

Zarządzenie Nr 289/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 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 2018 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 289/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 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 289/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2018 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2018 rok - Uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w I półroczu 2018 r., na łączną kwotę – **179.553.725,47 zł**, tj. 47,60% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 377.252.195,33 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (179.553.725,47 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie – **176.637.048,07 zł**, tj. 56,70% planu (311.519.194,33 zł),

dochody majątkowe, w kwocie – **2.916.677,40 zł**, tj. 4,44% planu (65.733.001 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **396.450,30 zł**, tj. 15,86% planu 2.500.000 zł.

Znaczący wpływ, na prawidłowy wskaźnik wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2018 r. (56,70%), wynika z:

- 1) właściwej realizacji dochodów własnych przez Miasto Ostrołękę (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów) – 57,69%,
- 2) regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki, tj.
 - a) Urzędy Skarbowe - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 89,06%,
 - b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone – bieżące (52,69%),
 - c) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne bieżące (57,16%),
 - d) Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (96,33%),
 - e) Samorząd Województwa Mazowieckiego: środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (99,58%),
 - f) Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) na zadania bieżące - średni wskaźnik – 60,77%.

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

- a) Jednostek Samorządowych, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 30,61%,
- b) Ministerstwa Finansów - tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - od osób fizycznych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 48,23%.

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

- *pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego, w kwocie **40.000 zł**, na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej”,*
- *wpływu środków z Elektrowni Ostrołęka S.A., w kwocie **12.845.850,49 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”;*
- *dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, w kwocie **23.742 zł**, na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrołęka, w zakresie remontu tynków zewnętrznych strażnicy,*
- *dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie **1.799.714 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,*
- *dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie – **45.301.155,86 zł** - na zadania inwestycyjne pn.: „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 2018 r., na kwotę – **179.538.940,09 zł**, co stanowi 43,08% planu po zmianach, w kwocie 416.741.917,30 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **164.483.467,44 zł**, tj. 53,89% planu 305.199.956,30 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **15.055.472,65 zł**, tj. 13,50% planu 111.541.961,00 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę – **14.785,38 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **23.792.646,87 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **1.000.000,00 zł**, obejmującą **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **101.496.002,25 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **101.492.924,90 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **101.490.000,00 zł**, pożyczek – **2.924,90 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **3.077,35 zł** z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 2.315,79 zł (rozdziały: 75023-575,64 zł, 75095-600,02 zł, 80195-140,13 zł, 85154-1.000,00 zł), pozostałe zobowiązania – 761,56 zł (rozdział 85215).

Należności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **68.169.691,83 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **1.046.103,33 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (18.958.255,30 zł) oraz w kasie (43.193,82 zł), łącznie – **19.001.449,12 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **15.209.969,10 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 2.865.721,07 zł, pozostałych należności – 12.344.248,03 zł),

4/ pozostałych należności – **32.912.170,28 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 28.008.314,38 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 116.544,62 zł, innych należności – 4.787.311,28 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2018 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **179.553.725,47 zł** (47,60% planu 377.252.195,33 zł), obejmują:

1. Dochody własne - wykonane na kwotę – **84.972.303,06 zł**, tj. 55,21% planu (153.918.136 zł); w strukturze dochodów – 47,32% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 35.664.422,08 zł*).

Dochody własne obejmują:

1) udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **35.664.422,08 zł**, tj. 52,10% planu (68.449.591 zł), z tego:

a) udziały gminy – **28.302.737,35 zł**, tj. 52,17% planu 54.253.891 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **23.511.773 zł**, tj. 48,23%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.790.964,35 zł**, tj. 87,11%,

b) udziały powiatu – **7.361.684,73 zł**, tj. 51,86% planu 14.195.700 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **6.363.683 zł**, tj. 48,23%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **998.001,73 zł**, tj. 99,80%;

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

kwota łączna - **27.513.028,30 zł**, tj. 55,18% planu 49.861.000 zł, obejmująca:

a) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **117.068,10 zł**, tj. 32,52%,

b) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **21.719.895,98 zł**, tj. 52,98% (łącznego planu 41.000.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **18.889.473,27 zł**, tj. 52,47%, *od osób fizycznych* – **2.830.422,71 zł**, tj. 56,61%,

c) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **26.139,00 zł**, tj. 72,61%,

d) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **6.346,02 zł**, tj. 126,92%,

- e) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **2.213.766,20 zł**, tj. 57,50%, z tego: *od osób prawnych* – **1.362.497,44 zł**, tj. 56,77%, *od osób fizycznych* – **851.268,76 zł**, tj. 58,71%,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.578.812,43 zł**, tj. 87,71%,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **71.829,50 zł** tj. 26,60%,
- h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **7.380,00 zł** (73,80%),
- i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **32.973,00 zł**, tj. 54,96%,
- j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **377.416,96 zł**, tj. 50,32%,
- k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **816.512,19 zł**, tj. 90,72%,
- l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **411.558,40 zł**, tj. 63,32% (planu 650.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **398.342,40 zł** (planu 600.000 zł), *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK* – **8.236 zł** (planu 35.000 zł), *opłata adiacencka* – **4.980 zł** (planu 15.000 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 – **3.019,39 zł** - nieplanowane wpływy,
- n) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **128.643,55 zł**, tj. 75,67%,
- o) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **1.667,58 zł** - nieplanowane wpływy.

Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, iż wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych zostały wykonane powyżej 50% zaplanowanych w budżecie kwot za cały 2018 r. Szczególnie dobrze wygląda wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (52,47%) . Kwota rocznego przypisu tego podatku wynosi ponad 38 mln. zł co sugeruje, iż faktyczne wpływy znacznie przekroczą plan 36 mln. zł zakładany pierwotnie w budżecie. Inaczej przedstawia się sytuacja z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych , gdzie co prawda realne wykonanie na półrocze przedstawia się jeszcze lepiej (56,60%), jednakże wielu podatników tego podatku zapłaciło należność za cały rok już w I półroczu, a więc dynamika

wpływów z tego tytułu w II półroczu będzie znacznie mniejsza, co w efekcie przełoży się na roczne wykonanie.

Dobry wskaźnik wykonania odnotowano w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ponad 51%). Analiza wpływów za poszczególne miesiące wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania ww. opłaty wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie. Wszczęte postępowania egzekucyjne również przynoszą efekty, bowiem wiele zaległości zostało już zrealizowanych.

Jeśli chodzi o wpływy z takich należności jak : karta podatkowa czy podatek od spadków i darowizn tj. tych, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, po raz kolejny należy zaznaczyć, iż wpływy te są trudne do zaplanowania, jedynym wyznacznikiem jest tu wykonanie roku poprzedniego;

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

w kwocie łącznej – **3.606.024,83 zł**, tj. 57,24% planu 6.300.000 zł (z wyłączeniem: dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 70.000 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 21.667,43 zł), obejmującej:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **133.394 zł** – 37,05% planu 360.000 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **997.635 zł** – 76,74% planu 1.300.000 zł,
- c) wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **4.824,50 zł** – 24,12% planu 20.000 zł,
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **414.240,18 zł** (tj. 47,61% planu 870.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 392.157,35 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **287.783,01 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **34.081,80 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **56.285,42 zł**, bezumowne korzystanie z gruntu – **14.007,12 zł**), **rozdział 70095 – 22.082,83 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) – **127.906,54 zł**, tj. 63,95% 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) – **393.900,30 zł**, tj. 15,76% planu 2.500.000 zł, z tytułu:

- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Psarskiego 18, Łęczysk 1, Kilińskiego 2A, Kościuszki 24/26, 11 Listopada 17 i Kolberga 5,
- sprzedaży w przetargu działki położonej w Ostrołęce przy ul. V Pułku Ułanów o pow. 643 m² i w drodze bezprzetargowej o pow. 125 m² położonej przy ul. A. Spiro.

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone w Ostrołęce przy ulicach: Wilczej (cena wywoławcza 214.500 zł), ppłk Łukasza Ciepłińskiego „Pługa” – drugi przetarg (cena wywoławcza 360.954 zł), 5 działek przy ulicy V Pułku Ułanów: nr 30267/8 (cena wywoławcza 53.097 zł), nr 30267/7 (cena wywoławcza 53.185 zł), nr 30267/6 (cena wywoławcza 67.353 zł), nr 30267/5 (cena wywoławcza 48.345 zł), nr 30267/4 (cena wywoławcza 52.327 zł) – nikt nie wpłacił wadium.

- g) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (rozdział 70005, § 0920) – **26.065,11 zł** - nieplanowane wpływy,
- h) wpływy z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym za 2017 rok (rozdział 70005, § 0940) – **373.978,89 zł** - nieplanowane wpływy,
- i) wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone na działkach w związku z budową dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mąki (obręb Teodorowo, gmina Rzekuń) - rozdział 70005, § 0950 – **433,40 zł** - nieplanowane wpływy,
- j) zwrot odszkodowania z tytułu wywłaszczenia (rozdział 70005, § 0970) – **2.120,27 zł** - nieplanowane wpływy,
- k) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.131.526,64 zł** – 107,76% planu 1.050.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).

4) pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **18.188.827,85 zł** (tj. 62,06% planu 29.307.545 zł), z tego:

a) *wpływy realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **11.889.472,35 zł** (tj. 65,13% planu 18.254.608 zł), obejmującą:

- wpływy z tytułu kar naniesionych na przewoźników za brak zezwolenia na przejazd przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (rozdział 60016 § 0580), kwota – **880 zł** (nieplanowane dochody),
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **599.226,25 zł** (49,94% planu 1.200.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **261.527,60 zł** (w tym: *dotatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 21.325 zł), *przy drogach gminnych* – **337.698,65 zł** (w tym: *dotatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 60.996,37 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. odszkodowania uzyskane od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umów) - rozdział 60015, 75023 § 0950, kwota – **6.431,41 zł** (nieplanowane dochody),
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 60016 § 0970), kwota – **19.896,45 zł** (44,83% planu 44.385 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) – **93.190,06 zł**, tj. 43,34% planu 215.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **93.165,95 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **24,11 zł**),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **633.784 zł** – 48,75% planu 1.300.000 zł,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **5.583 zł** – 69,79% planu 8.000 zł,
- koszty upomnień od należności niepodatkowych (rozdz.75023, § 0640) – **20.033,30 zł** (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności – **13.119,70 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową

- realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **6.913,60 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **76.094 zł** – 50,73% planu 150.000 zł,
 - wpływ opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (rozdz.75023, § 0690) – **500 zł** (nieplanowane wpływy),
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **910 zł** – 45,50% planu 2.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodów (rozdz.75023, § 0870) – **2.550 zł** (nieplanowane wpływy),
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (rozdz.75023, § 0940) – **563.784,59 zł** – 93,96% planu 600.000 zł, obejmujące zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (Aquapark i kanalizacja deszczowa) oraz części podatku VAT od wydatków bieżących, a także zwrot nadpłat za faktury za 2017 r.,
 - wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływ wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa do dysponowania przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej, zwrot nadpłaconych składek społecznych, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych i zaliczek na wydatki komornicze, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **57.678,61 zł** (192,26% planu 30.000 zł),
 - wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75023, § 2980) – **429,92 zł** - nieplanowane wpływy,
 - wpływy z otrzymanych darowizn (rozdziały 75095, 80101 § 0960) – **9.353 zł** (100,0% planu 9.353 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji: festynu „Cud nad Narwią” oraz występu artysty w Dniu Dziecka zorganizowanym w OCK, a także na zakup komputerów, przekazanych na wyposażenie pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 6,
 - wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **13.802,23 zł** (w tym 3.024,60 zł – wpłaty zaległości z systemu „Red Light”) – 13,80% planu 100.000 zł,
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2017 rok (§ 2910) – łącznie **66.421,49 zł**, obejmująca wpływy w rozdziałach: 80110-**56,37 zł**,

- 80120-**9.255,62 zł**, 80130-**53.379,40 zł**, 85295-**2.500 zł**, 85406-**106,88 zł**,
rozdział 92195 – **1.123,22 zł**) – nieplanowane wpływy,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **123.606,63 zł**, tj. 176,58% planu 70.000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (bez rozdziału 70005) - § 2360, kwota łączna-**67.736,49 zł** (119,26% planu 56.798 zł), z tego: rozdział 75011-**96,10 zł**, rozdział 75411 – **510 zł**, rozdział 85203 – **552,35 zł**, rozdział 85228 – **12,98 zł**, rozdział 85321 – **48,30 zł**, rozdział 85502 – **66.516,76 zł**,
 - wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0830 – **14.409,50 zł**, tj. 2,06% planu 700.000 zł,
 - wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **29.987,64 zł**, tj. 57,57% planu 52.085 zł,
 - wpływ środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **3.614,14 zł** (nieplanowane wpływy),
 - wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **3.956.602,53 zł**, tj. 51,43% planu 7.693.258 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) – **3.299,32 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 **19.893,75 zł**- nieplanowane wpływy,
 - 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” (rozdział 90002, § 0970) – kwota **62.192 zł**, tj. 82,16% planu 75.692 zł,
 - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.315,95 zł** - nieplanowane wpływy,

- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **5.410.929,17 zł**, tj. 90,97% (planu 5.948.037 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **2.970.351,50 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **2.440.577,67 zł** (z tego: *dla gminy* – **1.634.152,68 zł**, *dla powiatu* – **806.424,99 zł**),
 - wpływ opłaty środowiskowej oraz z tytułu uszkodzenia latarni (rozdział 90095, § 0970) – **23.336,92 zł** (nieplanowane wpływy),
- b) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **6.299.355,50 zł**, tj. 56,99% planu 11.052.937 zł, z tego:
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **536.478,25 zł**, tj. 71,10% planu (754.500 zł), w zakresie: *transportu* – **43.334,85 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **21.667,43 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **38.175,97 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **433.300 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS” – 402.074,33 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.902,90 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych – 20.109,97 zł, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 8.852,80 zł, wynagrodzenie z tytułu karty wielkiej rodziny – 360 zł),
 - *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **116.098,07 zł** (rozdział 80101), tj. 107,89% (planu 107.607 zł), z tytułu: wydawania świadectw i ich duplikatów, duplikatów legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i ZUS, zwrotu za zniszczone podręczniki, wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu „Kształcenie pracowników i pracodawcy finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”, opłat za dodatkowe wyżywienie,
 - *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.242.576,74 zł**, tj. 65,47% (planu 1.897.831 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, otrzymanej darowizny, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, opłaty za dodatkowe wyżywienie,
- *Gimnazja*, kwota – **369,93 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki,
 - *Technika*, kwota – **22.773,84 zł**, tj. 130,93% (planu 17.394 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania,
 - *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **27.309,81 zł**, tj. 111,24% planu 24.550 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, zwrot podatku VAT za m-c XII 2017 r.,
 - *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota – **42.199,44 zł**, tj. 169,17% planu 24.945 zł, z tytułu: wpływy z opłat egzaminacyjnych, 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, otrzymanego odszkodowania, zwrotu opłat za energię, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
 - *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doskonalenia Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **52.238,14 zł**, tj. 87,06% planu 60.000 zł, z tytułu: najmu pomieszczeń, usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, odsetek na rachunkach bankowych, zwrotu nadpłaty z ZUS,
 - *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **945.630,52 zł**, tj. 57,56% (planu 1.642.830 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie oraz różnych dochodów (koszt wytworzenia posiłku dla nauczycieli),

- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **2.625.246,37 zł**, tj. 50,25% planu 5.224.000 zł, z tego:
 - **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **2.444.158,50 zł**, tj. 50,72% planu 4.819.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 2.435.549,07 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.807,34 zł, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) – 3.802,09 zł,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **180.852,17 zł**, tj. 44,65% planu 405.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85203 – 8.043,40 zł, rozdział 85213 – 343,01 zł, rozdział 85214 – 7.602,12 zł, rozdział 85216 – 17.945,83 zł, rozdział 85219 – 3.552 zł, rozdział 85220 – 1.199,67 zł, rozdział 85228 – 54.209,82 zł, rozdział 85230 – 19.060,44 zł, rozdział 85295 – 68.895,88 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora oraz w Mieszkanium Chronionym, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, odsetek od środków na rachunku bankowym, 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) – **235,70 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 – **14.359 zł** (tj. 49,51% planu 29.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON (dział 853).
- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **488.860,24 zł**, tj. 53,74% planu (909.680 zł), z tego:
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **33.525,22 zł** (tj. 46,56% planu 72.000 zł), z tytułu: częściowej odpłatności

- rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **10.763,51 zł**, tj. 106,78% planu (10.080 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 – **444.571,51 zł (I LO – 227.391,03 zł, ZSZ Nr 1 – 53.182,33 zł, ZSZ Nr 2 – 163.998,15 zł)**, tj. 53,72% planu (827.600 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.
 - *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **185.215,15 zł**, tj. 51,36% planu (360.600 zł), z tego:
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **104.433,14 zł**, tj. 46,21% planu 226.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501 – 47.416,51 zł, rozdział 85502 – 57.016,63 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 – **1.062,72 zł**, tj. 55,93% (planu 1.900 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) – **69.183,30 zł** (tj. 67,83% planu 102.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **284,65 zł** – tj. 40,66% 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 – **10.251,34 zł**, tj. 34,17% (planu 30.000 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 – **30.432.349,43 zł** (z tego: na zadania bieżące – **30.416.876,43 zł**, na zadania inwestycyjne – **15.473 zł**), tj. 52,70% planu (57.743.064,43 zł); w strukturze dochodów ogółem – 16,95%.
- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące**, w kwocie łącznej – **6.259.446 zł**, tj. 49,09% planu ogółem (12.750.464 zł); w strukturze dochodów ogółem – 3,49%.
- 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **135.000 zł**, tj. 96,33% planu (140.140 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,08%.
- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **290.613,88 zł**, tj. 30,61% planu (949.480 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,16%.
- 6. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **2.592.813,10 zł** (z tego: na zadania bieżące – **215.965,54 zł**, na zadania inwestycyjne – **2.376.847,56 zł**), tj. 4,22% planu ogółem 61.394.689,90 zł; w strukturze dochodów ogółem – 1,44%.
- 7. Subwencje**, w kwocie – **54.871.200 zł**, tj. 60,77% planu ogółem (90.292.479 zł), w strukturze dochodów ogółem – 30,56%, z tego:
 - część oświatowa, kwota łączna – **51.823.088 zł**, tj. 61,54% planu 84.212.517 zł, w strukturze dochodów ogółem – 28,86% (z tego: subwencja gminna – **23.082.752 zł**, subwencja powiatowa – **28.740.336 zł**),
 - część wyrównawcza dla powiatu – **651.384 zł**, tj. 50,0% planu (1.302.764 zł),
 - część wyrównawcza dla gmin – **8.080 zł**,
 - część równoważąca dla gminy – **371.070 zł**, tj. 50,0% planu (742.139 zł),
 - część równoważąca dla powiatu – **2.017.578 zł**, tj. 50,0% planu (4.035.059 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2018 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2018 rok - Uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r., w kwocie – 380.274.278 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 36.467.639,30 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 416.741.917,30 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2018 r., na kwotę łączną – **179.538.940,09 zł**, tj. 43,08% planu (416.741.917,30 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **133.963.693,73 zł**, tj. 42,15% planu 317.819.011,22 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **74,62%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną – **45.575.246,36 zł**, tj. 46,07% planu 98.922.906,08 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **25,38%**.

