,47	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		411 647	411 647		340 395,34	340 395,34	82,69	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 857	162 857		84 307,14	84 307,14	51,77	0,05
		4220	Zakup środków żywności		6 760	6 760		4 674,79	4 674,79	69,15	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		25 800	25 800		17 602,31	17 602,31	68,23	0,01
		4260	Zakup energii		115 696	115 696		79 696,73	79 696,73	68,88	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000		13 127,66	13 127,66	29,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 978	17 978		15 819,50	15 819,50	87,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000	49 000		30 937,19	30 937,19	63,14	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067		5 907,73	5 907,73	48,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000		18 024,14	18 024,14	47,43	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		320,00	320,00	21,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154		4 077,00	4 077,00	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000		170 000	78 070,29		78 070,29	45,92	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000		62 000	48 912,87		48 912,87	78,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	9 946,14		9 946,14	45,21	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	1 350,00		1 350,00	22,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500		39 500	17 361,28		17 361,28	43,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	10 101,56		10 101,56	33,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	2 581,82		2 581,82	43,03	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	3 259,50		3 259,50	17,16	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 530		4 530	3 821,46		3 821,46	84,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	70		70	61,86		61,86	88,37	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500 000		1 500 000	818 408,14		818 408,14	54,56	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	28 478,39		28 478,39	63,29	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000,00		1 024 000,00	550 282,61		550 282,61	53,74	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	85 312,88		85 312,88	89,80	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000		200 000	101 215,06		101 215,06	50,61	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		28 000,00	13 235,07		13 235,07	47,27	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	1 151,61		1 151,61	11,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	26 900,72		26 900,72	53,80	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	1 525,26		1 525,26	38,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	1 775,74		1 775,74	8,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	7 866,70		7 866,70	49,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	614,10		614,10	17,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	50,00		50,00	10,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000	0	90 000	26 368,08		26 368,08	29,30	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500		44 500	11 094,90		11 094,90	24,93	0,01
		4260	Zakup energii	9 997		9 997	6 295,58		6 295,58	62,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698		9 698	1 456,62		1 456,62	15,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	302		302	302,00		302,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	892,80		892,80	89,28	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3		3	3,00		3,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 500		14 500	6 323,18		6 323,18	43,61	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>		<b>55 665,34</b>	<b>55 665,34</b>	<b>44,46</b>	<b>0,04</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		55 665,34	55 665,34	44,46	0,04
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		30 362,94	30 362,94	50,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		25 302,40	25 302,40	41,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 550 000</b>		<b>3 550 000</b>	<b>1 541 583,00</b>		<b>1 541 583,00</b>	<b>43,42</b>	<b>0,98</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 000 000		3 000 000	1 541 583,00		1 541 583,00	51,39	0,98
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000		50 000	49 800,00		49 800,00	99,60	0,03
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 950 000		2 950 000	1 491 783,00		1 491 783,00	50,57	0,95
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	550 000		550 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	550 000		550 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 567 914</b>	<b>767 621</b>	<b>2 335 535</b>		<b>383 813,00</b>	<b>383 813,00</b>	<b>16,43</b>	<b>0,24</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 567 914		1 567 914		0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 567 914		1 567 914		0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		767 621	767 621		383 813,00	383 813,00	50,00	0,24
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		767 621	767 621		383 813,00	383 813,00	50,00	0,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 873 454,39</b>	<b>49 940 322</b>	<b>121 813 776,39</b>	<b>40 747 224,40</b>	<b>26 561 844,23</b>	<b>67 309 068,63</b>	<b>55,26</b>	<b>42,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 116 083	0	25 116 083	13 666 699,00	0,00	13 666 699,00	54,41	8,66
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	520 000		520 000	273 931,68		273 931,68	52,68	0,17