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

1. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **164.483.467,44 zł**, tj. 53,89% planu (305.199.956,30 zł) oraz 91,61% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:

- 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **85.148.299,41 zł**, tj. 51,77% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **14.397.257,25 zł**, tj. 8,75% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **949.546 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **10.323.187,69 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820, § 2830) – **3.124.523,56 zł**,
- 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.636.844,70 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 – **63.301.066,08 zł**, tj. 38,48% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **15.055.472,65 zł**, tj. 13,50% planu (111.541.961 zł) oraz 8,39% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*;
Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2018 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2018 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 40,28%

Rodzina – 15,19%

Transport i łączność – 12,72%

Pomoc społeczna – 7,12%

Administracja publiczna – 6,12%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,87%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,95%

Kultura fizyczna – 2,64%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,64%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,95%

Gospodarka mieszkaniowa – 0,94%

Obsługa długu publicznego – 0,91%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,51%

Działalność usługowa – 0,40%

Ochrona zdrowia – 0,34%

Przetwórstwo przemysłowe – 0,28%

Informatyka – 0,07%

Wymiar sprawiedliwości – 0,03%

Pozostałe działy (Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Obrona narodowa, Różne rozliczenia) – 0,04%

* * *

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski zaplanowany po zmianach na łączną kwotę – **300.000 zł**, obejmował poniższe zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu,
2. Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezińskiego,
3. Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosza-Traugutta,
4. Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny.
5. Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na ww. zadaniach trwają roboty budowlane, natomiast zakończenie prac i końcowe rozliczenia oraz zakup dwóch defibrylatorów, na potrzeby Parku Wodnego i Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2018 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **3.179,43 zł**

Wykonanie ogółem – **2.642,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **83,10 %**

Poniesione łączne wydatki (2.642,16 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **462,73 zł**, tj. 46,27% 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 – **2.179,43 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.000.000 zł**

Wykonanie ogółem – **500.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **50 %**

Poniesione wydatki *w zakresie przetwórstwa przemysłowego*, w kwocie **500.000 zł** dotyczyły wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego do utworzonej spółki – *Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ostrołęce*.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **119.695.525 zł**

Wykonanie ogółem – **22.838.191,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **19,08%**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **13.283.104,75 zł**, tj. 12,36% planu (107.484.325 zł) oraz 58,16% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,
- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **9.555.087,01 zł**, stanowiącą 78,25% planu wydatków bieżących (12.211.200 zł) oraz 41,84% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 9.555.087,01 zł), obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota łączna – **7.374.601,45 zł**, tj. 96,19% planu 7.667.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **68.406,09 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **7.306.195,36 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., za świadczenie usług w zakresie *zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską* – **7.146.947,51 zł**, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK – **112.888,86 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **46.358,99 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 1.582.000 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **668.410,41 zł** (tj. 42,25% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **350.064,13 zł** (tj. 35,72% planu 980.000 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **2.115,60 zł** (zakup hologramów zabezpieczających do identyfikatorów do zezwoleń na przejazd przez przeprawę tymczasową), *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **26.106,57 zł**, *zakup usług pozostałych* – **321.841,96 zł** (z tego: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Fieldorfa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, usługa badawcza – raport zawierający opracowanie wyników badań dotyczących monitorowania stanu konstrukcji mostu na rzece Narew w ciągu DK Nr 61, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie i zamontowanie na wózku rewizyjnym mechanizmu umożliwiającego przemieszczenie wózka pod całym przęsłem mostu im. A. Madalińskiego, wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysowej

określającej wartość odbudowy zniszczeń infrastruktury – klęski żywiołowe, roboty drogowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg – dot. odcinka ul. St. Żeromskiego, aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu obejmującej strefę płatnego parkowania w Ostrołęce);

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **318.346,28 zł** – 52,88% planu (602.000 zł), obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **265.232,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.987,15 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.126,33 zł** (m.in. zakup nowej odzieży ochronnej, 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 – **1.035.675,66 zł**, tj. 50,61%, plan wydatków bieżących (2.046.200 zł), obejmującą:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **277.860,35 zł**, tj. 32,84% planu 846.000 zł, z tego: *zakup usług pozostałych* – **274.189,12 zł** (z tego: remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta, wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń infrastruktury – klęski żywiołowe, opracowanie projektu wykonawczego na remont ulic: W.Pola, Daliowej, chodnika w ul. Celnej, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu m.in. na ul. Parkowej, Miłej, Padewskiego, aktualizacja planu inwestycyjnego, *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej(ul. Okopowa) – **3.671,23 zł**; zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **757.815,31 zł**, tj. 63,14% planu (1.200.200 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **585.618,83 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.271,03 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **153.925,45 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, zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- 4. Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **126.100,46 zł**, tj. 80,83% planu wydatków bieżących 156.000 zł, na *zakup usług pozostałych* (bieżące utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowo-żwirowych, roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni i wzmocnieniu gruntownej drogi dojazdowej po tzw. „wale carskim” na odc. od Al. Ks. J. Popiełuszki do ul. Skośnej, zakup kopii arkuszy map ewidencji gruntów i map zasadniczych, opracowanie dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń infrastruktury – klęski żywiołowe, opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia służebności przesyłu, wyznaczenie granic działek w terenie, wykonanie robót w ramach bieżącego utrzymania wewnętrznych dróg dojazdowych w rejonie ul. Wioślarskiej); 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 – **350.299,03 zł**, tj. 46,09% planu 760.000 zł, wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **125.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.904,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **1,52%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **1.904,94 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 50.000 zł, *na turystykę*, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **1.904,94 zł** (tj. 2,54% planu wydatków bieżących 75.000 zł), obejmują zadania w zakresie *upowszechniania turystyki* (rozdział 60003), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* (elementy wyposażenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów) – 1.737,99 zł, *zakup usług pozostałych* (transport elementów wyposażenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów) – 79,95 zł, *różne opłaty i składki* (opłata za wydanie opinii w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii) – 87 zł;

Zaplanowane w rozdziale 63095 wydatki w kwocie 45.000 zł dotyczące m.in. poboru próbek wody z miejsc kąpielii oraz opłacenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew – zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **3.722.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.692.601,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,48%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę **50.000 zł** (tj. 33,33% planu 150.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

- *zadania bieżące*, na kwotę **1.642.601,29 zł**, tj. 45,99% planu (3.572.000 zł), obejmujące:

1/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **1.328.809,11 zł**, tj. 45,51% planu 2.920.000 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **14.728,25 zł** (14,73% planu 100.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **7.500 zł**, zakup usług pozostałych (sporządzenie operatów szacunkowych oraz opłaty notarialne) – **7.200,20 zł**, koszty postępowania sądowego – **28,05 zł**. Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półroczu b.r.

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **1.314.080,86 zł**, tj. 46,60% planu 2.820.000 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **540.518,04 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi - **24.394,97 zł**, obsługa prawna – **13.200,54 zł**, usługi pozostałe – **39.575,10 zł** (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: Pomian, Kolejowej, Żeromskiego, Łubinowej, pod ulice: Otok, Natura, Geodetów) – **424.671,83 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.634,74 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **29.411,62 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **6.629,24 zł**,
- *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **690.359,39 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **84.941,44 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych, w zakresie: wymiany drzwi, bojlerów, remonty lokali komunalnych po opuszczeniu przez najemców, remonty pustostanów, remont kominów w budynku przy ul. Padlewskiego 51 A i 51 B, montaż 66 czujników dymu), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **594.130 zł**, opłaty czynszowe (za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **11.287,95 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 – **6.390,39 zł**,
- *utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa*, kwota – **76.813,04 zł** (z tego: zakup energii – **32.162,99 zł**, usługi pozostałe: odśnieżanie w okresie zimowym, przegląd wentylacji – **30.285,07 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **12.377,06 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **1.987,92 zł**,

2/ pozostałą działalność (rozdział 70095), kwota – **313.792,18 zł**, tj. 48,13% planu (652.000 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta, na kwotę – **41.379,08 zł**, tj. 27,59% planu (150.000 zł) – na zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową), wykonanie elektronicznej inwentaryzacji cmentarza, nadzór weterynaryjny na targowisku – **37.649,54 zł**, zakup materiałów dla potrzeb cmentarza miejskiego, bloczków opłat targowych, materiałów dla potrzeb targowiska – **3.729,54 zł**,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **272.413,10 zł**, tj. 54,27% planu 502.000 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **258.589,12 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.135,52 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.688,46 zł** (w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów do wykonywania bieżących napraw, zakup zniczy, paliwa, smarów, części zamiennych do sprzętu, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, usługi zdrowotne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.958.772 zł**

Wykonanie ogółem – **720.968,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **36,81%**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **50.000 zł** (tj. 22,15% planu 225.740 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,
- *zadania bieżące*, na kwotę – **670.968,02 zł**, tj. 38,72% planu (1.733.032 zł), obejmujące:

1/ plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **38.068,31 zł** (38,07% planu 100.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych: opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki;

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

2/ zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **380.958,32 zł** (32,18% planu 1.183.692 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **16.680 zł** (36,26% planu 46.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego; natomiast realizacja wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z inwentaryzacją osnowy wysokościowej wraz z przeliczeniem na układ AMSTERDAM, nastąpi w II półroczu b.r.,
- **wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym** – **364.278,32 zł** (32,02% planu 1.137.692 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – **332.995,61 zł** (opracowanie zakresów rastrowych operatów prawnych i sytuacyjnych, skanowanie operatów technicznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), zakup materiałów i wyposażenia – **6.918,52 zł** (bęben i zespół utrwalania do drukarki HP, moduł światłowodowy Cisco i Sumitomo), usługi pozostałe – **23.124,19 zł** (dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej, oprawy map, konwersja baz danych, konserwacja i naprawa drukarki, koszty transportu), szkolenia pracowników realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego – **1.240 zł**;

3/ wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **251.941,39 zł** (tj. 56,07% planu 449.340 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **241.666,46 zł** (56,29% planu 429.340 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **155,62 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie – **229.535,84 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **11.975 zł** (m.in. umowa o dzieło z informatykiem, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek i abonament radiowy, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników),
- **wydatki samorządowe** – **10.274,93 zł** (51,37 % planu 20.000 zł) z tego: umowa zlecenie, zakup materiałów biurowych, energii, wody, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajęty garaż, delegacje, ubezpieczenia.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **315.000 zł**

Wykonanie ogółem – **119.440,31 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,92%**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, obejmowała w całości *zadania bieżące*. Zakupy inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 40.000 zł na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta oraz zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania zostaną wydatkowane w II półroczku br.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **119.440,31 zł**, tj. 43,43% planu (275.000 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **47.981,23 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji programu antywirusowego), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.881,59 zł**, zakup usług pozostałych – **69.577,49 zł** (w tym: aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, usługa utrzymania domen, serwis urządzeń komputerowych);

Wydatki zaplanowane na czynsz za lokal do obsługi monitoringu miasta oraz na opłaty za wywóz nieczystości zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **22.894.776 zł**

Wykonanie ogółem – **10.989.630,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,00%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **10.989.630,45 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 20.000 zł, *na administrację publiczną*, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **10.989.630,45 zł** (tj. 48,04% planu wydatków bieżących 22.874.776 zł), obejmowały:

- 1) **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną – **1.007.208,98 zł** (tj. 47,73% planu 2.110.070 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **212.245 zł** (tj. 50,05% planu

424.070 zł), **środki własne Miasta – 794.963,98 zł** (47,15% planu 1.686.000 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.*

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.007.208,98 zł) obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **980.383,42 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.825,56 zł**.

- 2) **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **256.140,04 zł** (50,22% planu 510.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 198.267,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.804,05 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 – 25.538,11 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) – **1.530,47 zł**.
- 3) **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **9.528.632,29 zł** (tj. 48,04% planu 19.834.900 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 19.588,40 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 – **7.968.930,70 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **82.456,36 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia – 445.339,22 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 – 169.594,72 zł, zakup usług remontowych –*

5.031,28 zł (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), *usługi zdrowotne* - okresowe badania pracowników – **6.519 zł**, *zakup usług pozostałych* – **401.939,15 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) – **36.886,76 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **847,32 zł**, *opłaty czynszowe za pomieszczenia USC* – **6.921,37 zł**, *podróże służbowe krajowe* – **9.651,96 zł** i *zagraniczne* (Litwa, Ukraina, Niemcy) – **19.454,32 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **114.914,34 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **212.677,76 zł**, *opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* – **2.245,28 zł**, *podatek od towarów i usług VAT* – **0,63 zł**, *pozostałe odsetki* - **0,05 zł**, *koszty postępowania sądowego* (związane z egzekwowaniem należności) – **10.074,37 zł**, *szkolenia pracowników UM* - **15.559,30 zł**,

4) **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **17.061,01 zł**, tj. 99,99% planu (17.062 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **13.200 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.281,78 zł**, zakup materiałów i drobnego wyposażenia – **1.935,10 zł**, zakup energii – **84,81 zł**, zakup usług pozostałych – **559,32 zł**.

5) **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **121.614,55 zł**, tj. 60,81% (planu 200.000 zł), obejmująca: *wynagrodzenia bezosobowe* – **4.368 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zestawy upominkowe na potrzeby miasta, gry planszowe pn. „Tajemnice Ostrołęki”, malowanki „Kolorowa Ostrołęka, flagi i chorągiewki na uroczystości państwowe, książki – nagrody na konkurs historyczny, art. spożywcze na cele promocyjne – **18.438,61 zł**, *zakup usług pozostałych* – **98.807,94 zł** (m.in. wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu, zakup dostępu do aplikacji LocalSpot);

6) **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **58.973,58 zł** (tj. 29,09% planu 202.744 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **21.552,10 zł** (32,83% planu 65.653 zł), w zakresie: *zakupu materiałów i wyposażenia* – **14.233,57 zł** (zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Rady Osiedla, wiązanek oraz kwiatów składanych podczas uroczystości, nagród rzeczowych wręczanych podczas trwania imprez, turniejów i festynów), *zakupu usług pozostałych* – **5.116,53 zł** (zakup usług związanych z organizowaniem imprez osiedlowych, w tym wynajmem barierek, oświetlenia, scen, usług gastronomicznych i grawerskich, zakup biletów wstępu do muzeów i innych atrakcji (basen, kino) podczas trwania wycieczek osiedlowych, spływów kajakowych, półkolonii i zimowisk dla dzieci), *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.202 zł** (umowy o dzieło w związku z organizacją zabawy choinkowej oraz wykonanie autorskiego pokazu iluzji z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z osiedla Stare Miasto i Łazek);
- *pozostałe wydatki Urzędu*, w kwocie – **37.421,48 zł**, tj. 33,41% planu 112.000 zł), w zakresie *zakupu usług remontowych* (remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki, pomieszczenia archiwum przy ul. Pl. Bema, wykonanie posadzki w garażu); 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 – **8.988 zł**

Wykonanie ogółem – **3.277,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **36,46%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **3.277,20 zł** (tj. 36,46% planu 8.988 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 – **76.373 zł**

Wykonanie ogółem – **15.450,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **20,23 %**

Realizacja zadań w zakresie obrony narodowej na kwotę łączną – **15.450,01 zł** (tj. 20,23% planu), obejmowała zakupy inwestycyjne, w ramach dotacji celowej MUW na zadania zlecone, na kwotę – **15.450,01 zł** (tj. 99,85% planu 15.473 zł); zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 5 – do Informacji,

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75212, na kwotę – **5.500 zł** na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i usług pozostałych w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Realizacja przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań bieżących zaplanowanych w rozdziale 75295 w kwocie **55.400 zł** (dotacja celowa z MUW) wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” również nastąpi w II półroczu b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **46.680 zł**

Wykonanie ogółem – **20.322,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,53%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **20.322,02 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 – **18.430,41 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.891,61 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **9.249.691,00 zł**

Wykonanie ogółem – **4.733.724,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,18%**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną – **4.733.724,48 zł** (tj. 51,18% planu), dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 40.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **4.733.724,48 zł** (tj. 51,40% planu wydatków bieżących 9.209.691 zł), obejmują:

- 1) wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę – **3.752.279,45 zł**, tj. 50,95% planu 7.363.949 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4180) – **3.313.568,92 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **6.423,34 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **432.287,19 zł**, z tego: należne świadczenia dla strażaków, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie KM PSP (opłaty za energię, opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały papiernicze, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, paliwo, koszty konserwacji, napraw i usług remontowych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków).
- 2) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **88.685,60 zł** (48,27% planu wydatków 183.742 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **45.444,51 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – **22.703,22 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **2.220 zł**, *zakup usług pozostałych* – **18.317,87 zł** (przeгляд sprzętu, gotowość bojowa OSP),
- 3) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **8.857,62 zł**, tj. 21,09% planu (42.000 zł), z tego: *dotacja celowa MUW* – **12.000 zł**, *środki Miasta* – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na: *zakup wyposażenia* – **900 zł**, *zakup energii* – **376,92 zł**,

usługi pozostałe w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **3.259,50 zł**, *usługi telekomunikacyjne* – **437,88 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**;

- 4) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **843.971,87 zł**, tj. 54,10% planu 1.560.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **16.532,20 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **788.254,36 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **390 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **23.294,49 zł** (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo), zakup energii – **1.538,73 zł**, zakup usług remontowych – **4.112,91 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), zakup usług pozostałych – **7.960,24 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI-AVL, usługa usuwania oraz parkowania pojazdów, monitoring), delegacje służbowe – **745,13 zł**, różne opłaty i składki (składka członkowska - Krajowa Rada Komendantów) – **100 zł**, szkolenia – **1.043,81 zł**.
- 5) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **39.929,94 zł** (39,93% planu wydatków bieżących – 100.000 zł), obejmujące: *zakup materiałów* i wyposażenia – **10.581,39 zł** (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, umundurowania), *zakup energii* – **4.549,54 zł**, *usługi pozostałe* – **1.835,51 zł** (odprowadzanie ścieków, konserwacja instalacji elektr.), *wywóz śmieci* – **823,50 zł**, *usługi remontowe* – **22.140 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), obejmującą: dotację dla Fundacji HONESTE VIVERE – **30.362,94 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z prawnikami) – **25.302,40 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.940.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.636.844,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **41,54%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **1.636.844,70 zł**, dotyczą rozliczeń z bankiem związanych z obsługą obligacji (rozdział 75702, § 8090) – **77.400 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702, § 8110) – **1.559.444,70 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 560.000 zł).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **1.636.679 zł**

Wykonanie ogółem – **17.376 zł**

Wskaźnik wykonania – **1,06%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę **1.601.927 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie – **700.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **901.927 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **17.376 zł**, tj. 50,0% planu 34.752 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 – **129.346.206,87 zł**

Wykonanie ogółem – **72.318.040,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,91%**

Realizacja łącznych wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **72.318.040,34 zł**, obejmowała w całości zadania bieżące. Zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 856.633 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki na zadania bieżące, na kwotę łączną – **72.318.040,34 zł** (tj. 56,28% planu wydatków bieżących 128.489.573,87 zł), obejmowały:

- 1) **szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **16.691.327,02 zł** (tj. 55,90% planu w kwocie 29.860.073 zł), z tego:
 - *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota łączna **278.403,37 zł** (tj. 46,40 % planu łącznego 600.000 zł),
 - *wydatki Urzędu Miasta*, kwota **71,50 zł** (tj. 1,76% planu 4.072 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji;
 - *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **16.412.852,15 zł** (tj. 56,15% planu 29.228.001 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **26.398,26 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **14.342.805,40 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **24.021,43 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **978.710,97 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **9.151,61 zł**, zakup energii – **620.151,51 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **411.612,97 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 180.039,43 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* – 44.486,39 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 8.539,90 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 111.547,24 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, licencja dostępu do portalu

oświatowego, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.678,90 zł, delegacje służbowe – 1.618,88 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.737,69 zł, szkolenia – 12.964,54 zł,

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (16.412.852,15 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **2.898.241,26 zł**, tj. 60,15% planu 4.818.534 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.390.207,37 zł**, tj. 65,26% planu 3.662.397 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **1.571.676,31 zł**, tj. 58,77% planu 2.674.338 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **951.584,58 zł**, tj. 66,31% planu 1.435.058 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **2.031.921,83 zł**, tj. 52,75% planu 3.852.158 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **2.687.729,54 zł**, tj. 54,13% planu 4.965.655 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **3.881.491,26 zł**, tj. 49,46% planu 7.847.861 zł.

Realizacja zadań wynikających z *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019* – „Aktywna tablica” przez szkoły podstawowe, zaplanowana na kwotę 28.000 zł, nastąpi w II półroczu br.

- 2) **szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **532.268,36 zł** (55,66% planu 956.321 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 – **485.018,33 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.250 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **23.370,03 zł** (zakup materiałów do drobnych napraw, środków czystości, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia),
- 3) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **281.746,45 zł** (51,57% planu łącznego 546.286 zł), dotyczą *wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych – publicznych*; obejmują zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **115,90 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **257.788,19 zł** oraz na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.842,36 zł**;

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (281.746,45 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **38.965,38 zł**, tj. 53,31% planu 73.093 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **62.851,35 zł**, tj. 57,08% planu 110.112 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **88.833,63 zł**, tj. 62,26% planu 142.678 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **49.297,59 zł**, tj. 38,62% planu 127.637 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **41.798,50 zł**, tj. 47,62% planu 87.766 zł.

Zaplanowane przez Urząd Miasta wydatki w kwocie 5.000 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie innych powiatów zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- 4) **przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **12.940.808,92 zł** (60,02% planu wydatków bieżących 21.562.060 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz Przedszkoli Miejskich, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – kwota **1.175.460,00 zł**.

Łączne wydatki (12.940.808,92 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **3.065.494,35 zł** (63,86% planu 4.800.000 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 – **1.989,87 zł**, tj. 3,62% planu wydatków bieżących (55.000 zł),
- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **9.873.324,70 zł**, tj. 59,10% planu 16.707.060 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **1.802,82 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **8.073.454,51 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **8.245 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **517.848,12 zł**, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych – **5.232 zł**, zakup środków żywności – **756.306,52 zł**, zakup energii – **298.442,68 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **211.993,05 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarczych, wyposażenia, usługi remontowe na remont i konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów,

usługi kominiarskie, usługi serwisowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, pozostałe odsetki, podatek VAT.

Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (9.873.324,70 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **894.128,37 zł**, tj. 67,31% planu 1.328.400 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **884.683,42 zł**, tj. 60,17% planu 1.470.269 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.061.778,03 zł**, tj. 60,39% planu 1.758.131 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **771.081,82 zł**, tj. 58,75% planu 1.312.500 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.463.899,12 zł**, tj. 57,94% planu 2.526.500 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **843.341,14 zł**, tj. 52,12% planu 1.618.124 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **894.296,75 zł**, tj. 63,48% planu 1.408.725 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **427.168,11 zł**, tj. 57,17% planu 747.200 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **899.856,54 zł**, tj. 59,47% planu 1.513.153 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.225.505,64 zł**, tj. 57,28% planu 2.139.392 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **507.585,76 zł**, tj. 57,38% planu 884.666 zł,

- 5) **przedszkola specjalne** (rozdział 80105), zaplanowana kwota 50.690 zł (*dotacja celowa MUW*) przeznaczona dla przedszkoli specjalnych zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- 6) **inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **297.567,96 zł** (tj. 45,78% planu 650.000 zł) – przeznaczona na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych,
- 7) **gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **6.078.761,04 zł** (70,36% planu wydatków bieżących 8.639.038 zł), z tego:
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych, kwota **203.919,11 zł** (tj. 45,32 % planu 450.000 zł),
 - wydatki Urzędu Miasta, kwota **2.149,33 zł** (tj. 99,97 % planu 2.150) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
 - wydatki gimnazjów publicznych, kwota – **5.872.692,60 zł**, tj. 71,73% planu (8.186.888 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **3.691,85 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **5.151.957,06 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **9.364,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **303.793 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **403.886,49 zł** (w tym: zakup energii

284.951,52 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, 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, opłaty za ścieki, aktualizacja programów komputerowych, kontrole sanitarne, 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 (5.872.692,60 zł) kształtowały się następująco:

Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 – **521.001,50 zł** tj. 65,28% planu 798.106 zł,
Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 4 – **545.195,62 zł** tj. 62,77% planu 868.522 zł,
Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 – **2.256.674,64 zł** tj. 80,18% planu 2.814.532 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.374.636,72 zł** tj. 66,87% planu 2.055.712 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **115.993,21 zł** tj. 74,83% planu 155.000 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.059.190,91 zł** tj. 70,85% planu 1.495.016 zł,

- 8) **gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **536.774,63 zł** (64,71% planu wydatków bieżących 829.499 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 – **478.934,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28.455 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **29.045,03 zł** (m.in. zakup drobnego wyposażenia i materiałów do napraw, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, przesyłki pocztowe, usługi wulkanizacyjne),
- 9) **dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **236.200,73 zł** tj. 90,85% planu (260.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych* na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w kwocie – **220.000 zł** (tj. 100,0% planu 220.000 zł) oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych, na kwotę **16.200,73 zł**, tj. 40,50% planu 40.000 zł,

10) **technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **10.652.140,33 zł** (55,67% planu wydatków bieżących 19.133.830 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące w technikach*, z tego: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **9.812,36 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **9.490.403,34 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2.772,61 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **579.618 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **569.534,02 zł** (w tym: zakup energii – 315.600,15 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), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, instalacji elektrycznej i ppoż., usługi drukarskie, internetowe i transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki na technika (10.652.140,33 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.939.241,78 zł**, tj. 52,04% pl. 5.647.782 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.005.536,57 zł**, tj. 53,56% pl. 5.611.128 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.846.626,65 zł**, tj. 68,03% pl. 2.714.381 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **2.860.735,33 zł**, tj. 55,43% pl. 5.160.539 zł.

11) **szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **391.801,42 zł** (59,66% planu wydatków bieżących 656.763 zł), z tego:

– *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **273.298,64 zł** (tj. 60,73% planu 450.000 zł),

– *wydatki szkół policealnych*, kwota – **118.502,78 zł**, tj. 57,31% planu (206.763 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz pochodne* – **107.253,13 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **5.962,50 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **5.287,15 zł** (w tym: zakup energii 3.305,73 zł), zakupy: materiałów biurowych, leków, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, usługi remontowe, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, usługi zdrowotne -

badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Poniesione wydatki w szkołach policealnych (118.502,78 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **77.576,97 zł**, tj. 58,50% pl. 132.616 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **40.925,81 zł**, tj. 55,20% pl. 74.147 zł.

12) **branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **487.577,95 zł**

(59,69% planu wydatków bieżących 816.801 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, z tego: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **246,03 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **429.145,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.138,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.048,32 zł** (w tym: zakup energii – 26.264,31 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne,), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, przegląd urządzeń, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia (487.577,95 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **306.120,83 zł**, tj. 60,25% pl. 508.103 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **119.450,36 zł**, tj. 59,55% pl. 200.596 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **62.006,76 zł**, tj. 57,36% pl. 108.102 zł.

13) **licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **8.668.376,77 zł** (54,59%

planu wydatków bieżących 15.879.050 zł), obejmująca:

– *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **725.373,69 zł**, tj. 50,03% planu 1.450.000 zł,

– *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **7.943.003,08 zł**, tj. 55,05% planu (14.429.050 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **1.764,40 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **7.125.496,35 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **409.459 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **406.283,33 zł** (w tym: *zakup energii* – 239.094,94 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe, zakup

materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe, szafa gospodarcza na środki czystości), usługi remontowe (wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przeglądy sprzętu, odprowadzanie ścieków, licencje na programy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (7.943.003,08 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **2.720.092,16 zł**, tj. 56,76% planu 4.792.213 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **2.549.805,95 zł**, tj. 53,46% planu 4.769.784 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.290.699,08 zł**, tj. 54,70% planu 4.187.442 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **382.405,89 zł**, tj. 56,27% planu 679.611 zł,

14) **szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **2.141.796,02 zł** (78,41% planu wydatków bieżących 2.731.704 zł), obejmujące:

- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota łączna – **259,42 zł**, (tj. 99,78% planu 260 zł),
- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **2.141.536,60 zł**, tj. 78,40% planu (2.731.444 zł), obejmującą: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **474,15 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.001.929,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **43.603 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **95.530,16 zł** (w tym: zakup energii – 64.095,96 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), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków,), 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 (2.141.536,60 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.281.318,11 zł**, tj. 76,11% pl. 1.683.503 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **319.403,63 zł**, tj. 72,02% pl. 443.478 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **540.814,86 zł**, tj. 89,47% pl. 604.463 zł.

- 15) **szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.028.425,57 zł**, tj. 60,14% planu 1.710.180 zł; *sfinansowane zadania obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **450 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **964.510,46 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **41.280 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **22.185,11 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, materiały do napraw, środki czystości, druki), zakup energii, usługi pozostałe (m.in. usługi pocztowe, wymiana części w samochodzie, abonament RTV, usługi wulkanizacyjne, kanalizacyjne odprowadzanie ścieków);
- 16) **placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.198.836,99 zł** (61,84% planu wydatków 1.938.503 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 – **2.580 zł**, tj. 25,80% 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 – **2.580 zł**, tj. 43,0% planu 6.000 zł,
 - *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.179.146,55 zł** (tj. 62,56% planu 1.884.743 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **4.650,47 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **940.655,61 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.450 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **185.390,47 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie

pracowni na egzaminy), zakup energii, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia;

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **14.530,44 zł** (38,48% planu 37.760 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **11.386,28 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **3.144,16 zł**.

17) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozd.80146), kwota – **266.340,67 zł** (tj. 45,01% planu 591.687 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **161.303,26 zł**, zadań powiatowych – **105.037,41 zł**, obejmująca: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów;

18) **stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **2.195.694,51 zł** (53,75% planu wydatków bieżących 4.085.290 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4); Łączne wydatki (2.195.694,51 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.203,64 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.186.719,86 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.206,97 zł**, zakup środków żywności – **878.507,09 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **79.056,95 zł** - 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);

- 19) 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 – **1.750.420,93 zł** (60,85% planu 2.876.737 zł), z której sfinansowano:
- dotację podmiotową dla placówek niepublicznych, na kwotę – **1.164.603,99 zł**, tj. 62,95% planu 1.850.000 zł,
 - zadania placówek publicznych gminnych, łączna kwota – **585.816,94 zł**, tj. 57,06% planu 1.026.737 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **522.701,95 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **21.957,43 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **41.139,56 zł**, zakup usług pozostałych – **18 zł**;
- 20) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150), kwota ogółem – **3.151.206,48 zł** (45,82% planu 6.876.906 zł), z której sfinansowano:
- dotację podmiotową dla placówek niepublicznych, na kwotę – **726.953,42 zł**, tj. 63,21% planu 1.150.000 zł,
 - zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych, łączna kwota – **2.424.253,06 zł**, tj. 42,33% planu 5.726.906 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.363.667,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.032,25 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **29.649,36 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **3.903,86 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych;
- 21) kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota ogółem – **51.213,15 zł** (24,78% planu 206.676 zł), którą w całości sfinansowano zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (50,05% planu 102.324 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **83,79 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **45.335,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **1.681 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **4.112,62 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, leki), zakup energii, zakup usług pozostałych (opłaty

pocztowe, opłata za ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Zaplanowana *dotacja celowa dla placówek niepublicznych*, w kwocie – 82.179 zł oraz wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego, w kwocie – 22.173 zł zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

22) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota ogółem – **912.032,50 zł** (35,23% planu 2.588.907 zł), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **467.003,16 zł**, tj. 42,45% planu 1.100,000 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **445.029,34 zł**, tj. 29,89% planu 1.488.907 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **431.973,06 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **4.283,50 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **8.772,78 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Wydatki (445.029,34 zł) kształtowały się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące – **4.323,18 zł**, tj. 26,73% planu 16.174 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **10.044,76 zł**, tj. 17,83% planu 56.329 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – **94.164,62 zł**, tj. 17,37% planu 542.226 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **98.835,35 zł**, tj. 27,68% planu 357.125 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – **96.663,01 zł**, tj. 50,67% planu 190.788 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **39.095,44 zł**, tj. 33,54% pl. 116.563 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **17.046,04 zł**, tj. 23,33% pl. 73.061 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **62.692,25 zł**, tj. 62,10% pl. 100.947 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **22.164,69 zł**, tj. 62,10% pl. 35.694 zł.

23) **pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.826.721,94 zł** (36,23% planu 5.042.572,87 zł), z której sfinansowano:

a) *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną

968.622,73 zł (55,23% planu 1.753.482,34 zł), obejmująca:

- **pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **36.564,77 zł** – 20,09% planu 181.991 zł), z tego: *w placówkach gminnych – 15.863,00 zł, w placówkach powiatowych – 20.701,77 zł*),
- **realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**, w ramach z *dotacji celowej MUW*, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na kwotę – **1.861,74 zł**, tj. 1,38% planu 135.000 zł, z której sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych typu: klocki, liczydła, gry, układanki słowne, tablice i puzzle edukacyjne wykorzystywanych w prowadzonych oddziaływaniach terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych oraz materiały promocyjne; pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
- **wypłatę uczniom jednorazowych stypendiów edukacyjnych**, *przyznanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie m. Ostrołęki”* – kwota **2.000 zł**, tj. 66,67% planu 3.000 zł,
- **realizacja projektu Akademia Chóralna** – z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* z Zespołu Szkół Nr 5, na kwotę łączną – **1.959,40 zł** (tj. 38,87% planu 5.040 zł), z tego: *środki pozyskane z Narodowego Forum Muzyki*, z siedzibą we Wrocławiu – **1.610,00 zł**, *udział Miasta* – **349,40 zł**, z której sfinansowano koszty pracy dyrygenta chóru,
- **realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”**, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, na kwotę **614.285,62 zł** (96,02% planu 639.756,41 zł), który sfinansowano: *ze środków unijnych – 486.335,19 zł oraz środków Miasta 127.950,43 zł*; łączne wydatki (614.285,62 zł) obejmowały: zakup materiałów, szkolenia, usługi hotelarskie, kieszonkowe dla uczniów oraz ubezpieczenie,
- **realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę **119.824,24 zł** (79,60% planu 150.542,32 zł), który sfinansowano: *ze środków unijnych – 89.715,78 zł*

oraz *środków Miasta 30.108,46 zł*; łączne wydatki (119.824,24 zł) obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, ubezpieczenie, szkolenia realizowane w ramach projektu w Niemczech, Grecji i na Malcie,

- realizację projektu „**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego**” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę **192.126,96 zł** (30,11% planu 638.152,61 zł), który sfinansowano: *ze środków unijnych – 184.131,96 zł oraz środków Miasta 7.995 zł*; łączne wydatki (192.126,96 zł) obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczenie, usługi transportowe, hotelarsko-gastronomiczne, delegacje zagraniczne, zakup odzieży roboczej i wsparcie finansowe uczestników wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji.

b) *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **858.099,21 zł**, tj. 23,19% planu wydatków bieżących 3.283.950,53 zł, obejmujące:

- realizację „**Programu wyrównywania różnic między regionami III**” w ramach obszaru B, w kwocie – **82.686,38 zł**, tj. ~100% planu 82.688 zł (*w tym kwota 35.934 zł stanowi udział PFRON*), z której sfinansowano zakup środków dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego (projektora, tablicy interaktywnej, tabletów oraz oprogramowania),
- **pozostałe wydatki bieżące**, na kwotę **775.412,83 zł**, tj. 24,22% planu 3.201.262,53 zł, z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 10.722,85 zł* (nagrody z okazji jubileuszu szkół i przedszkoli), *wynagrodzenia bezosobowe-882,40 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia-30.656 zł* (m.in. zakup komputerów i nagród rzeczowych dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, materiałów na XI Samorządową Galę Uczniowską), *zakup usług pozostałych – 197.574,58 zł* (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, przewóz uczniów, przewóz osadzonych z Zakładu Karnego w Przytułach St., pracujących na rzecz placówek oświatowych, obsługa systemu Vulcan – wspierającego zarządzanie oświatą, obsługa prawna, szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, oświetlenie LED), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **50.309 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 485.268 zł*.