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 509		73 509	20 621,92		20 621,92	28,05	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 961 851		16 961 851	8 308 936,40		8 308 936,40	48,99	5,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488 750		1 488 750	1 432 955,25		1 432 955,25	96,25	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053 286		3 053 286	1 742 422,02		1 742 422,02	57,07	1,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423 546		423 546	206 514,75		206 514,75	48,76	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 867		62 867	21 752,02		21 752,02	34,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 999		196 999	121 264,04		121 264,04	61,56	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450		450	360,72		360,72	80,16	0,00
		4260	Zakup energii	928 573		928 573	591 713,66		591 713,66	63,72	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	34 500		34 500	11 781,05		11 781,05	34,15	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 647		24 647	3 556,00		3 556,00	14,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 303		160 303	86 983,87		86 983,87	54,26	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 034		30 034	13 139,91		13 139,91	43,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	2 992,01		2 992,01	49,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262		262					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 086		1 046 086	774 830,66		774 830,66	74,07	0,49
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	75 173		75 173	41 782,26		41 782,26	55,58	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	197		197	47,00		47,00	23,86	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	29 050		29 050	11 113,78		11 113,78	38,26	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		793 981	793 981		503 702,73	503 702,73	63,44	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		630,00	630,00	75,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 366	550 366		333 947,39	333 947,39	60,68	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 981	47 981		47 980,43	47 980,43	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 748	108 748		62 866,08	62 866,08	57,81	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616		6 887,57	6 887,57	47,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		976,90	976,90	21,71	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		20 529,08	20 529,08	93,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		835,20	835,20	16,70	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		602,72	602,72	33,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800	6 800		5 197,36	5 197,36	76,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		23 250,00	23 250,00	75,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 973		511 973	228 521,22		228 521,22	44,64	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000	3 593,52		3 593,52	17,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440		440	116,70		116,70	26,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 016		364 016	151 529,12		151 529,12	41,63	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 863		20 863	19 722,53		19 722,53	94,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 574		61 574	27 155,40		27 155,40	44,10	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 802		8 802	3 793,01		3 793,01	43,09	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	10 000		10 000	4 103,64		4 103,64	41,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 278		26 278	18 507,30		18 507,30	70,43	0,01
	80104		Przedszkola	17 296 674		17 296 674	11 505 955,94		11 505 955,94	66,52	7,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000		2 600 000	2 157 122,32		2 157 122,32	82,97	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500		28 500	3 243,66		3 243,66	11,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 358 292		9 358 292	5 594 645,73		5 594 645,73	59,78	3,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 961		893 961	854 254,24		854 254,24	95,56	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 233		1 573 233	1 049 683,34		1 049 683,34	66,72	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 020		179 020	108 959,68		108 959,68	60,86	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	28 400		28 400	11 811,00		11 811,00	41,59	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300		16 300	9 314,00		9 314,00	57,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 030		166 030	100 153,79		100 153,79	60,32	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 146 000		1 146 000	724 425,23		724 425,23	63,21	0,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950		2 950	390,00		390,00	13,22	0,00
		4260	Zakup energii	447 932		447 932	300 601,94		300 601,94	67,11	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 800		9 800	4 287,50		4 287,50	43,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600		13 600	4 828,50		4 828,50	35,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 540		88 540	59 024,08		59 024,08	66,66	0,04
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	50 000		50 000	13 756,34		13 756,34	27,51	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800		23 800	10 725,63		10 725,63	45,07	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000		44 000	27 438,33		27 438,33	62,36	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	206,20		206,20	25,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 839		589 839	453 205,12		453 205,12	76,84	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	30 530		30 530	16 714,60		16 714,60	54,75	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	447		447	0,10		0,10	0,02	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 700		4 700	1 164,61		1 164,61	24,78	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000		700 000	224 545,97		224 545,97	32,08	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000		700 000	224 545,97		224 545,97	32,08	0,14
	80110		Gimnazja	15 321 633	252 957	15 574 590	8 358 431,16	119 138,56	8 477 569,72	54,43	5,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	322 920,99		322 920,99	80,73	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 291	4 000	52 291	4 922,35	115,85	5 038,20	9,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171 185	160 000	10 331 185	4 959 401,39	79 252,14	5 038 653,53	48,77	3,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 207	13 000	882 207	850 016,21	5 930,25	855 946,46	97,02	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 061	28 500	1 756 561	967 597,95	13 280,52	980 878,47	55,84	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 013	4 239	232 252	105 687,03	1 701,04	107 388,07	46,24	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 663		32 663	12 137,15		12 137,15	37,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 200	5 500	248 700	118 312,69	764,23	119 076,92	47,88	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000		37 000	36 575,68		36 575,68	98,85	0,02
		4260	Zakup energii	717 387	9 712	727 099	415 822,72	6 041,51	421 864,23	58,02	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	48 000		48 000	7 110,99		7 110,99	14,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 821		16 821	2 725,00		2 725,00	16,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 050	17 335	168 385	90 783,18	5 124,20	95 907,38	56,96	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 735	107	20 842	8 883,76	43,50	8 927,26	42,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 414	2 414	480,39		480,39	19,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 564	9 043	587 607	440 258,00	6 782,00	447 040,00	76,08	0,28
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	27 456	107	27 563	14 215,68	103,32	14 319,00	51,95	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	580,00		580,00	19,33	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 049 395	1 049 395		627 854,29	627 854,29	59,83	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		340,00	340,00	75,56	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 499	709 499		405 850,19	405 850,19	57,20	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 556	67 556		67 555,16	67 555,16	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		79 775,92	79 775,92	51,14	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 360	21 360		10 735,27	10 735,27	50,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		2 908,77	2 908,77	29,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		37 000	37 000		29 533,22	29 533,22	79,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		215,00	215,00	53,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		1 567,76	1 567,76	19,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 030	35 030		26 273,00	26 273,00	75,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	244 918,78		244 918,78	94,20	0,16
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000,00		220 000,00	100,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	24 918,78		24 918,78	62,30	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące		15 701 470	15 701 470		8 479 808,86	8 479 808,86	54,01	5,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 380 000	1 380 000		710 613,49	710 613,49	51,49	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 500	22 500		1 764,40	1 764,40	7,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 191 968	10 191 968		5 073 070,26	5 073 070,26	49,78	3,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		879 643	879 643		792 294,44	792 294,44	90,07	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 797 060	1 797 060		999 142,20	999 142,20	55,60	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		259 853	259 853		120 468,98	120 468,98	46,36	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		8 923	8 923		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900	3 900		1 588,00	1 588,00	40,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 300	86 300		46 665,99	46 665,99	54,07	0,03
		4260	Zakup energii		324 300	324 300		214 865,86	214 865,86	66,26	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		43 200	43 200		17 864,56	17 864,56	41,35	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 520	8 520		2 277,70	2 277,70	26,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 735	82 735		52 371,26	52 371,26	63,30	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 465	15 465		7 836,32	7 836,32	50,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 400	18 400		8 388,28	8 388,28	45,59	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		549 703	549 703		416 323,00	416 323,00	75,74	0,26
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 000	26 000		13 216,62	13 216,62	50,83	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		1 057,50	1 057,50	35,25	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		24 143 957	24 143 957		12 475 067,22	12 475 067,22	51,67	7,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000	650 000		163 723,00	163 723,00	25,19	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 000	49 000		11 162,31	11 162,31	22,78	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 327 350	16 327 350		8 023 893,29	8 023 893,29	49,14	5,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 380 000	1 380 000		1 284 735,22	1 284 735,22	93,10	0,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 960 112	2 960 112		1 526 938,11	1 526 938,11	51,58	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		393 986	393 986		172 172,98	172 172,98	43,70	0,11
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		5 904	5 904			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 150	53 150		22 902,52	22 902,52	43,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 171	159 171		95 947,39	95 947,39	60,28	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		319 046	319 046		18 669,15	18 669,15	5,85	0,01
		4260	Zakup energii		557 000	557 000		357 372,47	357 372,47	64,16	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		75 500	75 500		24 912,93	24 912,93	33,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 902	16 902		4 916,30	4 916,30	29,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		255 921	255 921		97 111,67	97 111,67	37,95	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800	17 800		7 730,49	7 730,49	43,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 400	5 400		2 207,85	2 207,85	40,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		854 355	854 355		631 481,00	631 481,00	73,91	0,40
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780		7 100,90	7 100,90	48,04	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 761	38 761		18 907,26	18 907,26	48,78	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		819	819		818,80	818,80	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		2 363,58	2 363,58	39,39	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 425 294	1 425 294		791 786,40	791 786,40	55,55	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		400,00	400,00	76,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068 198	1 068 198		541 663,51	541 663,51	50,71	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 734	79 734		79 733,40	79 733,40	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 820	175 820		107 590,02	107 590,02	61,19	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 500	17 500		11 914,80	11 914,80	68,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		5 619,96	5 619,96	46,83	0,00
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		12 382,65	12 382,65	65,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		45,00	45,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		770,06	770,06	7,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 222	42 222		31 667,00	31 667,00	75,00	0,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 850 000	1 850 000	0,00	1 138 633,81	1 138 633,81	61,55	0,72
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		800,00	800,00	8,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		2 000,00	2 000,00	33,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		2 361,52	2 361,52	47,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 009	1 095 009		640 773,03	640 773,03	58,52	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 100	96 100		96 023,81	96 023,81	99,92	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 382	203 382		121 294,99	121 294,99	59,64	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 309	29 309		12 025,52	12 025,52	41,03	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		14 816,00	14 816,00	43,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000		8 002,13	8 002,13	24,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 200	99 200		77 602,36	77 602,36	78,23	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 800	13 800		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		56 952,90	56 952,90	71,19	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		1 185,00	1 185,00	59,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		51 872,46	51 872,46	81,05	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		1 409,74	1 409,74	42,72	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		1 508,40	1 508,40	45,71	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		1 432,95	1 432,95	28,66	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 676	242 399	572 075	166 066,24	38 242,13	204 308,37	35,71	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 366	58 313	125 679	26 934,00	5 846,00	32 780,00	26,08	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	262 310	179 086	441 396	139 132,24	32 396,13	171 528,37	38,86	0,11
	80148		Stołówki szkolne	2 734 841	1 088 796	3 823 637	1 398 354,30	679 113,03	2 077 467,33	54,33	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260	5 000	23 260	972,39	904,93	1 877,32	8,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 321	390 000	1 485 321	610 649,74	189 047,33	799 697,07	53,84	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 185	37 000	126 185	83 442,04	32 556,41	115 998,45	91,93	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 011	72 283	282 294	116 451,15	38 185,08	154 636,23	54,78	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 023	5 840	34 863	11 538,06	3 767,70	15 305,76	43,90	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		498	498			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	39 432	55 932	8 900,62	18 134,31	27 034,93	48,34	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 103 110	400 000	1 503 110	524 894,33	291 226,46	816 120,79	54,30	0,52
		4260	Zakup energii		70 000	70 000		49 507,90	49 507,90	70,73	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	6 000	9 800	1 845,00	4 402,86	6 247,86	63,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		495,00	495,00	49,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		8 991,33	8 991,33	89,91	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		848,69	848,69	60,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331	14 768	56 099	34 015,97	11 076,00	45 091,97	80,38	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		4 098,60	4 098,60	49,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000		115 000			0,00	0,00	0,00
	80149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	13 300	27 375	40 675	5 645,00	25 870,43	31 515,43	77,48	0,02
			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	2 061 080	380 000	2 441 080	1 252 204,07	221 385,79	1 473 589,86	60,37	0,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000	380 000	1 350 000	593 640,76	221 385,79	815 026,55	60,37	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 198		696 198	414 202,50		414 202,50	59,49	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 435		53 435	52 972,42		52 972,42	99,13	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 106		140 106	75 288,76		75 288,76	53,74	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 139		18 139	9 544,09		9 544,09	52,62	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500		50 500	25 235,64		25 235,64	49,97	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 702		72 702	44 280,14		44 280,14	60,91	0,03
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	4 014,72		4 014,72	40,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 975,04		1 975,04	19,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		40 000	31 050,00		31 050,00	77,63	0,02
	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	4 947 916	2 230 340	7 178 256	3 171 234,25	1 124 728,18	4 295 962,43	59,85	2,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	1 650 000	1 820 000	42 289,92	861 529,86	903 819,78	49,66	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 190	332 432	4 062 622	2 423 493,09	186 989,57	2 610 482,66	64,26	1,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 172	14 926	169 098	153 484,17	14 674,57	168 158,74	99,44	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 872	54 753	494 625	308 904,44	30 831,80	339 736,24	68,69	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 807	7 522	65 329	35 382,78	3 564,82	38 947,60	59,62	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 875	23 696	88 571	20 528,32	1 266,37	21 794,69	24,61	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 000	78 590	254 590	89 079,16	14 642,86	103 722,02	40,74	0,07
		4260	Zakup energii	15 000	40 220	55 220	6 610,70	1 078,67	7 689,37	13,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 695	12 695			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	4 009	12 609	1 561,67	519,81	2 081,48	16,51	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400	176	576		5,87	5,87	1,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000	16 009	142 009	89 900,00	9 610,00	99 510,00	70,07	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		312	312		13,98	13,98	4,48	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		160 000	160 000		70 972,66	70 972,66	44,36	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		102,55	102,55	20,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 335	68 335		49 892,06	49 892,06	73,01	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060		3 346,86	3 346,86	66,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 647	11 647		8 377,26	8 377,26	71,93	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 661	1 661		971,96	971,96	58,52	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		140	140			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		1 751,31	1 751,31	38,92	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		3 922,96	3 922,96	98,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800		184,74	184,74	23,09	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150		38,52	38,52	25,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057		2 293,00	2 293,00	75,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		150	150		91,44	91,44	60,96	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 593 578,39	621 733	3 215 311,39	530 293,47	291 410,57	821 704,04	25,56	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 903	72 720	171 623	23 789,25	20 870,28	44 659,53	26,02	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		25 000	25 000			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500	5 000	7 500		4 000,00	4 000,00	53,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 854	54 000	122 854	13 000,00	1 000,00	14 000,00	11,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836	10 039	21 875	2 231,65	171,90	2 403,55	10,99	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	37		37	36,10		36,10	97,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	1 427	3 117	234,00	24,50	258,50	8,29	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	6		6	5,15		5,15	85,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040	14 212	34 252	4 800,00	7 890,29	12 690,29	37,05	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	210		210	210,00		210,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 070	47 756	804 826	25 917,91	6 268,23	32 186,14	4,00	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	479,99		479,99	12,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 357,39	95 200	937 557,39	110 282,19	30 923,37	141 205,56	15,06	0,09
		4301	Zakup usług pozostałych	3 947		3 947	3 612,23		3 612,23	91,52	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	8 847		8 847	8 847,00		8 847,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	98 000		98 000			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 000		19 000	19 000,00		19 000,00	100,00	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 681	25 000	69 681	40 431,00	24 976,00	65 407,00	93,87	0,04
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	583,00		583,00	58,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 600	271 379	640 979	276 834,00	195 286,00	472 120,00	73,66	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	231 000		231 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 426 020</b>	<b>19 200</b>	<b>1 445 220</b>	<b>571 503,21</b>	<b>7 862,40</b>	<b>579 365,61</b>	<b>40,09</b>	<b>0,37</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000		20 000	1 199,00		1 199,00	6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500	1 199,00		1 199,00	18,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 343 820		1 343 820	510 811,52		510 811,52	38,01	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.	200 000		200 000	175 000,00		175 000,00	87,50	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 510		250 510	120 648,43		120 648,43	48,16	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800		21 800	20 954,63		20 954,63	96,12	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 903		55 903	26 686,05		26 686,05	47,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 132		7 132	2 212,57		2 212,57	31,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 092		203 092	60 141,92		60 141,92	29,61	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 082		81 082	18 638,05		18 638,05	22,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	7 064,56		7 064,56	29,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500		13 500	194,95		194,95	1,44	0,00
		4260	Zakup energii	17 451		17 451	8 037,29		8 037,29	46,06	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	428 916		428 916	58 201,76		58 201,76	13,57	0,04
		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			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610		8 610	6 548,49		6 548,49	76,06	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 023		1 023	523,20		523,20	51,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 706		17 706	4 100,00		4 100,00	23,16	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 514		8 514	1 200,00		1 200,00	14,09	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	4990	Niewłaściwe uznanie rachunku bankowego			0	-122,00		-122,00		0,00
			Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 200	19 200		7 862,40	7 862,40	40,95	0,00
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 200	19 200		7 862,40	7 862,40	40,95	0,00
			Pozostała działalność	60 200		60 200	59 492,69		59 492,69	98,83	0,04
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	53 000,00		53 000,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	953,31		953,31	93,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	79,38		79,38	55,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 460,00		5 460,00	93,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 032 674,45</b>	<b>8 004 142</b>	<b>25 036 816,45</b>	<b>9 368 109,25</b>	<b>3 217 594,72</b>	<b>12 585 703,97</b>	<b>50,27</b>	<b>7,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 601 726	8 004 142	9 605 868	912 792,47	3 217 594,72	4 130 387,19	43,00	2,62
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 378	84 852	357 230	128 409,43	45 689,00	174 098,43	48,74	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		13 977,77	13 977,77	38,83	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	5 263 795	5 713 795	400 247,45	1 677 580,85	2 077 828,30	36,37	1,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 205	402 205		402 204,68	402 204,68	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	757 517	814 517	12 488,31	361 735,33	374 223,64	45,94	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000	93 000		35 781,87	35 781,87	38,48	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		2 749,01	2 749,01	34,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 000	205 000		104 584,48	104 584,48	51,02	0,07
		4220	Zakup środków żywności	196 811	224 100	420 911	82 508,31	95 714,16	178 222,47	42,34	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000		24 364,13	24 364,13	28,66	0,02
		4260	Zakup energii	210 537	244 951	455 488	103 523,87	104 577,35	208 101,22	45,69	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		92 000	92 000		56 369,96	56 369,96	61,27	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000		4 421,00	4 421,00	34,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		210 942	210 942		103 070,32	103 070,32	48,86	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	365 000		365 000	185 615,10		185 615,10	50,85	0,12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000		3 793,51	3 793,51	27,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		297,60	297,60	7,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		3 016,50	3 016,50	13,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000		148 500,00	148 500,00	75,00	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		3 944,00	3 944,00	50,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		3 465,00	3 465,00	86,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	900		900,00	900,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		18 000	18 000		9 563,20	9 563,20	53,13	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		15 000	15 000		11 295,00	11 295,00	75,30	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 515		1 217 515	578 891,12		578 891,12	47,55	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	70,00		70,00	2,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 555		688 555	282 548,41		282 548,41	41,03	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222		46 222	46 221,01		46 221,01	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600		132 600	59 435,51		59 435,51	44,82	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 086		16 086	6 805,88		6 805,88	42,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000		59 000	32 584,12		32 584,12	55,23	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 403		55 403	36 224,65		36 224,65	65,38	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 000		21 000	8 831,01		8 831,01	42,05	0,01
		4260	Zakup energii	55 242		55 242	32 361,44		32 361,44	58,58	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200	659,28		659,28	20,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	701,00		701,00	46,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900		63 900	29 033,32		29 033,32	45,44	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300		7 300	3 729,89		3 729,89	51,09	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	10 620,47		10 620,47	41,81	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	75,00		75,00	12,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 369,00		1 369,00	27,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850		20 850	19 612,83		19 612,83	94,07	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	891,00		891,00	22,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	176 200		176 200	92 937,02		92 937,02	52,75	0,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	81,90		81,90	4,10	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	174 200		174 200	92 855,12		92 855,12	53,30	0,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 814 500		2 814 500	1 691 583,27		1 691 583,27	60,10	1,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	1 398,47		1 398,47	27,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 500		2 809 500	1 690 184,80		1 690 184,80	60,16	1,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 070 041,00		2 070 041,00	1 007 933,97		1 007 933,97	48,69	0,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 510,78		2 069 510,78	1 007 478,84		1 007 478,84	48,68	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,22		530,22	455,13		455,13	85,84	0,00
	85216		Zasiłki stałe	497 400		497 400	394 430,92		394 430,92	79,30	0,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	1 034,43		1 034,43	6,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 400		482 400	393 396,49		393 396,49	81,55	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 114 200		4 114 200	2 234 651,47		2 234 651,47	54,32	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600		16 600	4 203,13		4 203,13	25,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900		5 900	4 471,44		4 471,44	75,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 116		2 812 116	1 435 635,47		1 435 635,47	51,05	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 081		225 081	225 080,28		225 080,28	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 503		516 503	283 146,55		283 146,55	54,82	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500		69 500	25 147,25		25 147,25	36,18	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000	1 500,00		1 500,00	4,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000		115 000	63 378,30		63 378,30	55,11	0,04
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	30 492,24		30 492,24	63,53	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	5 004,24		5 004,24	50,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	755,00		755,00	25,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000		115 000	62 590,64		62 590,64	54,43	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000		24 000	7 303,55		7 303,55	30,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	2 489,25		2 489,25	88,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	2 242,00		2 242,00	56,05	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200		79 200	59 330,43		59 330,43	74,91	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000	4 607,00		4 607,00	76,78	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	13 000		13 000	9 305,74		9 305,74	71,58	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	102,00		102,00	20,40	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 000		11 000	7 866,96		7 866,96	71,52	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	387 000		387 000	190 907,88		190 907,88	49,33	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	118,80		118,80	11,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	95 175,00		95 175,00	44,27	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		15 000	12 699,06		12 699,06	84,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	20 350,56		20 350,56	46,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	2 553,69		2 553,69	51,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	24 536,00		24 536,00	81,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100		14 100	6 716,15		6 716,15	47,63	0,00
		4260	Zakup energii	19 300		19 300	9 457,86		9 457,86	49,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	184,50		184,50	4,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	365,00		365,00	91,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	9 444,84		9 444,84	52,47	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	1 297,81		1 297,81	43,26	0,00
		4400	Oplaty 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	61,00		61,00	6,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		5 000	3 482,93		3 482,93	69,66	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	800,00		800,00	26,67	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	868 000		868 000	432 851,56		432 851,56	49,87	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	795,65		795,65	22,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000		576 000	270 182,39		270 182,39	46,91	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 699		37 699	37 698,28		37 698,28	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500		116 500	55 949,77		55 949,77	48,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		9 200	2 661,04		2 661,04	28,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 826		82 826	43 979,20		43 979,20	53,10	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800		4 800			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	463,00		463,00	23,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	1 380,99		1 380,99	19,73	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	151,45		151,45	12,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 175		25 175	18 869,79		18 869,79	74,95	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	720,00		720,00	36,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 553 000		1 553 000	1 083 613,73		1 083 613,73	69,78	0,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000		3 000	1 062,60		1 062,60	35,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000		1 550 000	1 082 551,13		1 082 551,13	69,84	0,69
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 727 492,45		1 727 492,45	741 915,84		741 915,84	42,95	0,47
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00		270 000,00	126 800,00		126 800,00	46,96	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	862,86		862,86	24,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00		46 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	17 713,06		17 713,06	0,00		0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 680,54		6 680,54	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 358,00		511 358,00	284 743,48		284 743,48	55,68	0,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00		6 800,00	3 400,00		3 400,00	50,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 210,00		34 210,00	7 115,42		7 115,42	20,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 838,00		36 838,00	36 837,36		36 837,36	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 815,00		95 815,00	51 436,63		51 436,63	53,68	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,30		1 187,30	593,64		593,64	50,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,09		5 973,09	1 698,86		1 698,86	28,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 945,00		12 945,00	5 422,29		5 422,29	41,89	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,62		166,62	83,32		83,32	50,01	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	609,07		609,07	175,90		175,90	28,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 132,00		35 132,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00		2 850,00	2 850,00		2 850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00		81 300,00	17 467,64		17 467,64	21,49	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00		8 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,69		1 065,69	305,81		305,81	28,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00		58 000,00	20 527,91		20 527,91	35,39	0,01
		4260	Zakup energii	47 000,00		47 000,00	19 149,49		19 149,49	40,74	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		7 500,00	2 937,53		2 937,53	39,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00	245,00		245,00	4,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 303,21		156 303,21	64 198,59		64 198,59	41,07	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	153 613,87		153 613,87	50 455,00		50 455,00	32,85	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	47 600,00		47 600,00	5 049,50		5 049,50	10,61	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 612,00		6 612,00	1 812,69		1 812,69	27,42	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00		7 000,00	2 784,76		2 784,76	39,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		1 100,00	358,40		358,40	32,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00	1 286,00		1 286,00	61,24	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	180,00		180,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00		48 400,00	31 221,00		31 221,00	64,51	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 800,00		3 800,00	2 096,76		2 096,76	55,18	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 320</b>	<b>1 512 678</b>	<b>1 821 998</b>	<b>123 132,06</b>	<b>753 610,03</b>	<b>876 742,09</b>	<b>48,12</b>	<b>0,56</b>
	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	179 000	101 000	280 000	91 715,05	53 329,98	145 045,03	51,80	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	400,00		400,00	66,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	67 423	145 423	35 280,00	34 965,00	70 245,00	48,30	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643	5 577	9 220	3 642,69	5 577,08	9 219,77	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	12 000	26 000	7 728,31	7 078,64	14 806,95	56,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 700	3 700	952,15	993,26	1 945,41	52,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	13 371,00		13 371,00	55,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	1 402,41		1 402,41	46,75	0,00
		4260	Zakup energii	5 407		5 407	2 985,92		2 985,92	55,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	14 300	52 800	20 852,00	4 716,00	25 568,00	48,42	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	1 703,23		1 703,23	48,66	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	2 667,74		2 667,74	74,10	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 Niepełnosprawnych.	500		500	60,00		60,00	12,00	0,00
	85324				31 000	31 000		9 938,05	9 938,05	32,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	11 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		720,00	720,00	24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800	4 800		3 741,66	3 741,66	77,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 200	7 200		4 625,00	4 625,00	64,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		851,39	851,39	28,38	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 380 678	1 380 678		690 342,00	690 342,00	50,00	0,44
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność								
	85395			77 000		77 000	4 417,01		4 417,01	5,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	941,03		941,03	13,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000		68 000	3 475,98		3 475,98	5,11	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 587 609</b>	<b>6 835 391</b>	<b>9 423 000</b>	<b>1 481 847,35</b>	<b>3 626 982,04</b>	<b>5 108 829,39</b>	<b>54,22</b>	<b>3,24</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 508 637	429 800	1 938 437	976 038,39	249 036,91	1 225 075,30	63,20	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	240	960	116,70	180,00	296,70	30,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 841	310 000	1 404 841	671 325,45	170 782,38	842 107,83	59,94	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 619	32 661	132 280	91 365,20	25 321,31	116 686,51	88,21	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 235	55 784	253 019	129 414,23	32 451,26	161 865,49	63,97	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 195	8 075	35 270	15 668,75	2 761,96	18 430,71	52,26	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 027	23 040	112 067	68 148,06	17 540,00	85 688,06	76,46	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	774 599	774 599	0,00	453 660,48	453 660,48	58,57	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849		680,55	680,55	36,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 110	509 110		275 311,24	275 311,24	54,08	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 412	48 412		48 411,29	48 411,29	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 586	76 586		54 194,80	54 194,80	70,76	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 628	10 628		5 460,34	5 460,34	51,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		1 020,20	1 020,20	20,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		35 714,00	35 714,00	49,60	0,02
		4260	Zakup energii		11 000	11 000		4 348,65	4 348,65	39,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 320	4 320		3 088,65	3 088,65	71,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700		3 499,66	3 499,66	94,59	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 370	1 370		742,60	742,60	54,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 217	23 217		17 413,00	17 413,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107		3 018,00	3 018,00	49,42	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		757,50	757,50	75,75	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 850	45 000	49 850	4 590,59	22 906,15	27 496,74	55,16	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030	32 115	36 145	3 912,21	17 746,88	21 659,09	59,92	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		385	385		382,94	382,94	99,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670	5 600	6 270	597,99	2 894,05	3 492,04	55,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	805	955	80,39	382,11	462,50	48,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 095	4 095		1 500,17	1 500,17	36,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 863 608	1 863 608		1 118 971,53	1 118 971,53	60,04	0,71
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		200 000	200 000		160 597,36	160 597,36	80,30	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 520	2 520		623,32	623,32	24,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000		621 547,95	621 547,95	53,12	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 334	97 334		96 469,87	96 469,87	99,11	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270		120 969,69	120 969,69	57,53	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 150	26 150		13 511,94	13 511,94	51,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		2 862,90	2 862,90	46,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 963	11 963		8 197,73	8 197,73	68,53	0,01
		4260	Zakup energii		42 300	42 300		32 860,77	32 860,77	77,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500		1 260,75	1 260,75	50,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		130,00	130,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		7 173,98	7 173,98	35,87	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500		2 569,87	2 569,87	46,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 718	65 718		49 289,00	49 289,00	75,00	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		580,00	580,00	58,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	3 219 700	3 319 700		1 729 462,47	1 729 462,47	52,10	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500		1 568,87	1 568,87	13,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 192	1 508 192		789 920,10	789 920,10	52,38	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 851	129 851		124 733,77	124 733,77	96,06	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 116	248 116		154 849,96	154 849,96	62,41	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 148	39 148		18 348,80	18 348,80	46,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 880	3 880		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 715	86 715		39 367,00	39 367,00	45,40	0,02
		4220	Zakup środków żywności		760 490	760 490		333 190,99	333 190,99	43,81	0,21
		4260	Zakup energii		209 400	209 400		151 009,82	151 009,82	72,12	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		55 400	55 400		3 465,00	3 465,00	6,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		275,00	275,00	27,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000	54 000		35 680,87	35 680,87	66,08	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		2 152,85	2 152,85	43,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 864	84 864		62 846,00	62 846,00	74,05	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		21 744	21 744		12 053,44	12 053,44	55,43	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	955 150		955 150	499 160,37		499 160,37	52,26	0,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	955 150		955 150	499 160,37		499 160,37	52,26	0,32
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 594	25 058	39 652	0,00	11 386,50	11 386,50	28,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 594	1 680	16 274		1 680,00	1 680,00	10,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 600		0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 778	21 778		9 706,50	9 706,50	44,57	0,01
	85495		Pozostała działalność	4 378	477 626	482 004	2 058,00	41 558,00	43 616,00	9,05	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378	7 636	12 014	2 058,00	1 857,00	3 915,00	32,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 990	69 990		39 701,00	39 701,00	56,72	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 798 008</b>	<b>4 024 356</b>	<b>49 822 364</b>	<b>25 647 788,76</b>	<b>1 987 532,10</b>	<b>27 635 320,86</b>	<b>55,47</b>	<b>17,51</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 777 000		28 777 000	16 165 994,41		16 165 994,41	56,18	10,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000		60 000	9 748,00		9 748,00	16,25	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 283 290		28 283 290	16 021 451,30		16 021 451,30	56,65	10,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 140		282 140	76 306,39		76 306,39	27,05	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	7 600,04		7 600,04	76,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000	14 047,71		14 047,71	28,10	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100	1 824,15		1 824,15	25,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400		25 400	14 728,25		14 728,25	57,99	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	1 870,61		1 870,61	46,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570		29 570	14 058,59		14 058,59	47,54	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	328,55		328,55	16,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800		6 800	3 112,36		3 112,36	45,77	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	94,32		94,32	9,43	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	354,14		354,14	11,80	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	470,00		470,00	6,71	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 420 000		15 420 000	8 640 590,79		8 640 590,79	56,03	5,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 000		83 000	37 492,88		37 492,88	45,17	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	340,00		340,00	17,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 970 000		13 970 000	7 832 939,69		7 832 939,69	56,07	4,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000		432 000	249 495,39		249 495,39	57,75	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 877,00		39 877	39 876,97		39 876,97	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000		765 000	415 708,97		415 708,97	54,34	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200		11 200	4 370,39		4 370,39	39,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943		9 943	8 024,08		8 024,08	80,70	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	3 112,22		3 112,22	62,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	1 622,37		1 622,37	54,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	130,00		130,00	32,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400		46 400	31 679,67		31 679,67	68,28	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	824,01		824,01	41,20	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	16,36		16,36	0,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	8 892,45		8 892,45	62,18	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	353,54		353,54	35,35	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	2 129,80		2 129,80	8,52	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200	6,00		6,00	0,27	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 300		4 300	3 576,00		3 576,00	83,16	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640		640	616,99		616,99	96,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640		640	616,99		616,99	96,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	783 500		783 500	379 516,30		379 516,30	48,44	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116		2 116			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 322		481 322	221 278,49		221 278,49	45,97	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300		36 300	33 337,43		33 337,43	91,84	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 678		90 678	43 952,31		43 952,31	48,47	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 726		12 726	5 615,72		5 615,72	44,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840		5 840	2 193,00		2 193,00	37,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208		20 208	9 187,42		9 187,42	45,46	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 140		20 140	7 627,98		7 627,98	37,87	0,00
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	13 742,21		13 742,21	56,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	120,00		120,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 392		31 392	8 913,30		8 913,30	28,39	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305		5 305	2 025,71		2 025,71	38,18	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200		25 200	12 576,50		12 576,50	49,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	873,38		873,38	59,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683		16 683	12 512,25		12 512,25	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 750		1 750	1 042,80		1 042,80	59,59	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 404		6 404	4 517,80		4 517,80	70,55	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	786 900		786 900	432 205,52		432 205,52	54,93	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	1 802,49		1 802,49	34,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 050		552 050	276 251,19		276 251,19	50,04	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	40 750,59		40 750,59	95,77	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600		58 600	45 833,88		45 833,88	78,21	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	5 367,45		5 367,45	53,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	5 825,14		5 825,14	52,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 980		23 980	14 776,35		14 776,35	61,62	0,01
		4260	Zakup energii	36 000		36 000	15 904,34		15 904,34	44,18	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	344,40		344,40	22,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	90,00		90,00	9,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	7 435,58		7 435,58	37,94	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	500,41		500,41	38,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	14 000,00		14 000,00	76,92	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 925 883	1 925 883		969 588,16	969 588,16	50,35	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 179 330	1 179 330		602 018,46	602 018,46	51,05	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 929	287 929		138 495,36	138 495,36	48,10	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 200	22 200		19 825,03	19 825,03	89,30	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 690	76 690		37 483,78	37 483,78	48,88	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 814	10 814		4 098,71	4 098,71	37,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 000	128 000		59 660,00	59 660,00	46,61	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 370	17 370		9 285,76	9 285,76	53,46	0,01
		4260	Zakup energii		8 064	8 064		3 897,48	3 897,48	48,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		260,00	260,00	13,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		9 700	9 700		7 124,10	7 124,10	73,44	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		169 226	169 226		78 473,68	78 473,68	46,37	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300		537,98	537,98	41,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 110	7 110		5 332,50	5 332,50	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		2 532,12	2 532,12	63,30	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 098 473	2 098 473		1 017 943,94	1 017 943,94	48,51	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400		572,99	572,99	16,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 000	68 000		28 375,00	28 375,00	41,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 328	1 128 328		537 174,51	537 174,51	47,61	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 400	86 400		85 209,65	85 209,65	98,62	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000	208 000		101 934,09	101 934,09	49,01	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 100	24 100		11 461,13	11 461,13	47,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		3 180,00	3 180,00	49,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		50 694,71	50 694,71	33,80	0,03
		4220	Zakup środków żywności		135 000	135 000		59 690,06	59 690,06	44,21	0,04
		4260	Zakup energii		77 000	77 000		37 261,31	37 261,31	48,39	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		3 421,79	3 421,79	48,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		1 320,00	1 320,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		48 020,24	48 020,24	40,02	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		1 363,75	1 363,75	35,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		2 423,76	2 423,76	50,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 100	6 100			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 100	31 100		23 325,00	23 325,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 445	11 445		8 544,90	8 544,90	74,66	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		25 200	25 200		13 971,05	13 971,05	55,44	0,01
	85595		Pozostała działalność	29 968		29 968	28 864,75		28 864,75	96,32	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868		868	864,75		864,75	99,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 758 620</b>	<b>330 000</b>	<b>16 088 620</b>	<b>7 249 514,78</b>	<b>34 188,98</b>	<b>7 283 703,76</b>	<b>45,27</b>	<b>4,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 938 204,00	0,00	7 938 204	3 750 028,43	0,00	3 750 028,43	47,24	2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746 342,00		7 746 342,00	3 615 997,15		3 615 997,15	46,68	2,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000		12 000	11 815,59		11 815,59	98,46	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	9 711,59		9 711,59	48,56	0,01
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 862		132 862	105 511,47		105 511,47	79,41	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	6 992,63		6 992,63	69,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000		16 000			0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 743 416		1 743 416	1 360 535,25		1 360 535,25	78,04	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 892		5 892	5 720,80		5 720,80	97,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 450		547 450	284 221,43		284 221,43	51,92	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400		43 400	41 791,77		41 791,77	96,29	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 067		104 067	54 956,42		54 956,42	52,81	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 476		14 476	5 597,49		5 597,49	38,67	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	11 913		11 913	5 293,00		5 293,00	44,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	6 435,19		6 435,19	24,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280		43 280	21 835,59		21 835,59	50,45	0,01
		4260	Zakup energii	3 299		3 299	888,11		888,11	26,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105		105			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030		1 030	589,97		589,97	57,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 254		915 254	914 477,84		914 477,84	99,92	0,58
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	429		429	55,50		55,50	12,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 901		3 901	2 353,00		2 353,00	60,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311		22 311	16 319,14		16 319,14	73,14	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609			0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000		700 000	294 409,74		294 409,74	42,06	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 712		12 712	7 503,84		7 503,84	59,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 354		347 354	163 134,06		163 134,06	46,96	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970		27 970	25 856,40		25 856,40	92,44	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 518		64 518	32 756,66		32 756,66	50,77	0,02



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 195		9 195	3 256,30		3 256,30	35,41	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 679		6 679	2 922,00		2 922,00	43,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 722		157 722	27 650,12		27 650,12	17,53	0,02
		4260	Zakup energii	4 508		4 508	2 418,46		2 418,46	53,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 088		21 088	1 500,00		1 500,00	7,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 539		2 539			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 074		9 074	843,25		843,25	9,29	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	673		673	279,50		279,50	41,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 283		1 283			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933		29 933	22 147,40		22 147,40	73,99	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	467		467	466,00		466,00	99,79	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651		651	651,00		651,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	434		434	163,20		163,20	37,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 900		2 900	2 861,55		2 861,55	98,67	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		1 500 000	842 605,12		842 605,12	56,17	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 240 000		1 240 000	748 802,92		748 802,92	60,39	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	93 802,20		93 802,20	37,52	0,06
	90095		Pozostała działalność	3 877 000,00	330 000	4 207 000,00	1 001 936,24	34 188,98	1 036 125,22	24,63	0,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000	75 000	430 000	79 709,98	34 188,98	113 898,96	26,49	0,07
		4260	Zakup energii	75 000		75 000	26 812,89		26 812,89	35,75	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	35 372,65		35 372,65	13,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 800,00	55 000	1 249 800	363 396,90		363 396,90	29,08	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	44 900		44 900	41 861,87		41 861,87	93,23	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	12 479,00		12 479,00	41,60	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	300		300	241,52		241,52	80,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000		1 247 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	650 000	200 000	850 000	442 061,43		442 061,43	52,01	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 160 530,00</b>	<b>74 470</b>	<b>6 235 000,00</b>	<b>3 167 226,96</b>	<b>37 236,00</b>	<b>3 204 462,96</b>	<b>51,39</b>	<b>2,03</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 830 000		2 830 000	1 425 004,00		1 425 004,00	50,35	0,90
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Biblioteki	2 830 000		2 830 000	1 425 004,00		1 425 004,00	50,35	0,90
	92116			2 120 530	74 470	2 195 000	1 087 768,00	37 236,00	1 125 004,00	51,25	0,71
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Muzea	2 120 530	74 470	2 195 000	1 087 768,00	37 236,00	1 125 004,00	51,25	0,71
	92118			300 000		300 000	150 000,00		150 000,00	50,00	0,10
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000		300 000	150 000,00		150 000,00	50,00	0,10
	92120			80 000		80 000	40 000,00		40 000,00	50,00	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	80 000		80 000	40 000,00		40 000,00	50,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	830 000,00		830 000,00	464 454,96		464 454,96	55,96	0,29
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		250 000	188 174,98		188 174,98	75,27	0,12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500		13 500	1 500,00		1 500,00	11,11	0,00
		3250	Stypendia różne	11 500		11 500	11 140,00		11 140,00	96,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	618,84		618,84	61,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	19 940,00		19 940,00	99,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	28 174,44		28 174,44	70,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000		361 000	214 906,70		214 906,70	59,53	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 665 000</b>	<b>0</b>	<b>8 665 000</b>	<b>5 163 475,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 163 475,07</b>	<b>59,59</b>	<b>3,27</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 500 000		1 500 000	825 000,00		825 000,00	55,00	0,52
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 500 000		1 500 000	825 000,00		825 000,00	55,00	0,52
	92695		Pozostała działalność	7 165 000	0	7 165 000	4 338 475,07	0,00	4 338 475,07	60,55	2,75
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 203 800,00		1 203 800,00	85,99	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 308		15 308	9 241,51		9 241,51	60,37	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	27 460		27 460	21 225,00		21 225,00	77,29	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	55 250		55 250	28 600,00		28 600,00	51,76	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2017r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 981		1 914 981	888 088,88		888 088,88	46,38	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500		155 500	155 493,29		155 493,29	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 844		356 844	190 529,32		190 529,32	53,39	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 859		50 859	21 576,16		21 576,16	42,42	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	28 568		28 568	11 232,00		11 232,00	39,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 215		90 215	68 438,78		68 438,78	75,86	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 547		306 547	266 369,73		266 369,73	86,89	0,17
		4260	Zakup energii	320 000		320 000	222 858,27		222 858,27	69,64	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044		2 044	150,00		150,00	7,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 035		174 035	80 824,70		80 824,70	46,44	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 160		18 160	8 826,22		8 826,22	48,60	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 416		11 416	4 975,46		4 975,46	43,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110		2 110	761,12		761,12	36,07	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	922,46		922,46	92,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 975		47 975	23 887,50		23 887,50	49,79	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 331		52 331	34 969,55		34 969,55	66,82	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	76 250		76 250	37 584,00		37 584,00	49,29	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716		716	716,00		716,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	151 080		151 080	129 698,29		129 698,29	85,85	0,08
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 351		6 351	2 730,00		2 730,00	42,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000		1 830 000	924 976,83		924 976,83	50,55	0,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000		0,00	0,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody za I półrocze 2017 roku