W I półroczu b.r., nie zrealizowano zadań zaplanowanych przez *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę łączną 5.140 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 – **1.504.743 zł**

Wykonanie ogółem – **606.301,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,29%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **606.301,61 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

- 1) **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **10.360 zł** (tj. 48,19% planu wydatków bieżących 21.500 zł), z której sfinansowano zakup nagród dla uczestników konkursów (dzieci i młodzieży) nt. zdrowego stylu życia przeprowadzonych w ramach obchodów Mazowieckich Dni Zdrowia oraz zakup 58 badań profilaktycznych (mammografia),
- 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 – **528.512,39 zł** (tj. 37,70% planu 1.401.843 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:
 - a) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **292.934,93** tj. 45,31% planu (646.444 zł), z tego:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – **183.000 zł** (tj. 83,18% planu 220.000 zł), z tego:
 - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **30.000 zł**,

Stowarzyszenie Promocji Rodzinom „Nadzieja” – **6.700 zł**,
Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **10.000 zł**,
Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **5.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **28.000 zł**,
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **20.000 zł**,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.300 zł**,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **36.000 zł**,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – **3.000 zł**,
Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS – **4.000 zł**,
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **12.000 zł**
Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **14.000 zł**,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **12.000 zł**,
–*pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **109.934,93 zł** (25,78% planu
426.444 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **58.406,04 zł**
(wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wynagrodzenie biegłych sądowych i terapeuty uzależnień),
pochodne od umów zleceń – **2.840,13 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* –
25.618,56 zł (zakup materiałów edukacyjnych w akcji propagującej życie wolne
od uzależnień (w tym alkoholu, narkotyków i nikotyny) poprzez edukację dzieci
i ich rodziców w przedszkolach miejskich oraz w kampanii: „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup
materiałów i wyposażenia dla MKRPA, zakup artykułów spożywczych
dla uczestników Pielgrzymki Trzeźwościowej oraz na spotkanie „Krucjata
Wyzwolenia Człowieka”), *zakup usług pozostałych* – **20.342 zł**
(m.in. współorganizacja imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanie superwizji
klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Ostrołęce,
dofinansowanie szkoleń dla członków MKRPA, zakup materiałów i montaż
z wykładowiny w siedzibie MKRPA, współorganizacja ferii w mieście dla dzieci
i młodzieży), opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych –
1.780 zł, różne opłaty i składki – **95 zł**, szkolenia pracowników – **853,20 zł**,

- b) zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **22.898,89 zł**, tj. 14,31% (planu 160.000 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 – **69.705,96 zł**, (tj. 49,79% planu 140.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka – **61.222,36 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, lekarza psychiatry, osoby prowadzącej grupę wsparcia – **8.483,60 zł**,
- d) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **142.972,61 zł** (tj. 37,61% planu 380.100 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 – **110.299,57 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, przygotowanie podopiecznych świetlicy Gwarek do występu podczas Zlotu Asystentów Rodziny) – **612 zł**, zakupy: materiałów dekoracyjnych, biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, gier edukacyjnych oraz artykułów malarskich, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **4.481,61 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach – **6.487,77 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.890,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **16.200,91 zł**, w tym: zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, informatyczne, monitoring, bilety na basen, do kręgielni i salonu zabaw, kontynuacja programu antywirusowego, wyrobienie pieczętek, organizacja spotkania z okazji Dnia Rodziny, dystrybucja energii elektrycznej), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

Realizacja projektu pn. **„Program reintegracji społeczno – zawodowej osób z problemem uzależnienia od alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób**

bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” przez Klub Integracji Społecznej „Progres”, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaplanowana na kwotę 75.299 zł, nastąpi w II półroczu br.

- 5) **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW** (rozdział 85156), kwota – **7.675,20 zł** (39,98% 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 30 wychowanków),
- 6) **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **59.754,02 zł** (99,26% 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 Rodzinie „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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **6.754,02 zł** (96,49% 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 2018 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 114 postępowań.*

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **26.474.423,87 zł**

Wykonanie ogółem – **12.783.204,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,29%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **12.783.204,94 zł**, dotyczą: zakupów inwestycyjnych – **153.211,76 zł** (zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 5 do Informacji), zadań bieżących – **12.629.993,18 zł**.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **4.326.005,13 zł**, tj. 43,32% planu wydatków bieżących (9.985.100 zł), na sfinansowanie następujących zadań:
 - a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – 160.554,62 zł, tj. 51,47% planu (311.940 zł), z tego: **dotacja celowa M UW – 54.167,50 zł, środki Miasta – 106.387,12 zł**; wydatkowane łączne środki (160.554,62 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 – 3.927.246,82 zł, tj. 42,16% planu 9.314.360 zł (z tego: **dotacja celowa M UW – 2.062.939,50 zł, dochody DPS – 1.164.906,21 zł, środki Miasta – 699.401,11 zł**); łączna kwota wydatków (3.927.246,82 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.268,97 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 3.008.914,45 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 165.830 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 50.441,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie drobne, prenumerata, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły ogrodnicze i biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – 89.515,28 zł, zakup środków żywności – 164.467,45 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 21.322,97 zł, zakup energii – 225.739,64 zł, zakup usług remontowych – 44.253,20 zł (naprawa i konserwacje sprzętu AGD, dźwigów, kotłowni, urządzeń telekomunikacyjnych, sygnalizacji przyzywowej), zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków) – 107.030,62 zł, pozostałe wydatki bieżące – 33.462,70 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, szkolenia pracowników),

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 238.203,69 zł, tj. 66,39% planu (358.800 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 – **813.994,51 zł**, tj. 49,0% planu (1.661.100 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **499.412,57 zł** (tj. 47,32% planu 1.055.300 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **1.026,22 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **394.213,17 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – **6.030 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.599,24 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **81.543,94 zł** (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników terapii, mienia oraz samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **314.581,94 zł**, tj. 51,93% planu (605.800 zł), obejmująca:

– *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej*, na kwotę – **153.973,71 zł**, która przewidziana jest dla 30 bezdomnych mężczyzn, którzy otrzymują produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorący napój, pełen obiad z „Taniego Baru” (od poniedziałku do piątku) oraz drugie danie w Spółdzielni Socjalnej „Na Wspólnej” (w soboty), poduszkę, kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Mają także możliwość skorzystania z kąpieli i dostępnych środków

czystości. Łączna kwota wydatków (153.973,71 zł) obejmuje: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **48.877,53 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **19.973,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.778,49 zł**, zakup łóżka i materaca, środków czystości, apteczki, gaśnic – **5.021,40 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **9.532,24 zł**, zakup energii – **19.624,85 zł**, usługi remontowe – **36,90 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **341 zł**, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, koszty eksploatacji pomieszczeń, wykonanie i montaż szafy, ochrona fizyczna w noclegowni – **47.744,66 zł**, usługi telekomunikacyjne – **643,53 zł**, szkolenia pracowników – **400 zł**,

– *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **160.608,23 zł**, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **86.651,51 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **23.584,96 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.797,08 zł**, zakup środków czystości, materiałów do terapii, wykładziny, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych – **7.519,65 zł**, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby terapii – **5.473,71 zł**, zakup energii – **11.660,05 zł**, usługi remontowe – **86,10 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **377 zł**, usługi pozostałe: ścieki, wywóz nieczystości, wykonanie instalacji informatycznej i antenowej, usługi gastronomiczne, prowadzenie ćwiczeń usprawniających – **9.475,15 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.059,02 zł**, opłata czynszowa – **10.000 zł**, szkolenia – **924 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 – **97.808,31 zł** (tj. 52,96% planu 184.700 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **97.465,30 zł**, tj. 53,35% planu 182.700 zł, ze środków: **dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 66.263,22 zł**, **dotacji celowej na zadania własne MUW – 30.930,28 zł**, **środków Miasta – 271,80 zł**; poniesione wydatki (97.465,30 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (104 osoby) – **66.263,22 zł**, pobierające zasiłki stałe (115 osób) – **30.930,28 zł**, realizujące kontrakty socjalne (1 osoba) – **271,80 zł**,

- b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **343,01 zł** (17,15% 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 – **1.363.378,21 zł** (tj. 48,42% planu 2.816.000 zł), z tego:
- a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.355.946,09 zł** (48,41% planu 2.801.000 zł), obejmująca:
- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 1.114.563,26 zł** (56,18% planu 1.984.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 723 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 – 241.382,83 zł**, tj. 29,55% planu 817.000 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 1.069 osób – 236.458,83 zł, sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 4.924 zł,
- b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **7.432,12 zł** (49,55% planu 15.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);
- 5) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **872.258,85 zł**, tj. 46,39% planu 1.880.148 zł, obejmująca:
- a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **19.210,53 zł** (tj. 95,35% planu 20.148 zł), z tego:
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 357*) – **18.833,86 zł**,
 - koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **376,67 zł**,
- b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **853.048,32 zł** (tj. 45,86% planu 1.860.000 zł), z tego:
- finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (*wydano 798 decyzji przyznających dodatki*) – **853.032,74 zł**,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **15,58 zł**,
- 6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **408.507,67 zł** (tj. 68,31% planu 598.000 zł), z tego:

- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **390.561,84 zł** (tj. 68,76% planu 568.000 zł), w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne, w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 139 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,
- b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **17.945,83 zł** (tj. 59,82% planu 30.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),
- 7) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **2.379.746,20 zł**, tj. 55,06% planu wydatków (4.321.891 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **489.483,52 zł** (tj. 54,22% planu 902.791 zł) oraz ze środków własnych Miasta, w kwocie – **1.890.262,68 zł** (tj. 55,29% planu 3.419.100 zł); łączne wydatki (2.379.746,20 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników) – **7.813,84 zł**, *świadczenia społeczne* – **26.804,47 zł** (z tego: świadczenia dla 17 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 – 16.511 zł, świadczenie za sprawowanie kurateli – 10.293,47 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.063.747,09 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **61.242,30 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **220.138,50 zł** (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, zakupy: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, zakup energii, usługi remontowe - naprawa i konserwacja urządzeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament RTV, aktualizacja oprogramowania, doradztwo prawne, aktywacja biuletynu informacyjnego, montaż i czyszczenie klimatyzatorów, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, ochrona fizyczna, 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, szkolenia pracowników),

8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **197.433,54 zł**, tj. 47,69% planu 414.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **190.577,26 zł** (tj. 48,49% planu 393.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **144.155,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.259,94 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **41.162,21 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, książek o profilaktyce przemocy, zakup energii, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, obsługa bhp, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia zajmowane przez OIK, szkolenia),

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **6.856,28 zł** (tj. 32,65% planu 21.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup zaworu pływakowego, artykułów gospodarstwa domowego, wywóz nieczystości, abonament RTV, dezynsekcja, 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 **554.481,99 zł** (tj. 53,14% planu 1.043.500 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zleczone**, kwota – **61.311,23 zł** (55,24% planu 111.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, *w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji*, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; wydatki obejmowały: wynagrodzenia z pochodnymi – 30.031,98 zł, umowy zlecenia – 30.205 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 989,25 zł,

profilaktyczne badania okresowe – 85 zł,

- b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **493.170,76 zł** (52,89% planu 932.500 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 83 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* (493.170,76 zł), *obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.517,18 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **440.211,39 zł**, umowy zlecenia – **27.196,10 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.522,77 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.723,32 zł** (usługi zdrowotne, zakup środków czystości, tonerów, krzesła obrotowego, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia),

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **806.117,90 zł** (tj. 48,65% planu 1.656.990 zł), z tego:

- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **805.506,70 zł** (tj. 48,76% planu 1.651.990 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **372.777,49 zł** (41,33% planu 901.990 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* – **432.729,21 zł** (57,70% planu 750.000 zł), które zostały wydatkowane na:
 - **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** (opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności) – **357.842,48 zł**,

–**przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – 74.886,73 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 zgonie 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 – **611,20 zł** (tj. 12,22% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11)**pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **6.700 zł** (tj. 100,0% planu 6.700 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 **803.560,87 zł** tj. 46,09% planu wydatków bieżących 1.743.634,87 zł), obejmują:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **200.544,87 zł**, tj. 51,38% planu wydatków bieżących (390.285 zł); poniesione wydatki obejmują:

– *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **128.310 zł**, tj. 69,11% planu 185.670 zł (*w tym dotacja celowa z MUW – 28.735 zł*), z tego:

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych– **3.000 zł**,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **30.000 zł**,

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

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **10.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych - **11.510 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **3.000 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” – **6.000 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 – **72.234,84 zł**, tj. 35,30% planu 204.615 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia – **735,82 zł** (zakup baśni i wierszy dla dzieci w liczbie 54 szt. Dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka),
 - zakup usług pozostałych – **46.215,02 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny-42.834,86 zł, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r.-900 zł, zakup biletów ulgowych w liczbie 48 szt. do Parku Wodnego „Aquarium” w Ostrołęce dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka – 480 zł, zapłata za przejazd autokarem osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny – 2.000,16 zł,
 - koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską – **5.250 zł**,
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **20.034 zł**,
- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **603.016,03 zł**, tj. 44,56% planu 1.353.349,87 zł, obejmująca:
- realizację **Regionalnego programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego „Razem łatwiej”** – **157.282,88 zł**, tj. 63,31% planu 248.449,87 zł (w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego –125.826,30 zł, środki Jednostki Samorządu terytorialnego –31.456,58 zł), którą wydatkowano

- na: wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne – 7.606,30 zł, prowadzenie diagnozy uczestników projektu i ustalenie ścieżki reintegracji przez psychologa i doradcę zawodowego –27.744 zł, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji zdrowotnej przez psychologa – 13.020 zł, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej przez doradcę zawodowego – 13.869 zł, badania lekarskie uczestników projektu – 2.560 zł, wynagrodzenie trenera kompetencji społecznych – 3.000 zł, wyjazd integracyjny uczestników projektu– 2.178 zł, szkolenia zawodowe i kursy dla uczestników projektu – 26.500 zł, zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla uczestników projektu – 6.180 zł, przygotowanie praktyk zawodowych dla uczestników projektu (zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, szkolenia bhp) – 1.187 zł, wynajem sal wykładowych, składki na ubezpieczenie społeczne – 21.982 zł, dodatki specjalne wraz z pochodnymi personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – 27.433,72 zł, prowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez psychologa i doradcę zawodowego – 3.699 zł, zakup materiałów biurowych – 157,81 zł, wydruk plakatów promujących projekt – 166,05 zł,
- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota – 352.820,72 zł**, tj. 47,74% planu (739.100 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **237,73 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **273.629,48 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.093,02 zł**, zakup artykułów spożywczych – **19.602,20 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **50.258,29 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe: regeneracja gaśnic, naprawa szafy chłodniczej i wagi, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament RTV, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pomiarów napięcia, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, szkolenia pracowników. *Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu*

zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta**, kwota – **92.912,43 zł**, tj. 33,42% planu (278.000 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **83.371,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.112,36 zł**, pozostałe wydatki – **6.428,70 zł** (zakup: materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, wypłata wynagrodzenia autorskiego, koszty przesyłki, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników).