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>355 721 214,78</b>	<b>164 659 836,23</b>	<b>46,29%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	295 281 063,78	162 307 790,57	54,97%
	- dochody majątkowe	60 440 151,00	2 352 045,66	3,89%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>385 282 300,77</b>	<b>157 853 558,40</b>	<b>40,97%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	286 857 400,77	154 785 046,58	53,96%
	- wydatki majątkowe	98 424 900,00	3 068 511,82	3,12%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>-29 561 085,99</b>	<b>6 806 277,83</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>34 946 330,39</b>	<b>5 054 366,39</b>	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	30 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 946 330,39	5 054 366,39	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 385 244,40</b>	<b>13 445,40</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 300 000,00		
992	Splata pożyczek	85 244,40	13 445,40	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2017 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>45 399 552,93</b>	<b>7 772 285</b>	<b>53 171 837,93</b>	<b>25 516 032,93</b>	<b>4 907 261,00</b>	<b>30 423 293,93</b>	<b>57,22</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 433,93</b>		<b>3 433,93</b>	<b>3 433,93</b>		<b>3 433,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 433,93		3 433,93	3 433,93		3 433,93	100,00
<b>700</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 433,93	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	3 433,93	<b>80 000,00</b>	3 433,93	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		80 000,00	80 000,00	73,39
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Działalność usługowa</b>		109 000	109 000		80 000,00	80 000,00	73,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000		18 498,00	18 498,00	35,57
		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		18 498,00	18 498,00	35,57
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000		199 234,00	199 234,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		370 000	370 000		199 234,00	199 234,00	53,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 178</b>	<b>36 608</b>	<b>446 786</b>	<b>220 864,00</b>	<b>27 619,00</b>	<b>248 483,00</b>	<b>55,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 178	19 480	429 658	220 864,00	10 491,00	231 355,00	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	410 178		410 178	220 864,00		220 864,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 480	19 480		10 491,00	10 491,00	53,86
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 128	17 128		17 128,00	17 128,00	100,00
<b>751</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	4 500,00		4 500,00	50,00
<b>752</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Obrona narodowa</b>	9 000	<b>7 100</b>	<b>9 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		7 100,00	7 100,00	100,00
<b>754</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat <b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		7 100	<b>6 625 169</b>		7 100,00	<b>4 263 985,00</b>	<b>64,36</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 625 169	6 625 169		4 263 985,00	4 263 985,00	64,36
<b>755</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat <b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>		<b>62 604,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>19 200</b>	<b>26 200</b>	<b>6 496,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>14 359,00</b>	<b>54,81</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 200	19 200		7 863,00	7 863,00	40,95
	85195	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 200	19 200		7 863,00	7 863,00	40,95
			Pozostała działalność	7 000		7 000	6 496,00		6 496,00	92,80
<b>852</b>		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000		7 000	6 496,00		6 496,00	92,80
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 163 433</b>		<b>1 163 433</b>	<b>623 716,00</b>		<b>623 716,00</b>	<b>53,61</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	911 692		911 692	468 642,00		468 642,00	51,40
	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	911 692		911 692	468 642,00		468 642,00	51,40
			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 społ.	105 500		105 500	63 000,00		63 000,00	59,72
	85215	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	105 500		105 500	63 000,00		63 000,00	59,72
			Dodatki mieszkaniowe	27 041,00		27 041,00	23 874,00		23 874,00	88,29
	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	27 041,00		27 041,00	23 874,00		23 874,00	88,29
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00	
	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	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000		110 000	59 000,00		59 000,00	53,64
		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	110 000		110 000	59 000,00		59 000,00	53,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	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	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>101 000</b>	<b>101 000</b>		<b>54 118,00</b>	<b>54 118,00</b>	<b>53,58</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		101 000	101 000		54 118,00	54 118,00	53,58
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 000	101 000		54 118,00	54 118,00	53,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 806 508</b>	<b>327 000</b>	<b>44 133 508</b>	<b>24 657 023,00</b>	<b>186 240,00</b>	<b>24 843 263,00</b>	<b>56,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 714 000		28 714 000	16 157 534,00		16 157 534,00	56,27
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	28 714 000		28 714 000	16 157 534,00		16 157 534,00	56,27
	85502		Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 063 000		15 063 000	8 470 004,00		8 470 004,00	56,23
		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	15 063 000		15 063 000	8 470 004,00		8 470 004,00	56,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	640		640	617,00		617,00	96,41
		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	640		640	617,00		617,00	96,41
	85508		Rodziny zastępcze		327 000	327 000		186 240,00	186 240,00	56,95
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		327 000	327 000		186 240,00	186 240,00	56,95
	85595		Pozostała działalność	28 868		28 868	28 868,00		28 868,00	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	28 868		28 868	28 868,00		28 868,00	100,00



## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>45 399 552,93</b>	<b>7 772 285,00</b>	<b>53 171 837,93</b>	<b>25 456 562,95</b>	<b>4 143 787,49</b>	<b>29 600 350,44</b>	<b>55,67</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 433,93</b>		<b>3 433,93</b>	<b>3 433,93</b>		<b>3 433,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 433,93		3 433,93	3 433,93		3 433,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,73		17,73	17,73		17,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,60		49,60	49,60		49,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,60		3 366,60	3 366,60		3 366,60	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>		<b>10 827,40</b>	<b>10 827,40</b>	<b>9,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		10 827,40	10 827,40	9,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		3 327,40	3 327,40	5,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>422 000</b>	<b>422 000</b>		<b>211 320,33</b>	<b>211 320,33</b>	<b>50,08</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000		18 498,00	18 498,00	35,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000		18 498,00	18 498,00	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000		192 822,33	192 822,33	52,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		78,52	78,52	26,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000		40 080,00	40 080,00	48,29
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		177 000	177 000		86 592,20	86 592,20	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160		20 156,66	20 156,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 500	50 500		26 516,95	26 516,95	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800		1 303,21	1 303,21	46,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		1 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 611	6 611		3 079,40	3 079,40	46,58
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		7 645,39	7 645,39	40,24
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		5 470,00	5 470,00	92,26
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800			0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 178</b>	<b>36 608</b>	<b>446 786</b>	<b>220 864,00</b>	<b>27 618,64</b>	<b>248 482,64</b>	<b>55,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 178	19 480	429 658	220 864,00	10 491,00	231 355,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 178	19 480	429 658	220 864,00	10 491,00	231 355,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 128	17 128		17 127,64	17 127,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 063	2 063		2 062,85	2 062,85	99,99
		4260	Zakup energii		97	97		97,20	97,20	100,21
		4300	Zakup usług pozostałych		30	30		30,01	30,01	100,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500	500		499,90	499,90	99,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>3 277,20</b>		<b>3 277,20</b>	<b>36,41</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	3 277,20		3 277,20	36,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	412,64		412,64	31,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		180	29,44		29,44	16,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530		7 530	2 835,12		2 835,12	37,65
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>		<b>115,93</b>	<b>115,93</b>	<b>1,63</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		115,93	115,93	1,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		115,93	115,93	5,52
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 625 169</b>	<b>6 625 169</b>		<b>3 590 807,47</b>	<b>3 590 807,47</b>	<b>54,20</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 625 169	6 625 169		3 590 807,47	3 590 807,47	54,20
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		289 501	289 501		117 531,20	117 531,20	40,60
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		75 730	75 730		37 416,52	37 416,52	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 092	5 092		5 091,75	5 091,75	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 807 001	4 807 001		2 360 159,01	2 360 159,01	49,10

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		116 744	116 744		50 212,55	50 212,55	43,01
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		375 883	375 883		375 882,89	375 882,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 729	14 729		6 255,18	6 255,18	42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 910	1 910		123,52	123,52	6,47
		4180	Równoważ.pienięż.i ekwiw.dla żołnierzy i funkcjon.		411 647	411 647		340 395,34	340 395,34	82,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 857	162 857		84 307,14	84 307,14	51,77
		4220	Zakup środków żywności		6 760	6 760		4 674,79	4 674,79	69,15
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		25 800	25 800		17 602,31	17 602,31	68,23
		4260	Zakup energii		115 696	115 696		79 696,73	79 696,73	68,88
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000		13 127,66	13 127,66	29,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 978	17 978		15 819,50	15 819,50	87,99
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000	49 000		30 937,19	30 937,19	63,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067		5 907,73	5 907,73	48,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000		18 024,14	18 024,14	47,43
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		320,00	320,00	21,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		20 874,00	20 874,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 154	8 154		4 077,00	4 077,00	50,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>		<b>55 665,34</b>	<b>55 665,34</b>	<b>44,46</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			125 208		55 665,34	55 665,34	44,46
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom			60 726		30 362,94	30 362,94	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 726		25 302,40	25 302,40	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 756			0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>19 200</b>	<b>26 200</b>	<b>6 492,69</b>	<b>7 862,40</b>	<b>14 355,09</b>	<b>54,79</b>
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			19 200		7 862,40	7 862,40	40,95
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			19 200		7 862,40	7 862,40	40,95
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	6 492,69		6 492,69	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	953,31		953,31	93,55

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	79,38		79,38	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 460,00		5 460,00	93,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 163 433</b>		<b>1 163 433</b>	<b>598 455,49</b>		<b>598 455,49</b>	<b>51,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	911 692		911 692	447 389,44		447 389,44	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200	70,00		70,00	3,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 732		562 732	239 623,37		239 623,37	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 614		38 614	38 613,69		38 613,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300		108 300	49 006,10		49 006,10	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886		12 886	5 687,64		5 687,64	44,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000		31 000	18 184,12		18 184,12	58,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 403		32 403	27 801,99		27 801,99	85,80
		4220	Zakup środków żywności	14 000		14 000	5 987,61		5 987,61	42,77
		4260	Zakup energii	24 000		24 000	14 622,29		14 622,29	60,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200	659,28		659,28	20,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	390,00		390,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900		43 900	18 914,77		18 914,77	43,09
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700	2 235,81		2 235,81	47,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	75,00		75,00	12,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 369,00		1 369,00	27,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700		16 700	16 500,47		16 500,47	98,81
		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	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	531,00		531,00	26,55
	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	105 500		105 500	61 433,46		61 433,46	58,23
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 500		105 500	61 433,46		61 433,46	58,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 041,00		27 041,00	23 211,83		23 211,83	85,84
		3110	Świadczenia społeczne	26 510,78		26 510,78	22 756,70		22 756,70	85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,22		530,22	455,13		455,13	85,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600		3 600	3 585,72		3 585,72	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 600		3 600	3 585,72		3 585,72	99,60

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000		110 000	57 235,04		57 235,04	52,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	219,00		219,00	36,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000		43 000	20 670,20		20 670,20	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435		3 435	3 434,98		3 434,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500		10 500	5 761,61		5 761,61	54,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 065		50 065	26 260,00		26 260,00	52,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200	889,25		889,25	74,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600		5 600	5 600,00		5 600,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>101 000</b>	<b>101 000</b>		<b>53 329,98</b>	<b>53 329,98</b>	<b>52,80</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 000	101 000		53 329,98	53 329,98	52,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 423	67 423		34 965,00	34 965,00	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 577	5 577		5 577,08	5 577,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		7 078,64	7 078,64	58,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700	1 700		993,26	993,26	58,43
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300		4 716,00	4 716,00	32,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 806 508</b>	<b>327 000</b>	<b>44 133 508</b>	<b>24 624 039,64</b>	<b>186 240,00</b>	<b>24 810 279,64</b>	<b>56,22</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 714 000		28 714 000	16 155 892,27		16 155 892,27	56,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 283 290		28 283 290	16 021 451,30		16 021 451,30	56,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 140		282 140	76 306,39		76 306,39	27,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	7 600,04		7 600,04	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000	14 047,71		14 047,71	28,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100	1 824,15		1 824,15	25,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400		25 400	14 728,25		14 728,25	57,99
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	1 870,61		1 870,61	46,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570		29 570	14 058,59		14 058,59	47,54
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	328,55		328,55	16,43

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800		6 800	3 112,36		3 112,36	45,77
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	94,32		94,32	9,43
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	470,00		470,00	6,71
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.spółeczn.	15 063 000		15 063 000	8 438 665,63		8 438 665,63	56,02
		3110	Świadczenia społeczne	13 970 000		13 970 000	7 832 939,69		7 832 939,69	56,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000		312 000	172 684,17		172 684,17	55,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320		28 320	28 320,02		28 320,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 000		742 000	401 946,20		401 946,20	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	2 753,19		2 753,19	34,41
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880		880	16,36		16,36	1,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200	6,00		6,00	0,50
	85203		Karta Dużej Rodziny	640		640	616,99		616,99	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640		640	616,99		616,99	96,40
	85508		Rodziny zastępcze		327 000	327 000		186 240,00	186 240,00	56,95
		3110	Świadczenia społeczne		323 730	323 730		184 395,37	184 395,37	56,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 270	3 270		1 844,63	1 844,63	56,41
	85595		Pozostała działalność	28 868		28 868	28 864,75		28 864,75	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868		868	864,75		864,75	99,63

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I półrocze 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>195 626 459,00</b>	<b>37 821 372,81</b>		<b>93 411 597,00</b>	<b>1 551 134,53</b>			
1	600	60004	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	13 885 000,00	0,00	2017-2018	9 475 000,00	0,00	0,00		
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka	5 011 020,00	0,00	2017-2018	1 423 725,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki	1 437 972,00	10 332,00	2016-2018	1 395 867,00	196,80	0,01	Firma Reklama & Poligrafia Bogdan Gorzelski Siemiatycze Tadeusz Piotrowski Ostrołęka LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża OSTRADA Sp. z o.o. Ostrołęka KWANT Sp. z o.o. Ostrołęka	Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – w trakcie realizacji. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie br. elektrycznej – w trakcie realizacji. Obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji. Roboty budowlane – w trakcie realizacji. Skanowanie dokumentacji – wykonano.
4	600	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	33 104 105,00	117 634,21	2016-2018	10 852 801,00	20 193,44	0,19	Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka Ostrołęka Firma Usługowa PROJEKT Anna Kulas Ostrołęka Spółka JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Janicka kancelaria Prawna Warszawa KWANT Sp. z o.o. Ostrołęka	Aktualizacja dokumentacji projektu wykonawcy branży elektrycznej ul.Ostrowskiej – wykonano. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej branży telekomunikacyjnej ul.Ostrowskiej – wykonano. Doradztwo prawne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – w trakcie realizacji. Skanowanie dokumentacji ul.Ostrowskiej – wykonano.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki	8 658 556,00	67 803,92	2016-2018	7 574 571,00	0,00	0,00		Wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
6	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Starostwu powiatowemu na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach: Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	499 530,00	0,00	2017	499 530,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa będzie przekazana po zrealizowaniu zadania przez Powiat Ostrołęcki.
7	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61 ul. Mostowa, Ostrołęka	36 933 900,00	59 717,00	2015-2017	36 873 900,00	333 185,99	0,90	Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK Sp.z o.o. Ostrołęka  INWEST-GEO Ostrołęka  PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Ostrołęka  12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu  DEDALUS Innowacje dla Budownictwa Marcin Łukasiewicz Lublin  Minister Rozwoju i Finansów	Projekt nasadzeń zastępczych dla tymczasowej przeprawy mostowej – wykonano.  Prace geodezyjne- wytyczenie trasy dróg dojazdowych dla tymczasowej przeprawy mostowej – wykonano.  Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorowej – wykonano.  Budowa tymczasowego mostu na rzece Narew w ciągu DK 61 w O-ce (transport, montaż, nasunięcie konstrukcji) w trakcie obowiązywania umowy.  1) Dokumentacja budowlana i wykonawcza dla „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece narew w ciągu DK 61” - odebrano.  2) Dokumentacja projektowa „Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu DK 61” - odebrano.  Uzyskano subwencję.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	44 914 986,00	25 101 869,09	2001-2021	1 583 516,00	1 047 564,48	66,15	Firma Budowlana JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń  Firma Drogowo-Budowlana AMSTONE P.Mielnicka Łazy  Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC M.Giers Ostrołęka  gm.Rzekuń – w ramach umowy partnerskiej	1. Budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej z odwodnieniem oraz wał carski z połączeniem do ul. Goworowskiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – dokonano rozliczenia finansowego w związku z zawartą umową.  2. Budowa ul.J.K.Orдона – zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja robót budowlanych.  3. Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku wielorodzinnym ul.Gorbatowa 20 – zakończono prace nad dokumentacją projektową.  4. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul.Czarnej na terenie m.Ostrołęki oraz ul.Armi Krajowej na terenie gm. Rzekuń – odebrano częściowo wykonane opracowania dokumentacyjne - ze względu na wykazane podczas prac projektowych warunki wodno-gruntowe generujące wysokie koszty realizacji odstąpiono od dalszych prac projektowych.
9	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg: Planetarna, Jowisza, Gwiezdna w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	312 545,00	0,00	2017	312 545,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa będzie przekazana po zrealizowaniu zadania przez gm. Olszewo-Borki.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym – etap I	7 450 685,00	2 359 917,42	2010-2017	5 090 767,00	340,83	0,01	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki  Tadeusz Piotrowski Ostrołęka  „LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo- Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża	Roboty budowlane w trakcie realizacji.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego br. elektrycznej – w trakcie realizacji.  W trakcie obsługa laboratoryjna nad budową ulicy.
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korczaaka z ul.Dobrzańskiego	15 619 458,00	9 077 947,70	2011-2018	5 000 000,00	0,00	0,00		Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót planowane na II półroczu br.
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	1 116 623,00	116 622,76	2011-2018	300 000,00	0,00	0,00		W II połowie br. planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót.
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	5 657 154,00	57 154,20	2011-2018	4 250 000,00	0,00	0,00	Elektrownia Ostrołęka SA	Dofinansowanie do budowy ulicy. W II połowie roku planowane wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.
14	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul.Boh. Warszawy	4 700 255,00	470 254,13	2010-2021	30 000,00	0,00	0,00	INSTALSERWIS W. Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy ppłk. Ł. Ciepilińskiego „Ptuga”
15	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej – ul. Spacerowa w O-ce	230 080,00	5 079,90	2016-2017	225 000,00	149 652,99	66,51	PRDM OSTRADA Ostrołęka	Wykonano. Zapłacono za roboty budowlane.
16	600	60016	Miejski System Informacji	5 055 142,00	295 142,28	2010-2021	10 000,00	0,00	0,00		
17	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	7 089 394,00	81 844,20	2015-2018	4 764 375,00	0,00	0,00	STERBUD Ostrołęka	1.Przebudowa ul.Brata Zenona Żebrowskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym od wjazdu na teren kościoła do ul.Goworowskiej wraz z przejazdem rowerowym i przejściem dla pieszych – dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego	3 900 054,00	54,00	2013-2018	3 700 000,00	0,00	0,00	Elektrownia Ostrołęka SA	Dofinansowanie do budowy ulicy. Planowany wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych w II półroczu br.
19	600	60016	Budowa ul. M. Dąbrowskiej	50 000,00	0,00	2017	50 000,00	0,00	0,00	STERBUD Ostrołęka	Dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 280 905,00</b>	<b>1 345 495,70</b>		<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	2 280 905,00	1 345 495,70	2012-2020	200 000,00	50 000,00	25,00		Zapłacono trzecią ratę za nabycie działki położonej przy ul. Chemicznej przeznaczonej pod las.
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 078,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 628,00</b>	<b>3 628,00</b>			
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	25 078,00	0,00	2016-2019	3 628,00	3 628,00	100,00		Dotacja została przekazana do Wojewody zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
<b>IV</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>47 577,42</b>			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	2017	48 000,00	47 577,42	99,12		Zakupiono serwer aplikacyjny, macierz dyskową oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>676 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>			
1	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	676 400,00	39 360,00	2016-2018	68 500,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych.
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 500,00</b>	<b>6 323,18</b>			
1	754	75421	Zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	2017	14 500,00	6 323,18	43,61		W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono miernik gazowy na potrzeby Referatu Zarządzania Krysosowego
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>386 675,00</b>	<b>0,00</b>		<b>386 675,00</b>	<b>31 515,43</b>			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	27 375,00	0,00	2017	27 375,00	25 870,43	0,00		ZSZ Nr 4 zakupił patelnię elektryczną, zmywarkę oraz kserokopiarkę.
2	801	80148	Zakupy inwestycyjne	7 600,00	0,00	2017	7 600,00		0,00		Gimnazjum Nr 2 zrealizuje zakupy w II półroczu br.
3	801	80148	Zakupy inwestycyjne	5 700,00	0,00	2017	5 700,00	5 645,00	99,04		Szkoła Podstawowa Nr 1 kupiła patelnię elektryczną na potrzeby stołówki szkolnej.
4	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk. Podst. Nr 10	115 000,00	0,00	2017	115 000,00		0,00	ZR-B KAM-BUD Ostrołęka	Dokonano wyboru wykonawcy robót.
5	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Pięknej 12	70 000,00	0,00	2017	70 000,00		0,00	F.W. Magdalena Łach Rzekuń	Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
6	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Prądyńskiego 12	50 000,00	0,00	2017	50 000,00		0,00	Dr SPIL Polska Katowice	Zadanie zakończone w zakresie doposażenia placu zabaw.
7	801	80195	Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15 przy ul. Jaracza 5	46 000,00	0,00	2017	46 000,00		0,00	Dr SPIL Polska Katowice	Roboty budowlane zakończone i zgłoszone do odbioru.
8	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 13 przy ul. Dzieci polskich 5	65 000,00	0,00	2017	65 000,00		0,00	Dr SPIL Polska Katowice	W trakcie realizacji. Termin zakończenia robót do 14.07.2017r.
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>11 295,00</b>			
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS – sporządzenie dokumentacji	50 000,00	0,00	2017	50 000,00	0,00	0,00	Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. Poznań	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla termomodernizacji oraz modernizacji centralnego ogrzewania
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	2017	15 000,00	11 295,00	75,30		Kupiono kocioł warzelny gazowy na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej na ul. Rolnej.
<b>IX</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	854	85406	Modernizacja kuchni w internacie I LO	100 000,00	0,00	2017	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
<b>X</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 313 615,00</b>	<b>615,00</b>		<b>2 113 000,00</b>	<b>442 061,43</b>			
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	16 000,00	0,00	2017	16 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
2	900	90095	Terenowa infrastruktura edukacyjna na terenie m.	447 000,00	0,00	2017	447 000,00	0,00	0,00		Zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ WFOŚiGW nie ogłosił naboru o składanie wniosku.
3	900	90095	Zakup kotłów centralnego ogrzewania	150 000,00	0,00	2017	150 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2017r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	1 000 615,00	615,00	2014-2018	800 000,00	0,00	0,00	KONBUD Usługi Projektowo Budowlane	Wykonano aktualizację dokumentacji.
5	900	90095	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej	700 000,00	0,00	2017	700 000,00	442 061,43	63,15		Zakupiono na potrzeby MZOSTiIT samochód brygadowy, przyczepę do ciągnika oraz 3 szt. kosiarek do koszenia trawy.
<b>XI</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>941 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	921	92195	Remont budynku Galerii	911 300,00	33 210,00	2016-2018	89 000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych.
2	921	92195	Remont części pomieszczeń budynku „Kultowni”	30 000,00	0,00	2017	30 000,00	0,00	0,00	ZR-B KAM-BUD Ostrołęka	W trakcie realizacji robót. Termin zakończenia do 12.07.2017r.
<b>XII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 416 040,00</b>	<b>2 521 040,25</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>924 976,83</b>			
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	4 351 040,00	2 521 040,25	2012-2017	1 830 000,00	924 976,83	50,55	PRI Kazimierz Mitelsztett Ostrołęka „JPZ” spółka jawna Janusz Zięba, Piotr Zięba Ostrołęka PHPU ZUBER Andrzej Zuber Wrocław PPHU STUDIO-7 Piotr Chodakowski Sobków IMPEX TRADE Sp. z o.o. Katowice	Roboty budowlane zakończono w dniu 08.03.2017r. Zrealizowana dostawę i montaż sprzętu AGD i RTV W trakcie realizacji dostawa i montaż wyposażenia kuchni. W trakcie realizacji dostawa i montaż mebli. W trakcie realizacji dostawa i montaż wyrobów włókienniczych.
2	926	92695	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	2017	65 000,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
OGÓŁEM:				206 893 972,00		a)	98 424 900,00	3 068 511,82			

**Realizacja przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2017 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	42 142,23	42 142,23	4 530 000,00	2 085 543,59	1 500 000,00	825 000,00	4 500 000,00	2 065 053,10	72 142,23	62 632,72
	Park Wodny	42 142,23	42 142,23	4 530 000,00	2 085 543,59	1 500 000,00	825 000,00	4 500 000,00	2 065 053,10	72 142,23	62 632,72

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów  
osiedlowych w I półroczu 2017 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>60 300</b>	<b>17 231,12</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	2 491,66
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	1 902,85
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	1 789,24
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	996,76
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	1 021,68
6.	Osiedle "Parkowe"	3 900	984,93
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	793,21
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	803,15
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	172,14
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	1 109,35
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	470,66
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	1 164,26
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	1 324,97
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	185,02
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	202,00
16.	Osiedle "Stacja"	4 000	1 819,24



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 245/2017  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

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

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY**

za I półrocze 2017 roku

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce  
(w organizacji)  
ul. R. Traugutta 19, 07-200 Ostrołęka  
NIP 7882286967, REGON 361355350

**Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

za I półrocze 2017 roku

24.07.2017  
30288/07/107

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2017	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK/ WYKONANIA 5=4/3
1	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :</b>	357 750,00	191 269,13	0,53
1.	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	300 000,00	150 000,00	0,5
2	Pozostałe przychody operacyjne (Urząd Pracy- refundacja części kosztów wynagrodzenia)	23 750,00	13 846,13	0,58
3	darowizna od os. fizycznej	0,00	0,00	0
4	darowizna PGNiG	20 000,00	20 000,00	1
5	umowa sponsoringu PGNiG	0,00	0,00	0
6	pozostałe przychody	14 000,00	7 423,00	0,53
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	357 750,00	179 960,17	0,5
1	<b>FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z POCHODNYMI</b>	252 750,00	123 171,14	0,49
	wynagrodzenia osobowe	198 750,00	102 549,00	0,52
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	150,00	0,04
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	20 472,14	0,41
2	<b>POZOSTAŁE</b>	105 000,00	56 789,03	0,54
	amortyzacja	14 000,00	6 569,15	
	materiały	11 000,00	7 825,30	0,71
	usługi obce	72 000,00	37 093,39	0,52
	pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	5 301,19	0,66
III	<b>WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ</b>	<b>0,00</b>	<b>11 308,96</b>	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	5,11	5,11	1
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	3 344,71	3 344,71	1
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	15 000 000,00	314 877,72	0,02
1	<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>	0,00	0,00	
2	<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>	15 000 000,00	314 877,72	0,02
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptacje budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce	15 000 000,00	314 877,72	0,02
3	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)</b>			
	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>	0,00	0,00	
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	<b>NALEŻNOŚCI w tym</b>	20 000,00	1 006,10	
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	<b>ZOBOWIĄZANIA w tym</b>	336 921,93	20 724,77	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	<b>SRODKI PIENIĘŻNE</b>	40 473,08	30 940,97	

21.07.2017r.

DYREKTOR

POCZTYWY KSIĘGOWY  
(podpis gł księgowego)  
mgr Anna Piszka

(podpis Dyrektora)

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania  
za I półrocze 2017 roku z wykonania planu finansowego  
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

**PRZYCHODY**

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) na rok I półrocze 2017r. pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka) –	150 000,00zł
- pozostałych przychodów (refundacja Urzędu Pracy)	- 13 846,13zł
- umowa sponsoringu PGNiG	- 20 000,00zł
-dotacji celowej na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum Żołnierzy Wyklętych (inwestycje) ze środków MKiDN	- 15 000 000zł

Na dzień 31.06.2017r. osiągnięte przychody wyniosły **191 269,13** co stanowi **53% planu na 2017r.**

Koszty prowadzone działalności to kwota **179 960,77zł**, co stanowi **50,29% planu.**

**1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 123 171,14zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 549,00zł
- wynagrodzenie umowa o dzieło	150,00zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 472,14zł

**2. Zużycie materiałów i energii 7 825,90zł**

( materiały biurowe, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, zużycie wody, wiązanki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, zakup kasy fiskalnej)

**3. Usługi obce 37 093,39zł**

( Internet , obsługa strony internetowej, tekstów i grafik, wywóz śmieci)

**4. Pozostałe koszty ( delegacje służbowe ) 5 301,19zł**

**5. Amortyzacja 6 569,15zł**

**DOTACJA CELOWA**

Dnia 20 stycznia podpisana została umowa dotycząca udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu na rok 2017 w wysokości 15 000 000,00zł (słownie: piętnaście milionów złotych)

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na dzień 30.06.2017r. kwota uruchomionej dotacji wynosi **314 877,72zł.**

Na chwilę obecną został rozstrzygnięty przetarg pn. "Budowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na dzień 30.06.2017r.. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce nie posiada żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

**Stan zobowiązań pozostałych to kwota 20 724,77. Na kwotę te składają się:**

- zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP za m-c czerwiec2017. - 7 356,90zł
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2017r. - 1 254,00zł
- rozrachunki z dostawcami (faktury z terminem płatności w m-cu VII 2017r.) 4 364,87zł
- rozrachunki z tytułu wadium - 7 749,00zł

**Stan należności pozostałych na dzień 30.06.2017r. to kwota 1006,10zł i składają się na nią:**

- należność z tytułu nadpłaty składek na FP - 206,10zł
- należność z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 800,00zł

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. wynosi 30 940,97zł**

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anita Pliszka*

DYREKTOR

*Jacek Karczewski*

Ostrołęka, 21 lipca 2017r.

DFK3123.7.IR.2017

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	24.07.2017
Nr rej. Mdok	30858/07/1017
Zal.	3
podpis <i>[signature]</i>	

*[Handwritten signature]*  
25.07.2017

**Urząd Miasta Ostrołęki**

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

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2017 roku,
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2017 roku,
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2017 roku.