Realizacja Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł II, zapewniająca funkcjonowanie dziennego Domu „Senior +”, zaplanowana na kwotę 87.800 zł, z *dotacji celowej na zadania własne*, nastąpi w II półroczu br.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.923.441 zł**

Wykonanie ogółem – **917.080,54 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,68%**

Poniesione wydatki, w kwocie – **917.080,54 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** (rozdział 85321), kwota – **148.120,95 zł** (tj. 48,62% planu 304.624 zł), obejmują:
 - a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **147.756,25 zł** (tj. 48,56% planu 304.259 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone – 58.398,01 zł** (53,76% planu 108.624 zł), **środki Miasta – 89.358,24 zł** (45,68% planu 195.635 zł); *łącznie wydatki (147.756,25 zł), obejmowały:*

wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **100.357,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.667,74 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **14.090 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **30.641 zł**, tj. zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, abonament RTV), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi;

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w okresie I półrocza b.r. wydał 471 orzeczeń (z tego: dla dorosłych - 415 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia – 56 orzeczeń);

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **364,70 zł** (99,92% planu 365 zł), w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności z odsetkami,

- 3) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **10.259,06 zł** (35,38% planu 29.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe za weryfikację kosztorysów przed wykonawczych i oględzin w miejscu zamieszkania – likwidacja barier architektonicznych – **1.020 zł**, wynagrodzenia osobowe – **4.733,64 zł**, zakup licencji i dysku przenośnego – **3.279,21 zł**, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – **500 zł**, opłaty pocztowe – **726,21 zł**,
- 4) **wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **727.601 zł** (50,0% planu 1.455.197 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 – **4.099,53 zł** (tj. 5,04% planu wydatków 81.300 zł), wydatkowana przez MOPR na realizację projektu „Radosny Świetlicobus”; finansowanie obejmowało: zakup artykułów papierniczych i spożywczych – **528,99 zł**, zakup usług pozostałych – **3.570,54 zł** (oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto Ostrołęka i wykonanie gadżetów, wynajem autobusu oraz firmy prowadzącej zajęcia animacyjne); Pełne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r., z uwagi na realizację projektu w okresie wakacyjnym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **9.373.899 zł**

Wykonanie ogółem – **5.303.994,54 zł**

Wskaźnik wykonania – **56,58%**

Wydatkowane łączne środki na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 5.303.994,54 zł, dotyczą w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.222.093,20 zł** (tj. 59,10% planu 2.067.897 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **22.401,88 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.109.416,77 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.274,55 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (1.222.093,20 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **106.090,95 zł**, tj. 60,35% planu 175.800 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **112.789,55 zł**, tj. 59,76 % planu 188.745 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **104.945,39 zł**, tj. 59,12 % planu 177.505 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **67.754,92 zł**, tj. 68,46 % planu 98.974 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **145.927,69 zł**, tj. 63,59% planu 229.473 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **173.996,47 zł**, tj. 67,77% planu 256.736 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **130.635,44 zł**, tj. 53,69% planu 243.303 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **63.617,57 zł**, tj. 55,37% planu 114.892 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **37.133,96 zł**, tj. 53,60% planu 69.274 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **62.444,56 zł**, tj. 52,04% planu 119.988zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **53.529,50 zł**, tj. 56,36% planu 94.978 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **77.120,13 zł**, tj. 51,56% planu 149.572 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **86.107,07 zł**, tj. 57,92% planu 148.657 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **447.951,31 zł**, tj. 70,52% planu (635.190 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **689,45 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **376.853,31 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **17.641 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **52.767,55 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja wężła cieplnego, windy, kserokopiarki, badanie techniczne i naprawa samochodu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (przeglądy

kominowe, przeglądy techniczne budynku, instalacji gazowej, usługi informatyczne), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,

- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **73.007,88 zł**, tj. 41,0% planu 178.084 zł) - zadanie realizowane przez *SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Przedszkole Miejskie Nr 5 i 16*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę – **65.684,13 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia, na kwotę – **417,26 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **6.496,49 zł**, zakup usług pozostałych – **410 zł**.
- 4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **1.195.377,49 zł**, tj. 58,0% planu wydatków bieżących (2.061.080 zł), obejmująca:
- *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie - **167.872 zł**, tj. 41,97% planu 400.000 zł,
 - *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **1.027.505,49 zł** (61,86% planu 1.661.080 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **487,08 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – **920.166,16 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **52.220 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **54.632,25 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, kosiarki, niszczarki, baterii akumulatorowych do UPS, paliwa), 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, aktualizacja programu BAZA 3P), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- 5) **internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.863.040 zł** (tj. 53,53% planu 3.480.600 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.566,29 zł**,

wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.200.115,86 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **66.603,50 zł**, zakup środków żywności – **333.004,85 zł**, zakup energii – **141.445 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **120.304,50 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo, 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 (1.863.040 zł), kształtowały się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **824.751,42 zł**, tj. 53,17% planu 1.551.249 zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **299.228,37 zł**, tj. 51,10% planu 585.548 zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **739.060,21 zł**, tj. 55,00% pl. 1.343.803 zł,
- 6) **pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **455.535,95 zł**, tj. 59,56% planu 764.874 zł, wydatkowana została na:
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty*), kwota **424.458,95 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 339.567,16 zł, udział własny Miasta – 84.891,79 zł**), dotyczącą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych; w I półroczu b.r. wypłacono ze środków Wojewody 431 stypendiów oraz 5 zasiłków szkolnych dla osób uczących się,
 - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2005-2006 – na pomoc materialną dla uczniów i studentów – kwota **31.077 zł**,
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **4.048,71 zł**, tj. 9,84% planu 41.163 zł), obejmująca: sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli.
- 8) **pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **42.940 zł** (tj. 29,61% planu 145.011 zł), obejmująca:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **2.872 zł**,
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **40.068 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **53.872.582 zł**

Wykonanie ogółem – **27.278.395,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,64%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **27.278.395,38 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **15.674.713,17 zł** (tj. 50,44% planu rocznego 31.079.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **15.630.137,12 zł** (tj. 50,42% planu rocznego 31.001.000 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 - **99,98%**) – na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), *obejmowały*:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – **15.439.762,05 zł**; do dnia 30 czerwca b.r. wypłacono 30.957 świadczeń wychowawczych),
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **190.375,07 zł**, obejmujące: zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera, monitora, materiałów biurowych i eksploatacyjnych – **10.935,42 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **158.091,08 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.810,82 zł**, pozostałe wydatki – **16.537,75 zł** (zakup energii, badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, wykonanie druków, abonament RTV, ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty komornicze, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników);

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **44.576,05 zł** (57,15% planu 78.000 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 – **8.671.050,81 zł** (tj. 51,85% planu 16.724.124 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **8.618.991,19 zł** – 52,0% planu (16.576.124 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 8.483.242,58 zł, środki Miasta – 135.748,61 zł**; poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 8.618.991,19 zł, dotyczą:

- **wypłaty świadczeń rodzinnych – 6.389.082,62 zł**, obejmujących: 18.195 zasiłków rodzinnych, 6.015 dodatków do zasiłków rodzinnych, 226 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 6.024 zasiłki pielęgnacyjne, 999 świadczeń pielęgnacyjnych, 188 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 872 świadczenia rodzicielskie,
- **wypłaty 3.380 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.454.026,45 zł,**
- **wypłaty 102 zasiłków dla opiekunów – 53.040 zł,**
- **wypłaty 1 świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.000 zł,**
- **składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 179 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 350.074,34 zł,**
- **pozostałych wydatków bieżących – 368.767,78 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – 312.540,54 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 8.447,83 zł, wydatki rzeczowe – 47.779,41 (m.in. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów biurowych, druków, matrycy, tonerów, zakup energii, 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, opłaty komornicze, szkolenia),

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **52.059,62 zł** (35,18% planu 148.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;

- 3) **realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), kwota – **723 zł** (36,01% planu 2.008 zł) – z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z której sfinansowano zakup materiałów biurowych,
- 4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **414.085,56 zł** (tj. 49,60% planu 834.900 zł), obejmują:
- a) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na utrzymanie placówek wsparcia dziennego: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego, na kwotę – **414.085,56 zł** – 50,75% planu (815.900 zł), *sfinansowane ze środków Miasta*, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **179,90 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno – obsługowych, kierownika, asystentów rodziny i psychologa) – **341.692,89 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.339 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **59.873,77 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych do prac plastycznych z dziećmi, książek (nagrody w konkursie), dekoracyjnych oraz naczyń jednorazowych, materiałów na Zlot Asystentów Rodziny, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup energii, usługi: remontowe (wymiana sprzętu w kserokopiarce), zdrowotne, pozostałe (opłaty za ścieki, abonament RTV, usługi informatyczne, bilety na basen, do kręgielni, salonu zabaw, zajęcia muzealne i warsztaty z ceramiką, monitoring, usługi kominiarskie, wyrobienie pieczętek, dystrybucja energii elektrycznej, organizacja „Dnia Rodziny”), opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokale świetlic: „Słodziaki” i „Gwiazdki”, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd, opłaty za superwizje asystentów rodziny oraz szkolenia),
- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zaplanowana kwota 19.000 zł, z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Dobry Start”** zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.; *Rządowy program „Dobry Start” to świadczenie, które przysługuje bez względu na dochód rodziny w wysokości 300 zł jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole w wieku do 20 roku życia, na dziecko*

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia;

- 5) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85505), kwota – **511.660,49 zł** (54,13% planu 945.200 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.924,32 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **426.975,21 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.737,47 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **64.023,49 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi zdrowotne, 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 – **1.054.428,50 zł** (48,89% planu 2.156.700 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego* – **179.883,69 zł**, *dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki* – **32.760 zł**, *środki własne miasta* – **841.784,81 zł**; poniesione łączne wydatki (1.054.428,50 zł), obejmowały:
- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **717.944,27 zł** (50,95% planu 1.409.000 zł), obejmująca:
- *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych* – **179.883,69 zł**; w I półroczu br. wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **178.085,48 zł** – dla 43 rodzin, w których umieszczono 61 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę, w wysokości - **1.798,21 zł**, wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów,
 - *wydatki w ramach środków powiatowych* – **538.060,58 zł** (w tym *dotacja z innych powiatów* – 32.760 zł), obejmujące:
 - pomoc pieniężną dla 53 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **412.071,32 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodziny 5 dzieci – **5.420 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11pełnoletnich wychowanków

- opuszczających rodziny zastępcze – **26.943,17 zł**,
- dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **15.540,17 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **78.085,92 zł**, dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla 3 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych zawodowych,
- b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę – **228.351 zł** (49,57% planu 460.700 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych – **206.355,34 zł**, umowy zlecenia (obsługa spraw BHP oraz psychologa do sporządzenia opinii) – **900 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **5.628,75 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **15.466,91 zł**, m.in. zakup czajnika, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, kartek świątecznych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, wyrób pieczętek, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych: kadrowego i finansowego, dorobienie kluczy, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych, pedagoga i koordynatorów,
- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **108.133,23 zł** (37,68% planu 287.000 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania 14 dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego);
- 7) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę – **951.733,85 zł** (tj. 44,80% planu 2.124.550 zł), z której sfinansowano:
- a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **927.534,65 zł**, tj. 45,80% planu 2.025.000 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **24.875 zł**), obejmującą: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.398,50 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 46 zł*) – **8.390 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **683.652,26 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z obsługą zadań w zakresie BHP) – **3.180 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe

i weekendowe w ramach grup wychowawczych oraz artykułów spożywczych na okolicznościowe uroczystości) – **58.013,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.250 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, kwota łączna – **149.650,18 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 53.964,86 zł (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe, meble, artykułów AGD, materiały remontowe), zakup energii – 35.325,93 zł, usługi remontowe – 2.133,54 zł (naprawa sprzętu AGD i samochodu), badania lekarskie pracowników - 1.200 zł, zakup usług pozostałych – 43.742,90 zł (dojazdy i należności za pobyt w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, usługi basenowe, bilety do kina, składki i wycieczki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi przesyłowe energii elektrycznej, usługi transportowe, usługi fryzjerskie), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.178,21 zł, delegacje służbowe – 1.793,84 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – 8.544,90 zł, szkolenia pracowników – 1.766 zł,

b) wydatki zrealizowane przez MOPR na pomoc finansową w zakresie usamodzielnienia – osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota –**24.199,20 zł** (44,0% planu 55.000 zł); w I półroczu dotyczyły pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków, w tym dla:

- 7 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze– 18.000 zł,
- 1 wychowanka opuszczającego zakład poprawczy – 3.099,60 zł,
- 1 wychowanka opuszczającego młodzieżowy ośrodek wychowawczy–3.099,60 zł,

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta na utrzymanie dziecka z miasta Ostrołęki w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu ostrołęckiego, zaplanowana kwota 44.550 zł zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.,

8) **pozostała działalność** (rozdział 85595) – zaplanowana kwota 6.100 zł, na refundację ulg dla rodzin wielodzietnych (realizacja Karty Wielkiej Rodziny) przez Żłobek Miejski – zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **15.643.950 zł**

Wykonanie ogółem – **8.742.978,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,89%**

Wydatkowane łączne środki (8.742.978,44 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę – **1.003.706,13 zł** (tj. 69,84% planu 1.437.130 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **7.739.272,31 zł** (tj. 54,48% planu wydatków bieżących 14.206.820 zł), z której sfinansowano:

1) **wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **6.863.603,25 zł**,
tj. 54,19% planu wydatków bieżących (12.666.820 zł), z tego:

a) gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **4.762.894,05 zł** (59,25% planu 8.038.950 zł), z tego:

- *zakup toreb na konkurs ekologiczny*, kwota – **35,92 zł**,
- *zakup usług pozostałych*, kwota – **4.677.505,98 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1.403.636,07 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) – 523.500,01 zł, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych – 2.643.310 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek – 7.282,30 zł, usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – 99.777,60 zł,
- *odsetki oraz koszty sądowe* dot. częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kwota – **85.352,15 zł**,

b) oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **583.896,19 zł** (70,35% planu – 830.000 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* – **7.635,19 zł**, z tytułu umów zleceń (administrowanie: budynku socjalno-gospodarczym przy ul. Sosnowej, administrowanie holu budynku byłego dworca PKP oraz plaży miejskiej), *składki*

- na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń – **1.031,40 zł**, *zakup usług pozostałych* – **575.229,60 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi),
- c) utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **2.255,09 zł** (tj. 1,88% planu 120.000 zł), wydatkowana na zakup materiałów, części do urządzeń zabawowych, ławek,
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **876.519,84 zł**, tj. 58,43% 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 – **784.169,22 zł**; energia dostarczana jest, zgodnie z umową, przez firmę Energa Polska, *zakup usług remontowych* – **92.350,62 zł**, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, placów i parkingów,
- e) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **638.038,08 zł**, tj. 29,30% planu wydatków bieżących 2.177.870 zł, *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **378.698,68 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 638.038,08 zł), obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* – **107.332,41 zł** (zakupy, m.in. flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, karmy dla kotów, środków czystości, materiałów i części do remontu ławek, urządzeń fitness i pomostu, piasku na place zabaw, drzew, krzewów, kwiatów, rękawic do prac porządkowych, worków do akcji sprzątnięcia miasta, prasy ekologicznej, ławek, koszy, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, pilarki do cięcia drzew, materiałów i wózków do sprzątnięcia oraz soli do odśnieżania chodników dla potrzeb MZOSTiIT), *zakup energii* – **23.722,70 zł** (zakup energii i wody do fontann i podlewania zieleni, energii dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego oraz budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Wiązowej), *zakup usług remontowych* – **65.719,45 zł** (m.in. wymiana słupa na ul. Fiedorfa „Nila”, montaż słupa przy ul. Kolberga, Syski, Pęksy, rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśmiana, Grodzickiego, Turskiego, remont oświetlenia na terenie plaży miejskiej, uszczelnienie instalacji wodociągowej na targowisku miejskim), *zakup usług pozostałych* – **396.285,69 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów,

utylizacja padłych zwierząt, wykonanie chipowania psów, zagospodarowanie plaży miejskiej, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, konserwacje kanalizacji deszczowej przez OPWiK, nadzór nad lasami, cięcia pielęgnacyjne drzew, zmiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, edukacja ekologiczna, przeglądy separatorów k.d., badanie ścieków k.d. przez WIOŚ, zagospodarowanie terenu i odmulanie rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej, wykonanie czujników powietrza, wkładów do koszy ulicznych oraz sieci wodociągowej na cmentarzu miejskim), **różne opłaty i składki – 44.359,83 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości** za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej – **618 zł**,

2) wydatki dotyczące Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **875.669,06 zł** (56,86% planu 1.540.000 zł), tj.:

- a) **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), kwota – **509.475,98 zł**, tj. 56,61% planu (900.000 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim dla pracowników – 4.137,57 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 464.997,81 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.129,09 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **23.211,51 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 samochodu i 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 – **366.193,08 zł**, tj. 57,22% planu 640.000 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup wody i herbaty dla pracowników – 9.818,80 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 280.947,36 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.412,97 zł**, *pozostałe wydatki bieżące – 56.013,95 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 i drobnego sprzętu, nawozów, paliwa

do samochodów i kosiarek, środków czystości), zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, wycinka drzew, zakup usług wspierających koszenie trawników na terenie miasta), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **6.538.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.500.370,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,54%**

Wydatkowane łączne środki w kwocie **3.500.370,61 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących (co stanowi 53,70% planu wydatków bieżących 6.518.000 zł); zaplanowane wydatki na inwestycje w kwocie 20.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **2.925.698 zł** (tj. 51,71% planu 5.658.000 zł), z tego:
 - a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **1.590.000 zł**, tj. 51,96% planu 3.060.000 zł,
 - b) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **1.168.194 zł**, tj. 51,62% planu 2.263.000 zł (środki Miasta – **1.128.174 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **40.020 zł**),
 - c) **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **167.504 zł**, tj. 50,0% planu 335.000 zł,
- 2) *dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **39.975 zł**, tj. 39,98% planu 100.000 zł; dofinansowano prace remontowe kościoła pw. Św. Wojciecha,
- 3) *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **534.697,61 zł**, tj. 70,35% planu wydatków (760.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **189.410 zł**, tj. 70,15% planu

(270.000 zł), z tego:

Fundacja Nowoczesny Konin – **1.000 zł**,

Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach Etnoklasyka – **15.000 zł**,

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

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **2.000 zł**,

Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **6.000 zł**,

Ochotnicza Straż Pożarna – **2.500 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **7.500 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne – **2.000 zł**,

Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego Etos – **25.800 zł**,

Spółdzielnia Socjalna KELE – **8.600 zł**,

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego – **5.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **17.300 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **8.660 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – **3.550 zł**,

Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – **10.000 zł**,

Stowarzyszenie Unikat Przyjazna Gmina – **5.500 zł**,

Stowarzyszenie Sympatyków V Pułku Ułanów Zasławskich – **8.000 zł**,

Stowarzyszenie Muzyków i Artystów Gama – **9.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **41.000 zł**,

Umbrella – **5.000 zł**,

Związek Kurpiów – **4.000 zł**,

- b) pozostałe wydatki bieżące, kwota – **345.287,61 zł**, tj. 70,47% planu 490.000 zł, obejmująca: *nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury* – **7.000 zł**, *stypendia artystyczne dla uczniów i dorosłych* – **3.500 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **35.438 zł** (wykonanie logotypu ostrołęckich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonanie koncertów z okazji Dnia Kobiet oraz w ramach imprezy „Konwój Country”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.259,38 zł** (m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy na terenie miasta, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup usług pozostałych* – **285.780,28 zł** (w zakresie m.in. organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: Sylwester Miejski, koncert „Kolędy