DYREKTOR  
*[Handwritten signature]*  
MIECISŁAW ROMANIK

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułki w Ostrołęce za I półrocze 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotacje na wydatki bieżące	2 195 000,00	1 125 004,00	51,25
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 195 000,00	1 125 004,00	51,25
	dotacja celowa - zakup księgozbioru	0,00	0,00	
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	3. Przychody własne	86 780,00	49 243,88	56,75
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 281 780,00	1 174 247,88	51,46
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 893 424,96	961 864,14	50,80
	2. Usługi obce	117 332,70	45 338,36	38,64
	3. Koszty remontowe	8 925,00	4 067,10	45,57
	4. Pozostałe koszty	313 110,34	165 048,00	52,71
	Razem koszty	2 332 793,00	1 176 317,60	50,43
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	246 731,37	321 520,07	130,31
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 500,00	3 638,10	103,95
	w tym wymagalnych		3,24	
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	20 000,00	87 478,07	437,39
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	

Ostrołęka , 18 lipca 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kąpińska

DYREKTOR

mgr Mirosław Kozłowski

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

### w Ostrołęce za I półrocze 2017 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2017 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **248 088,18 zł.**

#### PRZYCHODY

W I półroczu 2017 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 174 247,88 z tytułu:**

<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 125 004,00 zł.</b>
Miasto Ostrołęka	1 087 768,00 zł.
Powiat Ostrołęka	37 236,00 zł.
<b>Przychody własne ogółem</b>	<b>49 243,88 zł, tj.</b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>4 813,25 zł.</b>
- kary za przetrzymanie książek	3 993,25 zł.
- sprzedaż kart czytelnika	318,00 zł.
- inne	502,00 zł.

<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 111,97 zł.</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>36 639,34 zł, tj.</b>
- wynajem pomieszczeń	24 600,00 zł.
- odsprzedaż mediów	12 039,34 zł.
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 679,32 zł.</b>

#### KOSZTY

koszty MBP w I półroczu 2017 roku stanowią:	<b>1 176 317,60 zł, z tego:</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>961 864,14 zł, tj.</b>
- osobowe	801 410,11 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	27 438,30 zł.
• <i>Sfinansowane środkami własnymi</i>	5 352,25 zł.



- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	18 942,82zł.
- honoraria autorskie	4 243,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	129 157,85 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	4 691,94 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	896,32 zł.
- składki na Fundusz Pracy	8 110,36 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	439,55 zł.
<b>Usługi obce</b>	<b>45 338,36 zł, tj.</b>
- dostęp do sieci Internet	1 669,08 zł.
- telekomunikacyjne	2 287,77zł.
- czynsz	29 268,28 zł.
- dozór mienia	369,00 zł.
- pocztowe i telegraficzne	2 526,43zł.
- usługi kulturalne	4 650,00 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	500,00 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	617,00 zł.
- pozostałe usługi (koszty BHP, aktualizacja oprogramowania, pozostałe usługi)	4 567,80 zł.

<b>Usługi remontowe</b>	<b>4 067,10 zł.</b>
- przegląd środków trwałych	2 369,70 zł.
- konserwacja urządzeń	1 697,40 zł.
<b>Pozostałe koszt</b>	<b>165 048,00 zł, tj.</b>
- środki czystości	3 842,74 zł.
- materiały biurowe	2 892,51 zł.
- wyposażenie	407,18 zł.
- paliwo i części do samochodu	1 556,77 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	476,63 zł.
- prenumerata czasopism	8 223,31 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	2 451,97 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	172,34 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	252,00 zł.
- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru i inne)	2 111,92 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	62 224,69 zł.
<i>w tym:</i>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane środkami własnymi łącznie z działalnością gospodarczą</i></li> </ul>	14 948,78 zł.
- podatki i opłaty	4 356,16 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 111,88 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowany dotacją Powiatu Ostrołęka</i></li> </ul>	957,19 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	1 568,00 zł.
- świadczenia zdrowotne	823,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 220,00 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i></li> <li>• <i>sfinansowane środkami własnymi</i></li> </ul>	315,00 zł.
	220,00 zł.
- podróże służbowe	1 129,61 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i></li> </ul>	562,91 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 854,00 zł.
- pozostałe koszty	250,00 zł.
- amortyzacja sukcesywna środków trwałych	25 834,00 zł.
- amortyzacja księgozbioru	17 938,26 zł.
w tym:	

- *sfinansowana środkami własnymi* 160,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu** 321 520,07 zł.

**Zobowiązania ukształtowały się na poziomie** 87 478,07 zł.

w tym:

- *wymagalne nie występują*

**Należności stanowią kwotę** 3 638,10 zł.

w tym :

- *wymagalne* 3,24 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
mgr MICHAŁ BOBANEK

## Sprawozdanie z działalności

### Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

I półrocze 2017 r.

#### Sieć biblioteczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3. W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w I półroczu roku 2017 formalnie nie odnotowano zmian. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych, Czytelnią, Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży. Działalność Filii nr 1 została wstrzymana do czasu znalezienia odpowiedniego lokalu, księgozbiór jest zmagazynowany w budynku Dworca PKP. Pozostałe placówki funkcjonują bez zakłóceń

#### Zbiory biblioteczne

W ciągu I półrocza 2017 r. do bibliotek wpłynęło ogółem 2044 j.inw. zbiorów, tym:

- 1801 książek
- 72 czasopism
- 171 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane:

- z zakupu – 672 jednostek
- z darów – 1129 jednostek
- z innych źródeł – 243 jednostek

Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 2232 j.inw zbiorów, głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec I półrocza 2017 r. wynosił 202750 j.inw., w tym:

- 181463 książek
- 5138 czasopism
- 16149 zbiorów specjalnych

## **Czytelnicy**

W ciągu I półrocza w bibliotekach zarejestrowano ogółem 5307 czytelników , w tym według wieku :

- 24 - do lat 5
- 346 - 6-12 lat
- 252 - 13-15 lat
- 459 - 16-19 lat
- 502 - 20-24 lata
- 1788 - 25-44 lat
- 1093 - 45-60 lat
- 843 - powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek ogółem 48098 j.inw. zbiorów , w tym 45361 książek i czasopism oraz 2737 – zbiorów specjalnych

## **Działalność kulturalno-edukacyjna**

### **KONKURSY**

1. **XXX Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję”** – spotkanie finałowe miało miejsce 18 maja (czwartek) w Czytelni Głównej MBP. Udział wzięło **30 recytatorów**
2. **XXV Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”** - Spotkanie laureatów - 30 maja (wtorek) w Czytelni Głównej MBP. Udział wzięło ogółem **78 uczniów**, którzy nadesłali 134 wiersze
3. **XXXIV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”** dla uczniów szkół podstawowych – Myszyniec 6 czerwca. Udział wzięło **36 uczestników** z gmin kurpiowskich.

### **Wieczory w Arce:**

1. **Wieczór Noworoczny w Arce** ( jak minął 2016 r w Bibliotece), koncert muzyczny zespołu młodzieżowego „Sobotnie granie”, promocja tomiku wierszy „Chwile” Zdzisława Zyśka z Wykrotu – 12 stycznia
2. **Wieczór z FILIPEM SPRINGEREM** - autorem książki *Miasto Archipelag*” będącej reporterską podróżą przez miasta, które kiedyś były stolicami województw – 13 stycznia
3. **Wieczór w Arce dla kobiet: o rozwoju osobistym, pragnieniach i marzeniach: prowadziły panie z Ośrodka Rozwoju Osobistego w Wojnowie „Kwietne Łąki” - Ewa Czajkowska i Joanna Łepek**– 19 stycznia, godz. 18.30

4. Wieczór w Arce z **MONIKĄ WUJKOWSKĄ -GÓRSKĄ** i prezentacja Jej tomiku pt. „Wyznanie” – 26 stycznia
5. Wieczór w Arce: **Marszałek Józef Piłsudski** – koniec walki o jutro. Prelekcja i prezentacja multimedialna zdjęć i filmów – **DARIUSZ MAREK SRZEDNICKI** – 2 lutego
6. Wieczór w Arce z **JAROSŁAWEM TRZEŚNIEWSKIM – KWIETNIEM** i prezentacja Jego książki „Nadejście” Autorowi towarzyszył młody poeta - **Dawid Staszczuk**, który czytał Jego wiersze. Wieczór poprowadził dr **Karol Samsel** – 9 lutego
7. Wieczór w Arce z **MONIKĄ SAWICKĄ** autorką bestselerowych powieści – 16 lutego
8. Wieczór w Arce i prezentacja książki księdza **dziekana WIESŁAWA BIAŁCZAKA** pt. *Motywy biblijne w twórczości Czesława Miłosza* – 23 lutego
9. Wieczór w Arce z Prof. **WIESŁAWEM RZOŃCĄ**. Wykład: *Cyprian Norwid w XXI wieku*. Wieczór poprowadził dr **Karol Samsel** – 2 marca
10. Wieczór w Arce i prezentacja książki **MARII ROCHOWICZ** „Trajektoria” – 23 marca
11. Wieczór w Arce z **ANNĄ JANKO** i prezentacja książki „Mała zagłada” (o tragicznych wydarzeniach z lat wojny 1940-1944) – 30 marca
12. Wieczór w Arce i prezentacja książki ostrołęczanki – **MARII DŁUSKIEJ** pt. „Tajemne piękno – słowem i obrazem” – 1 kwietnia
13. Wieczór w Arce i premiera książki ostrołęczanina **JAROSŁAWA PRUSIŃSKIEGO** pt. „Zapomniani bogowie. Słowiańska opowieść” – 6 kwietnia
14. **Wieczór Jubileuszowy w Arce z okazji 25 lecia działalności SPBiK** oraz koncert piosenki literackiej **Kuby Michalskiego** – 27 kwietnia
15. Wieczór w Arce i prezentacja książki OTN – „**Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa w 1050 rocznicę chrztu Polski**” pod red. dr Małgorzaty Lubeckiej i dr Jana Mironczuka – 9 maja, godz. 18.00
16. Wieczór w Arce z **KRZYSZTOFEM MARTWICKIM** autorem książki „*Prawie niewidzialni*” historia życia karłów z Mazowsza. Wieczór prowadził dr **Karol Samsel** – 11 maja
17. Wieczór w Arce – *Wirtualna wyprawa w świat z Tonim Halikiem i młodzieżą II SLO* – 24 maja
18. Wieczór w Arce i promocja książki **KRZYSZTOFA MICHA** [fotografie] i **KAROLA SAMSELA** [teksty literackie] pt. „*Puste noce. 31 odbić Ostrołęki*” – 22 czerwca

### **SPOTKANIA W KLUBIE przy Studziennej**

#### **SPOTKANIA Z CYKLU: ULICAMI WSPOMNIENI**

1. *Wirtualny spacer po ostrołęckim osiedlu STACJA* – 31 stycznia
2. *Wirtualny spacer po ostrołęckich garnizonach: Wojsko w Ostrołęce* – 28 lutego
3. *Wirtualny spacer po dawnej ulicy Głowackiego do 1945 roku.* - 28 marca
4. *Ostrołęcka Fara* – 18 kwietnia

#### **LITERACKI ALBUM PAMIĘCI** - cykl spotkań dedykowany pamięci ostrołęckich twórców literatury i kultury.

1. Spotkanie szóste: *Wspomnienie artysty – plastyka, ostrołęczanina Stanisława Skolimowskiego* – 23stycznia

2. Spotkanie siódme: *Wspomnienie Edwarda Kupiszewskiego – poety, prozaika, animatora kultury – 13 lutego*
3. Spotkanie ósme: *Wspomnienie Henryka Ciszewskiego – badacz regionu, twórcy ludowego, kolekcjonera, zbieracza legend, pieśni i wszelkich materiałów o naszym regionie – 20 marca*

#### **SPOTKANIA LITERACKIE PRZY STUDZIENNEJ**

1. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – Cyprian Norwid w interpretacji Karola Samsela – 21 lutego
2. Spotkanie przy Studziennej z Antonim Pieńkowskim – 7 marca
3. Prezentacja książki Joanny i Norberta Dawidczyków „Bigos małżeński” – 15 marca

#### **SPOTKANIA Z CYKLU KLUB PODRÓŻNIKA (nowy cykl)**

1. inauguracyjne spotkanie: z autorami książki *Aventura – SEBASTIAN HENNIG I WOJCIECH MALICHA - wirtualna podróż do Ameryki Łacińskiej - 15 lutego*
2. drugie spotkanie: *AGNIESZKA GLABAS ATAMANKA - Irak, Mosul, wojna.... - 10 marca*
3. trzecie spotkanie: z *RYSZARDEM WASZCZUKIEM (ostrolęczaninem) wyprawa na norweskie fiordy - 21 kwietnia*
4. czwarte spotkanie z profesorem *STANISŁAWEM NICIEJĄ o polskich kresach – 9 maja*

#### **SPOTKANIA REGIONALNE (nowy cykl)**

1. *Brat Zenon Żebrowski- Kurpiowski Apostoł Japonii. (mgr Grzegorz Korsak) – 25 kwietnia*
2. *Bitwa pod Ostrolęką 26 maja 1831r. – prelekcja mgr Grzegorza Korsaka - 23 maja*

**WARSZTATY LITERACKIE, prowadzone przez dra Karola Samsela dla młodych ostrolęckich twórców.** Odbyło się pięć spotkań: 21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia, 10 czerwca.