Pospieszalskich, koncert „Gloria Polonica” i wykonanie banerów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, obsługa techniczna imprezy „Konwój Country” w ramach Dni Ostrołęki, organizacja pokazów filmowych z prelekcjami, wydanie płyt ostrołęckich muzyków, akcja krwiodawstwa, a także transport w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych), *wynagrodzenie autorskie w związku z organizacją w Ostrołęce koncertów i odtwarzaniem muzyki podczas festynów – 1.309,95 zł.*

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **7.266.800 zł**

Wykonanie ogółem – **4.740.535,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **65,24%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie **4.740.535,01 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 40.000 zł, *w zakresie kultury fizycznej*, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **4.740.535,01 zł** (tj. 65,60% planu wydatków bieżących 7.226.800 zł), obejmowały:

- 1) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział 92604), kwota – **949.546 zł**, tj. 54,26% planu wydatków bieżących (1.750.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
- 2) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.790.989,01 zł** (tj. 68,97% planu 5.496.800 zł), z której sfinansowano:
 - a) dotację dla klubów sportowych – 1.387.150 zł – 99,08% planu 1.400.000 zł, z tego:
 - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET”- **338.300 zł**,
 - Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina – **18.000 zł**,
 - Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **22.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket – **31.500 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **26.000 zł**,
 - MZKS Narew 1962 Ostrołęka – **22.000 zł**,
 - Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **6.500 zł**,
 - Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **33.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **54.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **27.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **5.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **27.700 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia – **3.000 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **291.450 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike – **123.000 zł**,
Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
Sekcja Pływania Narew – **3.000 zł**,
Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **3.500 zł**,
Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres – **4.000 zł**,
Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Ziemi Kurpiowskiej – **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **5.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy – **11.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **25.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **7.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Atlety – **6.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Narew – **24.400 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **50.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Diament – **6.000 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” – **63.800 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego Atria – **4.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Champion – **7.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **18.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **12.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **23.000 zł**,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS – **7.000 zł**,

- b) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **108.321,14 zł** (51,58% planu 210.000 zł), obejmująca: *stypendia* sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **26.900 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **16.221,54 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, artykuły na strefę kibica na mistrzostwa świata w piłce nożnej „Ostrołęka Kibicuje”), *zakup usług pozostałych* – **64.099,60 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, zakup usługi informatycznej do obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych, wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa pięciu stref małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Ostrołęce”, udział drużyny Urzędu Miasta w XXI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, druk książki na 20-lecie ostrołęckiego klubu OTS Korona, przygotowania do Mistrzostw Europy Masters Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej Kaman Cup 2018, transport na badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, organizację strefy kibica na mistrzostwa świata w piłce nożnej „Ostrołęka Kibicuje”), *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z zakupem licencji i udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **1.100 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną **2.295.517,87 zł** (59,36% planu 3.866.800 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – **10.989,96 zł**, *nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim* – **21.250 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.463.283,07 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **52.318,79 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **34.258,17 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia*: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do sprzętu sportowego i obsługującego obiekty sportowe, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych, zakup kamizelek

odblaskowych dla uczestników biegu „Tropem Wilczym” i rajdów rowerowych) – **109.862,89 zł**, zakup energii – **236.478,49 zł**, zakup usług pozostałych – **110.376,32 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 – **256.700,18 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 2018 r., na kwotę – **15.055.472,65 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	500.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	13.283.104,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00 zł
Działalność usługowa	50.000,00 zł
Obrona narodowa	15.450,01 zł
Pomoc społeczna	153.211,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.003.706,13 zł

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

* * *

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2018 roku:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **72.142,23 zł** (planowany stan – 72.142,23 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **2.329.906,88 zł**, tj. 48,61% planu 4.793.302,15 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **949.546 zł**, tj. 54,26% planu dotacji (1.750.000 zł) oraz 43,89% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - **dochody własne**, kwota – **1.380.360,88 zł**, tj. 45,36% planu dochodów własnych (3.043.302,15 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne – **52.796,53 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 – **1.303.335,19 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **921,85 zł**, *wpływy z różnych dochodów*, uzyskanych z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników ze środków PUP oraz rozliczenia nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. – **23.307,31 zł**.
3. **Koszty** ogółem, kwota – **2.163.617,80 zł**, tj. 45,86% planu 4.717.484,19 zł, obejmująca:
 - wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **1.762,97 zł**,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.094.346,23 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie prowadzenia aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w projektach sportowych) – **187.796,66 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **42.000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **837.711,94 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne, części zamienne, artykuły do bieżących napraw, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych, pomieszczeń i infrastruktury technicznej, 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 na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług, szkolenia).

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **238.431,31 zł** (planowany stan – 147.960,19 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2018 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	289 421 433,33	87 830 762,00	377 252 195,33	127 542 330,32	52 011 395,15	179 553 725,47	47,60	100,00
			- bieżące	223 743 905,33	87 775 289,00	311 519 194,33	124 641 125,92	51 995 922,15	176 637 048,07	56,70	100,00
			- majątkowe	65 677 528,00	55 473,00	65 733 001,00	2 901 204,40	15 473,00	2 916 677,40	4,44	100,00
			- dochody własne, w tym:	130 817 167	23 100 969	153 918 136	72 107 186,91	12 865 116,15	84 972 303,06	55,21	47,32
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	54 253 891	14 195 700	68 449 591	28 302 737,35	7 361 684,73	35 664 422,08	52,10	19,86
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	49 106 328,43	8 636 736	57 743 064,43	25 054 910,43	5 377 439,00	30 432 349,43	52,70	16,95
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	49 106 328,43	8 621 263	57 727 591,43	25 054 910,43	5 361 966,00	30 416 876,43	52,69	16,94
			- inwestycyjne (§ 6410)		15 473	15 473		15 473,00	15 473,00	100,00	0,01
			- dotacje celowe na zadania własne	9 025 274	3 725 190	12 750 464	4 142 339,00	2 117 107,00	6 259 446,00	49,09	3,49
			- bieżące (§ 2030, 2130)	7 225 560	3 725 190	10 950 750	4 142 339,00	2 117 107,00	6 259 446,00	57,16	3,49
			- inwestycyjne (§ 6330)	1 799 714		1 799 714			0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	5 140	135 000,00	140 140,00	0,00	135 000,00	135 000,00	96,33	0,08
			- bieżące (§ 2020, 2012)	5 140	135 000,00	140 140,00		135 000,00	135 000,00	96,33	0,08
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	800 000	149 480	949 480	184 788,88	105 825,00	290 613,88	30,61	0,16
			- bieżące (§ 2310, 2320)	800 000	149 480	949 480	184 788,88	105 825,00	290 613,88	30,61	0,16
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	23 742	40 000	63 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2710)	23 742		23 742,00			0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)		40 000	40 000,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 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	61 392 169,90	2 520,00	61 394 689,90	2 591 203,10	1 610,00	2 592 813,10	4,22	1,44
			- bieżące (§ 2057, 2700, 2701)	214 355,90	2 520,00	216 875,90	214 355,54	1 610,00	215 965,54	99,58	0,12
			- inwestycyjne (§ 6257, 6290)	61 177 814,00		61 177 814,00	2 376 847,56		2 376 847,56	3,89	1,32
			- subwencje	38 251 612	52 040 867	90 292 479	23 461 902,00	31 409 298,00	54 871 200,00	60,77	30,56
			- na wydatki bieżące	38 251 612	52 040 867	90 292 479	23 461 902,00	31 409 298,00	54 871 200,00	60,77	30,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00	0,00
600			Transport i łączność	65 109 913	0	65 109 913	3 231 222,58	0,00	3 231 222,58	4,96	1,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000		800 000	184 788,88		184 788,88	23,10	0,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	800 000		800 000	184 788,88		184 788,88	23,10	0,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 368 713		20 368 713	976 658,14		976 658,14	4,79	0,54
		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	20 368 713		20 368 713	976 658,14		976 658,14	4,79	0,54
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 488 000		15 488 000	2 340 497,78		2 340 497,78	15,11	1,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	261 527,60		261 527,60	47,55	0,15
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów				6 248,59		6 248,59		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000	18 572,08		18 572,08	48,87	0,01
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	14 900 000		14 900 000	2 054 149,51		2 054 149,51	13,79	1,14
	60016		Drogi publiczne gminne	28 453 200	0	28 453 200	-270 722,22	0,00	-270 722,22	-0,95	-0,15
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				880,00		880,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	337 698,65		337 698,65	51,95	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 385		94 385	44 659,22		44 659,22	47,32	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	25 909 101		25 909 101			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			0	-653 960,09		-653 960,09		
		6330	Dot.cel.otrym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 714		1 799 714			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 293 800	1 150 000	6 443 800	2 496 165,62	1 201 526,64	3 697 692,26	57,38	2,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 180 000	1 150 000	6 330 000	2 452 415	1 201 526,64	3 653 942,00	57,72	2,04
		0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	133 394,00		133 394,00	37,05	0,07
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 300 000		1 300 000	997 635,00		997 635,00	76,74	0,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	4 824,50		4 824,50	24,12	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	800 000		800 000	392 157,35		392 157,35	49,02	0,22
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	127 906,54		127 906,54	63,95	0,07
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 500 000		2 500 000	393 900,30		393 900,30	15,76	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				26 065,11		26 065,11		0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	373 978,89		373 978,89		0,21
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów				433,40		433,40		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 120,27		2 120,27		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		100 000	100 000		70 000,00	70 000,00	70,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 050 000	1 050 000		1 131 526,64	1 131 526,64	107,76	0,63
	70095		Pozostała działalność	113 800		113 800	43 750,26	43 750,26	43 750,26	38,44	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej.oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000		70 000	22 082,83	22 082,83	22 082,83	31,55	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800		43 800	21 667,43	21 667,43	21 667,43	49,47	0,01
710			Działalność usługowa		690 340	690 340		368 444,06	368 444,06	53,37	0,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		261 000	261 000		109 870,06	109 870,06	42,10	0,06
		0830	Wpływy z usług		215 000	215 000		93 165,95	93 165,95	43,33	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					24,11	24,11		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		46 000	46 000		16 680,00	16 680,00	36,26	0,01
	71015		Nadzór budowlany		429 340	429 340		258 574,00	258 574,00	60,23	0,14
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		429 340	429 340		258 574,00	258 574,00	60,23	0,14
750			Administracja publiczna	2 500 121	36 542	2 536 663	1 570 696,24	25 590,10	1 596 286,34	62,93	0,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 768	19 480	424 248	203 813,00	8 528,10	212 341,10	50,05	0,12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	404 590		404 590	203 813,00		203 813,00	50,38	0,11
		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		8 432,00	8 432,00	43,29	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	178		178		96,10	96,10	53,99	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 088 000		2 088 000	1 360 620,24		1 360 620,24	65,16	0,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	633 784,00		633 784,00	48,75	0,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	5 583,00		5 583,00	69,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	20 033,30		20 033,30		0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	76 094,00		76 094,00	50,73	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	500,00		500,00		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				2 550,00		2 550,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000		600 000	563 784,59		563 784,59	93,96	0,31
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	182,82		182,82		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	57 678,61		57 678,61	192,26	0,03
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	429,92		429,92		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		17 062,00	17 062,00	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		17 062	17 062		17 062,00	17 062,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	7 353		7 353	6 263,00		6 263,00	85,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	910,00		910,00	45,50	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 353			5 353,00		5 353,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów						0,00		0,00
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00	0,00
752			Obrona narodowa		70 873	70 873		15 473,00	15 473,00	21,83	0,01
	75295		Pozostała działalność		70 873	70 873		15 473,00	15 473,00	21,83	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		55 400	55 400			0,00	0,00	0,00
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ustawami realizowane przez powiat		15 473	15 473		15 473,00	15 473,00	100,00	0,01
754			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	135 742	7 403 949	7 539 691	25 802,23	4 683 108,00	4 708 910,23	62,45	2,62
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		7 363 949	7 363 949		4 683 108,00	4 683 108,00	63,60	2,61
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								
		2360	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.		7 363 949	7 363 949		4 682 598,00	4 682 598,00	63,59	2,61
			Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								
	75412		Ochotnicze strażysa pożarne	23 742		23 742	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finans.udziel.między								
	75414		Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finans.udziel.między	23 742		23 742			0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań na realiz.zad.bież.								
	75416		Dot.cel.otrz.z budż.pań na realiz.zad.bież.	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
			(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	100 000		100 000	13 802,23		13 802,23	13,80	0,01
			Straż gminna (miejska)								
	75421	0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych	100 000		100 000	13 802,23		13 802,23	13,80	0,01
			Zarządzanie kryzysowe		40 000	40 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finans.udzielanie								
			między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.własn.		40 000	40 000			0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								
756			Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00	0,03
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.								
			i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości								
			prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	104 114 891	14 195 700	118 310 591	55 815 765,65	7 361 684,73	63 177 450,38	53,40	35,19
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	117 305,58		117 305,58	32,58	0,07
		0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk. Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000		360 000	117 068,10		117 068,10	32,52	0,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	38 520 000		38 520 000	20 590 629,74		20 590 629,74	53,45	11,47
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	36 000 000		36 000 000	18 889 473,27		18 889 473,27	52,47	10,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego				233,00		233,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego				544,00		544,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 400 000		2 400 000	1 362 497,44		1 362 497,44	56,77	0,76
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	251 222,00		251 222,00	502,44	0,14
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	86 660,03		86 660,03	123,80	0,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 681 000		8 681 000	5 194 918,46		5 194 918,46	59,84	2,89
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 000 000		5 000 000	2 830 422,71		2 830 422,71	56,61	1,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	25 906,00		25 906,00	71,96	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000		5 000	5 802,02		5 802,02	116,04	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 450 000		1 450 000	851 268,76		851 268,76	58,71	0,47
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	71 829,50		71 829,50	26,60	0,04
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	7 380,00		7 380,00	73,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000		60 000	32 973,00		32 973,00	54,96	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000		1 750 000	1 327 590,43		1 327 590,43	75,86	0,74
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	41 746,04		41 746,04	41,75	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	1 610 174,52		1 610 174,52	70,01	0,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	377 416,96		377 416,96	50,32	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000		900 000	816 512,19		816 512,19	90,72	0,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 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	650 000		650 000	411 558,40		411 558,40	63,32	0,23
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				3 019,39		3 019,39		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 667,58		1 667,58		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	54 253 891		54 253 891	28 302 737,35		28 302 737,35	52,17	15,76
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	48 753 891		48 753 891	23 511 773,00		23 511 773,00	48,23	13,09
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 500 000		5 500 000	4 790 964,35		4 790 964,35	87,11	2,67
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 195 700	14 195 700		7 361 684,73	7 361 684,73	51,86	4,10
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		13 195 700	13 195 700		6 363 683,00	6 363 683,00	48,23	3,54
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 000 000	1 000 000		998 001,73	998 001,73	99,80	0,56
758			Różne rozliczenia	38 321 612	52 040 867	90 362 479	23 585 508,63	31 409 298,00	54 994 806,63	60,86	30,63
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	37 509 473	46 703 044	84 212 517	23 082 752,00	28 740 336,00	51 823 088,00	61,54	28,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 509 473	46 703 044	84 212 517	23 082 752,00	28 740 336,00	51 823 088,00	61,54	28,86
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 302 764	1 302 764		651 384,00	651 384,00	50,00	0,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 302 764	1 302 764		651 384,00	651 384,00	50,00	0,36
	75804		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	0		0	8 080,00		8 080,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0	8 080,00		8 080,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000		70 000	123 606,63		123 606,63	176,58	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000		70 000	123 606,63		123 606,63	176,58	0,07
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	742 139		742 139	371 070,00		371 070,00	50,00	0,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 139		742 139	371 070,00		371 070,00	50,00	0,21
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 035 059	4 035 059		2 017 578,00	2 017 578,00	50,00	1,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 035 059	4 035 059		2 017 578,00	2 017 578,00	50,00	1,12
801			Oświata i wychowanie	6 126 924	940 099	7 067 023	3 235 738,30	658 394,72	3 894 133,02	55,10	2,17
	80101		Szkoły podstawowe	139 607		139 607	148 098,07		148 098,07	106,08	0,08
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dyplomów, zaświadczeń, certyfik. i ich duplikatów	186		186	132,00		132,00	70,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221		221	161,00		161,00	72,85	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	74 250		74 250	78 417,50		78 417,50	105,61	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050		1 050	2 082,52		2 082,52	198,34	0,00
		0960	Wpł. z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900		31 900	35 305,05		35 305,05	110,67	0,02
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związ. gmin, związ. powiatowo-gminnych)	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,02
	80104		Przedszkola	4 948 751		4 948 751	2 432 446,24		2 432 446,24	49,15	1,35
		0660	Wpł. z opłat za korzyst. z wychow. przedszk.	516 000		516 000	352 776,22		352 776,22	68,37	0,20
		0670	Wpł. z opłat za korzyst. z wyżyw. w jedn. realiz. zad. z zakresu wych. przedszkolnego	1 365 000		1 365 000	874 345,15		874 345,15	64,05	0,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 781		9 781	5 290,26		5 290,26	54,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000		700 000	14 409,50		14 409,50	2,06	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600		600	1 745,92		1 745,92	290,99	0,00
		0960	Wpł. z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750		750	2 719,19		2 719,19	362,56	0,00
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związ. gmin, związ. powiatowo-gminnych)	2 350 920		2 350 920	1 175 460,00		1 175 460,00	50,00	0,65
	80105		Przedszkola specjalne		50 690	50 690		0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. bież. zad. własnych powiatu		50 690	50 690			0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0		0	426,30		426,30		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				369,93		369,93		0,00
		2910	Wpł. ze zwrot. dot. oraz płatn., w tym wykorzyst. niezgod.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115		z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Technika		17 394	17 394	56,37	22 773,84	22 773,84	130,93	0,00 0,01
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			0		702,00	702,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		52	52		330,00	330,00	634,62	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		12 160	12 160		15 729,59	15 729,59	129,36	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		275	275		528,75	528,75	192,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 907	4 907		5 483,50	5 483,50	111,75	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		24 550	24 550		36 565,43	36 565,43	148,94	0,02
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			100		272,00	272,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					27,00	27,00		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		23 000	23 000		24 545,48	24 545,48	106,72	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					961,93	961,93		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 450	1 450		1 503,40	1 503,40	103,68	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					9 255,62	9 255,62		0,01
	80130		Szkoły zawodowe		24 945	24 945		95 578,84	95 578,84	383,16	0,05
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		500	500		653,00	653,00	130,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		145	145		190,00	190,00	131,03	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		22 000	22 000		32 852,71	32 852,71	149,33	0,02
		0830	Wpływy z usług		300	300		2 524,05	2 524,05	841,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					990,71	990,71		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000		4 988,97	4 988,97	249,45	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					53 379,40	53 379,40		0,03
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki kształcenia zawodowego		60 000	60 000		60 408,14	60 408,14	100,68	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze					1 500,00	1 500,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		60 000	60 000		49 957,88	49 957,88	83,26	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					150,42	150,42		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		629,84	629,84		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówki szkolne			0		8 170,00	8 170,00		0,00
	80148			1 017 830	625 000	1 642 830	639 172,05	306 458,47	945 630,52	57,56	0,53
		0830	Wpływy z usług	997 430	625 000	1 622 430	615 036,20	306 458,47	921 494,67	56,80	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400		20 400	24 135,85		24 135,85	118,31	0,01
	80195		Pozostała działalność	20 736	137 520	158 256	15 595,64	136 610,00	152 205,64	96,18	0,08
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	5 140		5 140			0,00	0,00	0,00
		2120	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		135 000	135 000		135 000,00	135 000,00	100,00	0,08
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		2 520	2 520		1 610,00	1 610,00	63,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,powiatów (związków gm., związków powiat.-gmin.,związków powiat.), samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia	15 596 7 000	19 200	15 596 26 200	15 595,64 6 757,00	7 676,00	15 595,64 14 433,00	100,00 55,09	0,01 0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 200	19 200		7 676,00	7 676,00	39,98	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		7 676,00	7 676,00	39,98	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	6 757,00		6 757,00	96,53	0,00
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	7 000 6 439 008,90	8 493 500	7 000 14 932 508,90	6 757,00 3 665 157,88	4 561 265,50	6 757,00 8 226 423,38	96,53 55,09	0,00 4,58
	85202		Domy pomocy społecznej	52 085	8 493 500	8 545 585	29 987,64	4 561 265,50	4 591 253,14	53,73	2,56
		0830	Wpływy z usług	52 085	4 800 000	4 852 085	29 987,64	2 435 549,07	2 465 536,71	50,81	1,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000	9 000		4 807,34	4 807,34	53,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		3 802,09	3 802,09	38,02	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 674 500	3 674 500		2 117 107,00	2 117 107,00	57,62	1,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 300		1 073 300	543 415,75		543 415,75	50,63	0,30
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	7 953,49		7 953,49	44,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	89,91		89,91		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 055 300		1 055 300	534 820,00		534 820,00	50,68	0,30
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami			0	552,35		552,35		0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.,niekt. świadc.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	179 700		179 700	98 643,01		98 643,01	54,89	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	343,01		343,01	17,15	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	117 500		117 500	66 500,00		66 500,00	56,60	0,04
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 200		60 200	31 800,00		31 800,00	52,82	0,02
				1 999 000		1 999 000	1 207 602,12		1 207 602,12	60,41	0,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	7 602,12		7 602,12	50,68	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe	1 984 000		1 984 000	1 200 000,00		1 200 000,00	60,48	0,67
				20 148		20 148	23 762,14		23 762,14	117,94	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 614,14		3 614,14		0,00
	85216	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 Zasiłki stałe	20 148		20 148	20 148,00		20 148,00	100,00	0,01
				537 000		537 000	417 945,83		417 945,83	77,83	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	17 945,83		17 945,83	59,82	0,01
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	507 000		507 000	400 000,00		400 000,00	78,90	0,22
				910 291		910 291	500 492,00		500 492,00	54,98	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 349,74		2 349,74		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500		7 500	1 202,26		1 202,26	16,03	0,00
	85220	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	23 791		23 791	16 511,00		16 511,00	69,40	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	879 000		879 000	480 429,00		480 429,00	54,66	0,27
				4 000		4 000	1 435,37		1 435,37	35,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000		4 000	1 199,67		1 199,67	29,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				189,70		189,70		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				46,00		46,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	269 500		269 500	117 222,80		117 222,80	43,50	0,07
		0830	Wpływy z usług	33 500		33 500	17 917,29		17 917,29	53,48	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000		125 000	36 292,53		36 292,53	29,03	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	111 000		111 000	63 000,00		63 000,00	56,76	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	12,98		12,98		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	931 990		931 990	419 060,44		419 060,44	44,96	0,23
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	17 411,06		17 411,06	69,64	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	189,98		189,98		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	1 459,40		1 459,40	29,19	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	901 990		901 990	400 000,00		400 000,00	44,35	0,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	455 294,90		455 294,90	298 890,78		298 890,78	65,65	0,17
		0830	Wpływy z usług	140 000		140 000	68 207,81		68 207,81	48,72	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	688,07		688,07		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	116 535		116 535	28 735,00		28 735,00	24,66	0,02
		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	198 759,90		198 759,90	198 759,90		198 759,90	100,00	0,11
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 500,00		2 500,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	0	137 624	137 624	0,00	72 862,30	72 862,30	52,94	0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	0	108 624	108 624	0,00	58 503,30	58 503,30	53,86	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		108 624	108 624		58 455,00	58 455,00	53,81	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		48,30	48,30		0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		29 000	29 000		14 359,00	14 359,00	49,51	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	29 000		14 359,00	14 359,00	49,51	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 915	909 680	1 307 595	397 915,00	488 967,12	886 882,12	67,83	0,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		33 525,22	33 525,22	46,56	0,02
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		33 290,00	33 290,00	46,24	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					235,22	235,22		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		10 080	10 080		10 870,39	10 870,39	107,84	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		10 080	10 080		10 080,00	10 080,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					312,71	312,71		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					370,80	370,80		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			0		106,88	106,88		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		827 600	827 600		444 571,51	444 571,51	53,72	0,25
		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		32 000	32 000		43 015,73	43 015,73	134,42	0,02
		0830	Wpływy z usług		750 000	750 000		356 913,03	356 913,03	47,59	0,20
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 600	45 600		44 642,75	44 642,75	97,90	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 915		397 915	397 915,00		397 915,00	100,00	0,22
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	397 915		397 915	397 915,00		397 915,00	100,00	0,22
855			Rodzina	47 723 652	437 180	48 160 832	24 359 183,92	248 055,99	24 607 239,91	51,09	13,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 079 000		31 079 000	15 680 416,51		15 680 416,51	50,45	8,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	3 026,51		3 026,51	37,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000		70 000	44 390,00		44 390,00	63,41	0,02
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	31 001 000		31 001 000	15 633 000,00		15 633 000,00	50,43	8,71
	85502		Świadczeni.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 519 744		16 519 744	8 607 657,39		8 607 657,39	52,11	4,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	6 864,43		6 864,43	27,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000		123 000	50 152,20		50 152,20	40,77	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 315 124		16 315 124	8 484 124,00		8 484 124,00	52,00	4,73
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	56 620		56 620	66 516,76		66 516,76	117,48	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008		2 008	864,00		864,00	43,03	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	2 008		2 008	864,00		864,00	43,03	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 900		20 900	1 062,72		1 062,72	5,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350		1 350	671,97		671,97	49,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550		550	390,75		390,75	71,05	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	19 000		19 000			0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	69 183,30		69 183,30	67,83	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	68 780,00		68 780,00	67,43	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				403,30		403,30		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów						0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze		407 180	407 180		212 929,65	212 929,65	52,29	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500		244,65	244,65	48,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		40,00	40,00	20,00	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		337 000	337 000		179 885,00	179 885,00	53,38	0,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		69 480,00	69 480		32 760,00	32 760,00	47,15	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 000	30 000		35 126,34	35 126,34	117,09	0,02
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9 500	9 500		5 886,50	5 886,50	61,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000	2 000		1 252,13	1 252,13	62,61	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000		2 930,00	2 930,00	17,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500		182,71	182,71	12,18	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		24 875,00	24 875,00		0,01
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	12 700 687	1 100 000	13 800 687	8 711 320,62	806 424,99	9 517 745,61	68,97	5,30
	90002		Gospodarka odpadami	7 768 950		7 768 950	4 041 987,60		4 041 987,60	52,03	2,25
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 693 258		7 693 258	3 956 602,53		3 956 602,53	51,43	2,20
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 299,32		3 299,32		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	19 893,75		19 893,75		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 692		75 692	62 192,00		62 192,00	82,16	0,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000		50 000	24 762,77		24 762,77	49,53	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	24 762,77		24 762,77	49,53	0,01
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 700		33 700	13 413,20		13 413,20	39,80	0,01
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700		33 700	13 413,20		13 413,20	39,80	0,01
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 315,95		3 315,95		0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 315,95		3 315,95		0,00
			Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 848 037	1 100 000	5 948 037	4 604 504,18	806 424,99	5 410 929,17	90,97	3,01
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	4 848 037	1 100 000	5 948 037	4 604 504,18	806 424,99	5 410 929,17	90,97	3,01	
		Pozostała działalność	0		0	23 336,92		23 336,92		0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	23 336,92		23 336,92		0,01
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		80 000	80 000,00	1 123,22	40 020,00	41 143,22	51,43	0,02
926	92116		Biblioteki		80 000	80 000		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
	92195	2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000		40 020,00	40 020,00	50,03	0,02
			Pozostała działalność			0	1 123,22		1 123,22		0,00
		2910	Wpł.z zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 123,22		1 123,22		0,00
			Kultura fizyczna	539 000		539 000	433 300,00		433 300,00	80,39	0,24
	92695		Pozostała działalność	539 000		539 000	433 300,00		433 300,00	80,39	0,24
		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	506 000		506 000	402 074,33		402 074,33	79,46	0,22
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości						0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000	1 902,90		1 902,90	63,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	29 322,77		29 322,77	97,74	0,02

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2018 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	317 819 011,22	98 922 906,08	416 741 917,30	133 963 693,73	45 575 246,36	179 538 940,09	43,08	100,00
			- bieżące	220 253 738,22	84 946 218,08	305 199 956,30	119 192 671,60	45 290 795,84	164 483 467,44	53,89	91,61
			- majątkowe	97 565 273,00	13 976 688,00	111 541 961,00	14 771 022,13	284 450,52	15 055 472,65	13,50	8,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 179,43		3 179,43	2 642,16		2 642,16	83,10	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	462,73		462,73	46,27	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	462,73		462,73	46,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,73		42,73	42,73		42,73	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 136,70		2 136,70	2 136,70		2 136,70	100,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000		1 000 000	500 000,00		500 000,00	50,00	0,28
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000		1 000 000	500 000,00		500 000,00	50,00	0,28
		6010	Wydatki na zakup i objęcie zakup, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund. statut.Banków państw. i innych inst.finans.	1 000 000		1 000 000	500 000,00		500 000,00	50,00	0,28
600			Transport i łączność	106 055 050	13 640 475	119 695 525	22 664 743,01	173 448,75	22 838 191,76	19,08	12,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 667 000		7 667 000	7 374 601,45		7 374 601,45	96,19	4,11
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	68 406,09		68 406,09	68,41	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 567 000		7 567 000	7 306 195,36		7 306 195,36	96,55	4,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 253 767		27 253 767	3 793 490,26		3 793 490,26	13,92	2,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 883		1 792 883	78 392,72		78 392,72	4,37	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 368 713		20 368 713	2 972 078,02		2 972 078,02	14,59	1,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 171		5 092 171	743 019,52		743 019,52	14,59	0,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	16 702 000	12 527 512	29 229 512	5 805 507,30	173 448,75	5 978 956,05	20,46	3,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 880		8 880	5 853,96		5 853,96	65,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 260		358 260	196 848,18		196 848,18	54,95	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955		27 955	27 954,80		27 954,80	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 339		66 339	36 380,01		36 380,01	54,84	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 812		9 812	4 049,81		4 049,81	41,27	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 380		9 380	2 241,00		2 241,00	23,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 440		89 440	21 459,93		21 459,93	23,99	0,01
		4260	Zakup energii	80 115		80 115	30 332,83		30 332,83	37,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	45 206		45 206			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550		1 550	900,00		900,00	58,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 604		845 604	322 452,66		322 452,66	38,13	0,18
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134		1 134	334,08		334,08	29,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460		3 460	2 661,00		2 661,00	76,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410		20 410	15 987,15		15 987,15	78,33	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	377		377	377,00		377,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	578		578	578,00		578,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 120 000	12 527 512	27 647 512	5 137 096,89	173 448,75	5 310 545,64	19,21	2,96
	60016		Drogi publiczne gminne	52 791 283	1 112 963	53 904 246	5 177 318,69	0,00	5 177 318,69	9,60	2,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025		10 025	6 598,36		6 598,36	65,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 900		695 900	434 563,98		434 563,98	62,45	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 313		61 313	61 312,69		61 312,69	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 404		110 404	80 735,71		80 735,71	73,13	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 525		16 525	9 006,45		9 006,45	54,50	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 615		13 615	3 104,00		3 104,00	22,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 845		251 845	126 844,07		126 844,07	50,37	0,07
		4260	Zakup energii	8 487		8 487	6 894,62		6 894,62	81,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000		102 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932		932	900,00		900,00	96,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	722 238		722 238	277 314,26		277 314,26	38,40	0,15
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	933		933	315,46		315,46	33,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 217		8 217	2 064,00		2 064,00	25,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 445		24 445	18 271,03		18 271,03	74,74	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	437		437	437,00		437,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 626		4 626	4 297,23		4 297,23	92,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 134		6 134	3 016,80		3 016,80	49,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 318		2 318			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 163 125	985 000	19 148 125	1 172 719,00		1 172 719,00	6,12	0,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 909 101		25 909 101	2 366 747,20		2 366 747,20	9,13	1,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 312	127 963	6 477 275	591 686,83		591 686,83	9,13	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	11 000		11 000	10 490,00		10 490,00	95,36	0,01
		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	641 000		641 000	163 526,28		163 526,28	25,51	0,09
		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	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000		131 000	126 100,46		126 100,46	96,26	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000		485 000	37 425,82		37 425,82	7,72	0,02
	60095		Pozostała działalność	1 000 000		1 000 000	350 299,03		350 299,03	35,03	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	350 299,03		350 299,03	46,09	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000		240 000			0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	125 000		125 000	1 904,94		1 904,94	1,52	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	1 904,94		1 904,94	6,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	1 737,99		1 737,99	17,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	79,95		79,95	0,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	87,00		87,00	0,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095		Pozostała działalność	95 000		95 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 567 000	155 000	3 722 000	1 653 478,07	39 123,22	1 692 601,29	45,48	0,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 915 000	155 000	3 070 000	1 339 685,89	39 123,22	1 378 809,11	44,91	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 710	54 710		23 159,91	23 159,91	42,33	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000		3 749,69	3 749,69	93,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100	10 100		4 096,13	4 096,13	40,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 000	55 000	13 200,54		13 200,54	24,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000		65 000	32 162,99		32 162,99	49,48	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	323 300		323 300	84 941,44		84 941,44	26,27	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 300	60 000	1 065 300	663 990,17	7 200,20	671 190,37	63,00	0,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200		43 200	23 665,01		23 665,01	54,78	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	29 411,62		29 411,62	98,04	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10 700		10 700	8 617,16		8 617,16	80,53	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	942 000		942 000	424 671,83		424 671,83	45,08	0,24
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000		283 000	6 390,39		6 390,39	2,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	30 000	2 634,74	28,05	2 662,79	8,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000		150 000	50 000,00		50 000,00	33,33	0,03
	70095		Pozostała działalność	652 000		652 000	313 792,18		313 792,18	48,13	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842		2 842	842,00		842,00	29,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 551		365 551	193 367,32		193 367,32	52,90	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 725		27 725	27 724,70		27 724,70	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 812		68 812	35 512,40		35 512,40	51,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 807		9 807	1 984,70		1 984,70	20,24	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 231		7 231	1 725,00		1 725,00	23,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031		13 031	5 039,00		5 039,00	38,67	0,00
		4260	Zakup energii	536		536			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569		569	150,00		150,00	26,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 627		135 627	37 649,54		37 649,54	27,76	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	191		191			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 937		1 937	662,00		662,00	34,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 141		11 141	9 135,52		9 135,52	82,00	0,01
710			Działalność usługowa	120 000	1 838 772	1 958 772	48 343,24	672 624,78	720 968,02	36,81	0,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	38 068,31		38 068,31	38,07	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	38 068,31		38 068,31	38,07	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 183 692	1 183 692		380 958,32	380 958,32	32,18	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 945	661 945		247 790,77	247 790,77	37,43	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000	41 000		34 912,73	34 912,73	85,15	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 700	117 700		40 853,22	40 853,22	34,71	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 000		1 852,23	1 852,23	12,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000		15 226,00	15 226,00	30,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		6 918,52	6 918,52	6,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		174 492	174 492		23 124,19	23 124,19	13,25	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 055	12 055		9 040,66	9 040,66	75,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		1 240,00	1 240,00	12,40	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	429 340	449 340	10 274,93	241 666,46	251 941,39	56,07	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		155,62	155,62	51,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 040	106 040		62 424,00	62 424,00	58,87	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		219 300	219 300		120 200,27	120 200,27	54,81	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 330	21 330		20 047,85	20 047,85	93,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500	51 500		25 863,72	25 863,72	50,22	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 200	6 500	2 400,00	1 000,00	3 400,00	52,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	5 141	7 841	943,53	2 969,57	3 913,10	49,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	6 800		6 800	3 954,18		3 954,18	58,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900	13 900		2 547,71	2 547,71	18,33	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	1 804,26		1 804,26	45,11	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	642,96		642,96	49,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	30,00		30,00	30,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	900	1 400	500,00	900,00	1 400,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		3 900,00	3 900,00	65,78	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		328,86	328,86	32,89	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		328,86	328,86	41,11	0,00
	71095		Pozostała działalność		225 740	225 740	0,00	50 000,00	50 000,00	22,15	0,03
720		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt. Informatyka	315 000	225 740	315 000	119 440,31	50 000,00	119 440,31	37,92	0,07
	72095		Pozostała działalność	315 000		315 000	119 440,31		119 440,31	37,92	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 550		78 550	47 981,23		47 981,23	61,08	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	1 881,59		1 881,59	24,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 530		182 530	69 577,49		69 577,49	38,12	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 680 435,13	214 341	22 894 776	10 885 184,82	104 445,63	10 989 630,45	48,00	6,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 912 791	197 279	2 110 070	919 824,36	87 384,62	1 007 208,98	47,73	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 491	161 199	1 642 690	673 486,58	66 911,02	740 397,60	45,07	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900	9 400	107 300	96 954,49	8 621,05	105 575,54	98,39	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	24 300	284 300	113 865,94	10 074,06	123 940,00	43,59	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		40 000	10 470,28		10 470,28	26,18	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	2 380	35 780	25 047,07	1 778,49	26 825,56	74,97	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000		510 000	256 140,04		256 140,04	50,22	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000		410 000	198 267,41		198 267,41	48,36	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	30 804,05		30 804,05	56,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000	25 538,11		25 538,11	77,39	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	1 530,47		1 530,47	25,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 834 900		19 834 900	9 528 632,29		9 528 632,29	48,04	5,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	19 588,40		19 588,40	30,14	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 220 000		13 220 000	5 972 085,64		5 972 085,64	45,17	3,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 400		946 400	852 907,15		852 907,15	90,12	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 000		2 430 000	1 037 094,73		1 037 094,73	42,68	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000		300 000	106 843,18		106 843,18	35,61	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000		155 000	82 456,36		82 456,36	53,20	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 890		920 890	445 339,22		445 339,22	48,36	0,25
		4260	Zakup energii	290 000		290 000	169 594,72		169 594,72	58,48	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	24 900		24 900	5 031,28		5 031,28	20,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	6 519,00		6 519,00	36,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 500		686 500	401 939,15		401 939,15	58,55	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000		81 000	36 886,76		36 886,76	45,54	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	847,32		847,32	28,24	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	20 000		20 000	6 921,37		6 921,37	34,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	9 651,96		9 651,96	32,17	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	19 454,32		19 454,32	77,82	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	231 500		231 500	114 914,34		114 914,34	49,64	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 600		283 600	212 677,76		212 677,76	74,99	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	2 245,28		2 245,28	11,23	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10		10	0,63		0,63	6,30	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	0,05		0,05	0,05	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000		22 000	10 074,37		10 074,37	45,79	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 000		50 000	15 559,30		15 559,30	31,12	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 062	17 062	0,00	17 061,01	17 061,01	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		44,10	44,10	100,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 935	1 935		1 935,10	1 935,10	100,01	0,00
		4260	Zakup energii		85	85		84,81	84,81	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560		559,32	559,32	99,88	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	121 614,55		121 614,55	60,81	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	4 368,00		4 368,00	21,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	18 438,61		18 438,61	61,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	98 807,94		98 807,94	70,58	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	222 744,13		222 744,13	58 973,58		58 973,58	26,48	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 202,00		2 202,00	73,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 353,00		53 353,00	14 233,57		14 233,57	26,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	102 091,13		102 091,13	37 421,48		37 421,48	36,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300		44 300	5 116,53		5 116,53	11,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	3 277,20		3 277,20	36,46	0,00
	75101		Urzędy naczeln.organ. władzy pańs.,kontr.i ochr.prawa	8 988		8 988	3 277,20		3 277,20	36,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	412,64		412,64	31,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178	29,44		29,44	16,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520	2 835,12		2 835,12	37,70	0,00
752			Obrona narodowa	5 500	70 873	76 373	0,00	15 450,01	15 450,01	20,23	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500	0	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność		70 873	70 873		15 450,01	15 450,01	21,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 400	55 400			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		15 473	15 473		15 450,01	15 450,01	99,85	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 680	43 000	46 680	1 891,61	18 430,41	20 322,02	43,53	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680	43 000	46 680	1 891,61	18 430,41	20 322,02	43,53	0,01
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680	43 000	46 680	1 891,61	18 430,41	20 322,02	43,53	0,01
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 845 742	7 403 949	9 249 691	981 445,03	3 752 279,45	4 733 724,48	51,18	2,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 363 949	7 363 949	0,00	3 752 279,45	3 752 279,45	50,95	2,09
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		321 891	321 891		151 482,62	151 482,62	47,06	0,08
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986		33 609,02	33 609,02	46,69	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119		5 504,60	5 504,60	89,96	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 216 590	5 216 590		2 327 330,59	2 327 330,59	44,61	1,30
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		131 202	131 202		49 877,27	49 877,27	38,02	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		401 256	401 256		395 348,15	395 348,15	98,53	0,22
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		86 460	86 460		37 020,60	37 020,60	42,82	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 966	14 966		6 356,57	6 356,57	42,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920	1 920		66,77	66,77	3,48	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		517 189	517 189		464 878,69	464 878,69	89,89	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 222	201 222		77 941,17	77 941,17	38,73	0,04
		4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000		3 756,83	3 756,83	62,61	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		33 702	33 702		10 761,77	10 761,77	31,93	0,01
		4260	Zakup energii		127 806	127 806		73 882,01	73 882,01	57,81	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		31 906,42	31 906,42	63,81	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 687	23 687		14 513,50	14 513,50	61,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000	58 000		26 282,39	26 282,39	45,31	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151		6 307,62	6 307,62	51,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 000	28 000		7 511,04	7 511,04	26,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		619,50	619,50	41,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400		2 371,32	2 371,32	98,81	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 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 742		183 742	88 685,60		88 685,60	48,27	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000		72 000	45 444,51		45 444,51	63,12	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		28 000	22 703,22		22 703,22	81,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	43 742		43 742			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	2 220,00		2 220,00	55,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	18 317,87		18 317,87	50,88	0,01
	75414		Obrona cywilna	42 000		42 000	8 857,62		8 857,62	21,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	900,00		900,00	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	3 259,50		3 259,50	10,51	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	437,88		437,88	29,19	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)	1 560 000		1 560 000	843 971,87		843 971,87	54,10	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	16 532,20		16 532,20	33,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 100		1 059 100	580 088,58		580 088,58	54,77	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	87 632,77		87 632,77	92,25	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000		202 000	106 896,93		106 896,93	52,92	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000		28 000	13 636,08		13 636,08	48,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	390,00		390,00	13,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	23 294,49		23 294,49	46,59	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 538,73		1 538,73	51,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000	4 112,91		4 112,91	9,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	7 960,24		7 960,24	46,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	745,13		745,13	21,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	100,00		100,00	25,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	1 043,81		1 043,81	34,79	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	40 000	100 000	39 929,94		39 929,94	39,93	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	10 581,39		10 581,39	52,91	0,01
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	4 549,54		4 549,54	45,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	22 150		22 150	22 140,00		22 140,00	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850		6 850	1 835,51		1 835,51	26,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	823,50		823,50	82,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000			0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		55 665,34	55 665,34	44,46	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		55 665,34	55 665,34	44,46	0,03
		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	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756			0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 940 000		3 940 000	1 636 844,70		1 636 844,70	41,54	0,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 380 000		3 380 000	1 636 844,70		1 636 844,70	48,43	0,91
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000		80 000	77 400,00		77 400,00	96,75	0,04
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 300 000		3 300 000	1 559 444,70		1 559 444,70	47,26	0,87
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	560 000		560 000			0,00	0,00	0,00
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	560 000		560 000			0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 601 927	34 752	1 636 679		17 376,00	17 376,00	1,06	0,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 601 927		1 601 927			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 601 927		1 601 927			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		34 752	34 752		17 376,00	17 376,00	50,00	0,01
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		34 752	34 752		17 376,00	17 376,00	50,00	0,01
801			Oświata i wychowanie	75 486 600,79	53 859 606,08	129 346 206,87	41 728 253,26	30 589 787,08	72 318 040,34	55,91	40,28
	80101		Szkoły podstawowe	30 300 073	0	30 300 073	16 691 327,02	0,00	16 691 327,02	55,09	9,30
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	600 000		600 000	278 403,37		278 403,37	46,40	0,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72		72	71,50		71,50	99,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 660		91 660	26 398,26		26 398,26	28,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 237 705		20 237 705	10 399 356,19		10 399 356,19	51,39	5,79