#### **III Ogólnopolska NOC BIBLIOTEK 2017**

Pod hasłem: **CZYTANIE PORUSZA** – 3 czerwca, od godz. 17.30 do północy (MBP ul. Głowackiego 42). Biblioteka podzielona została na strefy: **Czytanie porusza ciało i duszę** (Czytelnia), **Czytanie porusza wyobraźnię** (Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych), **Czytanie porusza emocje** (Wypożyczalnia Główna), **Czytanie porusza kreatywność** (Pracownia Zbiorów Regionalnych), **Czytanie porusza apetyt** czyli Nocna Kawiarenka Literacka. Były prezentacje ostrolęckich twórców literatury, koncert muzyczny, otwarcie wystawy, prezentacje grupy teatralnej OUTW, nauka tańców latynoamerykańskich, czytanie Conrada,



gry literackie, blok imprez edukacyjnych dla dzieci, warsztaty rękodzieła, malowanie twarzy i wiele innych. **Ogółem w imprezie NOC BIBLIOTEK wzięło udział około 350 osób**

### **Praca kulturalno-edukacyjna z dziećmi i młodzieżą**

1. Spotkanie dla młodzieży nt. uzależnień od gier komputerowych z **KRZYSZTOFEM PIERŚĄ** autorem książki „Komputerowy ćpun” 16 marca (dwa spotkania) dla uczniów gimnazjum i liceum
2. Teatrzyk **ARLEKIN** dla dzieci – 4 maja, godz. 9.30 – „**Żabi król**” – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych, godz. 11.00 „**Czarownica u dentysty**” dla przedszkolaków
3. Spotkania literackie dla młodzieży z Sebastianem Sobowcem – „O świadomym czytaniu i ptasich gniazdach” – dla uczniów kl. V-VI szkół podst. - 11 maja (2 spotkania)
4. Teatrzyk **URWIS** dla dzieci.- 25 maja, godz. 9.00- „**Królowa Śnieżka**” – kl. I- II, godz. 10.15 – „**Bezpieczny świat**” – przedszkolaki.

### **Wystawy**

1. Wystawa prac plastycznych ostrołęczanki - Barbary Parzych p.h. „**Koło czasu**” - 3 czerwca (NOC BIBLIOTEK) do września

### **Wydawnictwa własne Biblioteki:**

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

Krzysztof Mich, Karol Samsel – **Puste noce 31 odbić Ostrołęki** – 300 egz. (wspólnie z SPBiK)

**wydawnictwa ciągłe:** Zeszyty Biblioteczne nr 1/2017

**Kiermasze książek:** Ogółem 15 kiermaszów

### **Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:**

1. Lekcja biblioteczna: Zbiory regionalne i specjalne MBP - uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce -1 lutego
2. Wycieczka do biblioteki i zwiedzanie wystawy – uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Obierwi(gm. Lelis) – 7 marca
3. Wycieczka do biblioteki i zwiedzanie wystawy – uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, kl. V-VI – zapoznanie się ze zbiorami: Wypożyczalni, Czytelni, regionalnymi i specjalnymi Biblioteki.
4. Wycieczka do biblioteki : przedszkolaki z MP Nr 9 - zapoznanie się z wyjątkowymi zbiorami w Pracowni Zbiorów Regionalnych i Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych – 4 maja 2017

### **Konferencje, seminaria, warsztaty organizowane przez bibliotekę**


1. Szkolenie bibliotekarzy MBP na temat: Zmiany w bazie katalogowej ALEPH Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce – 2 marca

2. Konferencja dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Ostrołęki i pow. ostrołęckiego – 9 marca 2017
3. Uroczysta Konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek -8 czerwca
4. Szkolenie bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego i pracowników zajmujących się opracowaniem zbiorów w MBP – 29 czerwca

**Ogółem :**

Imprezy i szkolenia organizowane przez bibliotekę dla użytkowników – 53  
w których wzięło udział **2533 osób.**

Konferencje, szkolenia warsztaty dla bibliotekarzy – 4  
w których wzięło udział - **161 bibliotekarzy**

DYREKTOR  
  
MICHAŁ MIĘCZYŃSKI

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

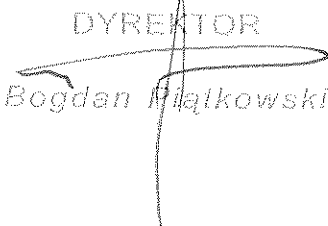
Ostrołęka, 2017.07.18

L.dz. 158 / 07 / 17

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPEŁNIENIA	26.07.2017
Przebieg. Mdok	31/24/07/2017
.....	.....
.....	..... podpis

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

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku.

DYREKTOR  
  
Bogdan Miątkowski

## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	413 862,38	413 862,38	
2	Przychody ogółem	5 700 000,00	2 878 698,98	50%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 830 000,00	1 425 004,00	50%
	Dotacja celowa MKiDN	20 000,00	20 000,00	100%
	Przychody własne	2 850 000,00	1 433 694,98	50%
3	Koszty ogółem	5 700 000,00	2 889 017,41	51%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 369 000,00	1 629 361,47	48%
	Usługi obce w tym:	1 557 000,00	882 258,89	57%
	usługi remontowe	13 308,08	13 308,08	100%
	Pozostałe koszty	774 000,00	377 397,05	49%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	370 603,82	370 603,82	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	108 716,77	108 716,77	
	w tym wymagalne	4 669,70	4 669,70	
	Zobowiązania	185 855,09	185 855,09	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego 413 862,38

**PRZYCHODY** ogółem 2 878 698,98

Dotacja na wydatki bieżące 1 425 004,00

Dotacja celowa MKiDN 20 000,00

Przychody własne 1 433 694,98

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 1 147 246,78

sprzedaż biletów do kina 993 020,56

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 154 226,22

Przychody z imprez kulturalnych 193 274,09

imprezy cykliczne 193 274,09

Przychody z działalności gospodarczej 74 107,27

plakatowanie 5 463,88

parking 13 635,23

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 40 948,17

usługi reklamowe 14 059,99

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne 19 066,84

<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>2 889 017,41</b>
w tym:	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 629 361,47</b>
wynagrodzenia osobowe	1 238 637,13
wynagrodzenia bezosobowe	131 848,77
składki ZUS	206 718,52
składki FP	18 205,26
odpis ZFŚS	31 271,81
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 679,98
<b>Usługi obce</b>	<b>882 258,89</b>
usługi transportowe	1 307,94
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11 065,60
usługi poligraficzne	8 878,10
czynsze	21 779,34
wynajem kopii filmowych	515 454,62
szkolenia i konferencje	-
koszty organizacji imprez	206 640,76
koszty ośrodków i kół zainteresowań	60 804,79
provizje bankowe	32,00
usługi remontowe	13 308,08
pozostałe usługi obce	42 987,66
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>377 397,05</b>
w tym:	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>262 966,08</b>
co	65 635,76
woda	8 756,98
energia	63 744,59
materiały biurowe	8 017,86
materiały administracyjne	10 891,85
środki czystości	7 113,63
paliwo	4 967,81
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	47 306,96
materiały do organizacji imprez	28 838,22
pozostałe	17 692,42
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>86 082,41</b>
podatek od nieruchomości	12 574,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	2 657,23
opłaty Zaiks,STOART,ZAPA	27 811,57
PFRON	20 487,00
opłaty PISF	15 106,21
pozostałe opłaty	7 446,40
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 002,72</b>
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 317,48
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 685,24
pozostałe koszty rodzajowe	-
<b>Amortyzacja śr.trw. jednorazowa</b>	<b>14 335,51</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>10,33</b>

<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>370 603,82</b>
<b>Należności</b>	<b>108 716,77</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	43 471,26
w tym wymagalne	4 669,70
z tytułu podatku Vat	47 715,72
pozostałe należności	17 529,79
<b>Zobowiązania</b>	<b>185 855,09</b>
w tym wymagalne:	-
z tytułu dostaw towarów i usług	74 151,74
zobowiązania publiczno-prawne	111 703,35

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2017 r. przygotowało 16 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Ostrołęka Przegląd Twórczości Plastycznej”
- „III Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Po drugiej stronie chmur” – rysunki i grafiki Piotra Kobrzyńskiego,
- „OTF 2016” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Mały wszechświat w wielkim mieście” – akwarele Jana Dobkowskiego,
- „Zespół Downa. Rysa na raju?” - fotografie Wojtka Wełnickiego ,
- „Bogolandia” – fotografia Bogdana Białczaka,
- BZ WBK Press Foto 2017 – wystawa fotografii prasowej,
- „Grafika” Konrada Kucza,
- „Drugi świat Marka” – fotografie Marka Syguły,
- „Polska pomoc” – fotograficzna wystawa plenerowa,
- „Malarstwo” Mateusz Oswalda Wróblewskiego,
- „Malarstwo” Apoloniusza Węglowskiego,
- „Przenikanie” – malarstwo Radosława Jastrzębskiego,
- „Droga przełomu” – fotografie Tomasza Lendo i Jarosława Sendera,
- „Ponadczasowy Stambuł” – fotografia Mustafy Dedeoglu.

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 116 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 24. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 214 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 2017 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Zakochany miś” – spektakl Teatru Piccolo,
- „Miś Uszatek” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Pchła Szachrajka” – spektakl Teatru Malutkiego,
- „Przygody Koziołka Matołka” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Niebieski piesek” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Świnki trzy – Pepa Mela Kwi” – spektakl Teatru Zagłębie z Sosnowca.

Spektakle obejrzało je 1643 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W I półroczu 2017 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Wigilia Profesora Pęduszki” wg Jeremiego Przybory,
- „Nuda” wg Grzegorza Sławińskiego,
- „Chłopi” wg Władysława Reymonta,
- „Trash Story” wg Magdaleny Fertacz.

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „Świąteczne wydanie TV Narew”, „Niewidzialne dzieci” i „Zaczarowane miejsce”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVI Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 60. OKR. W dniach 22 – 24 czerwca br. odbył się finał 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło



59 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 marcu 2017 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl baletowy „Don Kichot” w wykonaniu Lwowskiego Narodowego 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 Elku i Olecku.

W maju i w czerwcu Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Wyszków” zrealizował dwa koncerty w Wyszkowie i w Ostrołęce pn. „Między Narwią a Bugiem – z nurtem folkloru”

W czerwcu 2017 roku Zespół Tańca Współczesnego „DE – EM” obchodził jubileusz 20 – lecia działalności. Z tej okazji Zespół w koncercie jubileuszowym pokazał widowisko taneczne pt. „7 grzechów głównych”.

### **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 2017 roku

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

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Piosenki Konstantego”, „Walentynki w Oczku”, „Magia musicalu”, „Pół na pół”, „Porażki”, „Potem raz jeszcze”. Ostrołęcki Chór Kameralny dał koncert pt. „Bo najpiękniejsza jest kolęda” w kościele p.w. Św. Franciszka. W tym samym kościele w czerwcu 2017 roku odbyły się 20. Ostrołęckie Spotkania Chóralne gdzie spotkało się 6 chórów z miasta Ostrołęki.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2017 roku odbyła się 34 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 70 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 2017 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- koncert Hanny Śleszyńskiej,
- recital Edyty Geppert,
- koncert zespołu Walk Away,
- koncert Eleni,
- „7” – koncert zespołu VOO VOO.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1033 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](http://www.ock-ostroleka.pl), zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy

OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

### **Działalność środowiskowa.**

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

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. W I półroczu 2017 placówka zorganizowała dla dzieci „Kultową noc” – noc zabaw detektywistycznych

W I półroczu 2017 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 2017 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 247 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 20 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 117 słuchaczy,
- język niemiecki – 31,
- język hiszpański – 10
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 46,
- aqua aerobic – 23,
- gimnastyka relaksacyjna – 52,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 26,
- plastyka – 11,
- nordic walking – 19,
- zajęcia teatralno – estradowe – 28,
- chór – 53,
- taniec w kręgu – 36,

- solo latino dance – 33.

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

- „Biuro matrymonialne”
- „Eugeniusz to nie geniusz”
- „Człowiek rodzi się aktorem...”,
- „Metoda na wnuczka”.

W czerwcu 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 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 2017 roku zaprezentowano w repertuarze 68 zagranicznych tytułów filmowych i 12 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 988 seansów filmowych. Obejrzało je 54602 widzów.

W lutym dla miłośników mocnych wrażeń kino zorganizowało maraton horroru, który w godzinach nocnych obejrzało 485 śmiałków.

W I półroczu 2017 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 21 pozycji filmowych, na 95 seansach, a obejrzało je 3071 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 2017 roku w DKF zaprezentowano 20 filmów, a obejrzało je 1105 widzów. W lutym miłośnicy kina ambitnego mieli możliwość spotkać się z reżyserem Piotrem Dumalą i aktorem Mariuszem Banaszewskim. Podczas ferii zimowych Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 6 filmów, które obejrzało 1043 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 plakowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

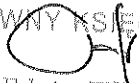
Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2017 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

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

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 449 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

<b>Zespoły artystyczne</b>	<b>termin</b>	<b>liczba członków</b>
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	112
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	26
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, lipiec 2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR  
  
 Bogdan Piątkowski