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 623 630		1 623 630	1 612 124,67		1 612 124,67	99,29	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611 150		3 611 150	2 095 949,11		2 095 949,11	58,04	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505 079		505 079	235 375,43		235 375,43	46,60	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 992		79 992	24 021,43		24 021,43	30,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 655		308 655	180 039,43		180 039,43	58,33	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100		46 100	9 151,61		9 151,61	19,85	0,01
		4260	Zakup energii	1 087 400		1 087 400	620 151,51		620 151,51	57,03	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	91 600		91 600	44 486,39		44 486,39	48,57	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500		26 500	8 539,90		8 539,90	32,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 146		174 146	111 547,24		111 547,24	64,05	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 020		27 020	11 678,90		11 678,90	43,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	1 618,88		1 618,88	80,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250		250	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 744		1 223 744	978 710,97		978 710,97	79,98	0,55
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	83 370		83 370	40 737,69		40 737,69	48,86	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	12 964,54		12 964,54	32,41	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000		440 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		956 321	956 321		532 268,36	532 268,36	55,66	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		630,00	630,00	75,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 080	702 080		356 037,05	356 037,05	50,71	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 471	50 471		50 470,36	50 470,36	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 000	111 000		70 291,01	70 291,01	63,33	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500	19 500		8 219,91	8 219,91	42,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		325,59	325,59	7,24	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		15 351,74	15 351,74	69,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		85,00	85,00	25,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		1 586,79	1 586,79	31,74	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		664,22	664,22	36,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800	6 800		5 036,94	5 036,94	74,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		23 250,00	23 250,00	75,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		319,75	319,75	31,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 286		546 286	281 746,45		281 746,45	51,57	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350		1 350	115,90		115,90	8,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 357		408 357	197 361,96		197 361,96	48,33	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 187		22 187	19 786,25		19 786,25	89,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 740		70 740	35 720,63		35 720,63	50,50	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 936		10 936	4 919,35		4 919,35	44,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716		27 716	23 842,36		23 842,36	86,02	0,01
	80104		Przedszkola	21 562 060		21 562 060	12 940 808,92		12 940 808,92	60,02	7,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000		4 800 000	3 065 494,35		3 065 494,35	63,86	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800		61 800	1 802,82		1 802,82	2,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 705 060		10 705 060	5 917 273,38		5 917 273,38	55,28	3,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 531		920 531	890 373,60		890 373,60	96,72	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 725		1 897 725	1 146 365,77		1 146 365,77	60,41	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 700		242 700	119 441,76		119 441,76	49,21	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	17 900		17 900	5 232,00		5 232,00	29,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900		14 900	8 245,00		8 245,00	55,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 877		135 877	88 146,33		88 146,33	64,87	0,05
		4220	Zakup środków żywności	1 365 000		1 365 000	756 306,52		756 306,52	55,41	0,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	407 997		407 997	298 442,68		298 442,68	73,15	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	377,33		377,33	18,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700		17 700	6 441,00		6 441,00	36,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400		98 400	56 249,46		56 249,46	57,16	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	55 000		55 000	1 989,87		1 989,87	3,62	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650		19 650	10 343,19		10 343,19	52,64	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 200		56 200	28 760,68		28 760,68	51,18	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 027		693 027	517 848,12		517 848,12	74,72	0,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	38 740		38 740	19 767,60		19 767,60	51,03	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3		3	2,96		2,96	98,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50		50	23,00		23,00	46,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 800		8 800	1 881,50		1 881,50	21,38	0,00
	80105		Przedszkola specjalne		50 690	50 690		0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Inne formy wychowania przedszkolnego	650 000	50 690	50 690	297 567,96		297 567,96	45,78	0,17
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja	650 000 6 989 022		650 000 8 639 038	297 567,96 4 903 576,92		297 567,96 6 078 761,04	45,78 70,36	0,17 3,39
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty	450 000		450 000	203 919,11		203 919,11	45,32	0,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 150		2 150	2 149,33		2 149,33	99,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400	9 380	35 780	3 580,95	110,90	3 691,85	10,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 036	1 008 083	5 213 119	2 953 353,97	690 919,81	3 644 273,78	69,91	2,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 986	145 287	728 273	580 994,10	144 366,01	725 360,11	99,60	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 197	198 482	961 679	569 750,48	134 083,55	703 834,03	73,19	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 696	28 409	131 105	64 149,26	14 339,88	78 489,14	59,87	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	10 100	17 300	1 284,00	8 080,20	9 364,20	54,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 261	11 181	71 442	40 196,55	10 751,78	50 948,33	71,31	0,03
		4260	Zakup energii	354 900	114 113	469 013	186 259,02	98 692,50	284 951,52	60,76	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	1 500	414,71	371,90	786,61	52,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 343	1 400	11 743	1 425,10	423,00	1 848,10	15,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 606	19 600	95 206	35 230,12	13 368,83	48 598,95	51,05	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	11 315	3 000	14 315	3 396,17	967,06	4 363,23	30,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 900	2 900		344,80	344,80	11,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 022	94 631	412 653	248 326,00	55 467,00	303 793,00	73,62	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 410	2 950	20 360	8 648,05	2 896,90	11 544,95	56,70	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		829 499	829 499		536 774,63	536 774,63	64,71	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		340,00	340,00	75,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 139	561 139		346 946,61	346 946,61	61,83	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 410	55 410		55 409,75	55 409,75	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 200	103 200		67 593,53	67 593,53	65,50	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 412	15 412		8 984,71	8 984,71	58,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 548	7 548		839,47	839,47	11,12	0,00
		4260	Zakup energii		41 000	41 000		26 008,23	26 008,23	63,43	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		90,00	90,00	22,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000		2 107,33	2 107,33	30,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 940	37 940		28 455,00	28 455,00	75,00	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	236 200,73		236 200,73	90,85	0,13
		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	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	16 200,73		16 200,73	40,50	0,01
	80115		Technika		19 133 830	19 133 830		10 652 140,33	10 652 140,33	55,67	5,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 085	46 085		9 812,36	9 812,36	21,29	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 168 927	14 168 927		7 562 755,11	7 562 755,11	53,38	4,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		512 550	512 550		508 814,95	508 814,95	99,27	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 424 698	2 424 698		1 278 470,78	1 278 470,78	52,73	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy		311 738	311 738		140 362,50	140 362,50	45,03	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 854	3 854		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 936	36 936		19 640,80	19 640,80	53,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 895	143 895		109 073,19	109 073,19	75,80	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000	7 000		2 772,61	2 772,61	39,61	0,00
		4260	Zakup energii		440 800	440 800		315 600,15	315 600,15	71,60	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		21 454	21 454		7 271,01	7 271,01	33,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 574	14 574		5 778,00	5 778,00	39,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		165 495	165 495		72 992,05	72 992,05	44,11	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 334	15 334		8 593,18	8 593,18	56,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 690	4 690		3 162,82	3 162,82	67,44	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 205	2 205		2 204,62	2 204,62	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760 083	760 083		579 618,00	579 618,00	76,26	0,32
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780		1 178,74	1 178,74	7,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		31 842	31 842		19 740,06	19 740,06	61,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 890	6 890		4 299,40	4 299,40	62,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116		Szkoły policealne		656 763	656 763		391 801,42	391 801,42	59,66	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	450 000		273 298,64	273 298,64	60,73	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 415	152 415		88 219,71	88 219,71	57,88	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	4 500		4 101,16	4 101,16	91,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 686	26 686		13 421,05	13 421,05	50,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 531	3 531		1 511,21	1 511,21	42,80	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		70	70		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		326	326		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		712,79	712,79	33,94	0,00
		4260	Zakup energii		5 800	5 800		3 305,73	3 305,73	57,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		646	646		34,24	34,24	5,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		215	215		86,00	86,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 506	1 506		883,04	883,04	58,63	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		190	190		55,77	55,77	29,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 950	7 950		5 962,50	5 962,50	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		438	438		209,58	209,58	47,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		390	390		0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		816 801	816 801		487 577,95	487 577,95	59,69	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 257	1 257		246,03	246,03	19,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 547	584 547		357 328,09	357 328,09	61,13	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 160	18 160		11 758,09	11 758,09	64,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 375	102 375		53 653,60	53 653,60	52,41	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 406	13 406		6 405,57	6 405,57	47,78	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		409	409		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	12 700		6 254,21	6 254,21	49,25	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 800	40 800		26 264,31	26 264,31	64,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 724	1 724		136,97	136,97	7,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		773	773		44,00	44,00	5,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 661	5 661		2 363,39	2 363,39	41,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		971	971		292,27	292,27	30,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 184	28 184		21 138,25	21 138,25	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 557	2 557		1 443,17	1 443,17	56,44	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250		250,00	250,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		15 879 050	15 879 050		8 668 376,77	8 668 376,77	54,59	4,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 450 000	1 450 000		725 373,69	725 373,69	50,03	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 320	27 320		1 779,35	1 779,35	6,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 146 737	10 146 737		5 241 541,11	5 241 541,11	51,66	2,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		835 198	835 198		778 016,06	778 016,06	93,15	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 904 686	1 904 686		990 633,33	990 633,33	52,01	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		263 785	263 785		115 305,85	115 305,85	43,71	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4 800	4 800		628,00	628,00	13,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700		2 489,20	2 489,20	67,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 500	103 500		65 163,17	65 163,17	62,96	0,04
		4260	Zakup energii		365 000	365 000		239 094,94	239 094,94	65,51	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		39 500	39 500		18 104,72	18 104,72	45,83	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800	10 800		4 157,00	4 157,00	38,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 500	104 500		46 390,54	46 390,54	44,39	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 500	16 500		8 047,10	8 047,10	48,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 300	16 300		6 110,70	6 110,70	37,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		554 374	554 374		409 459,00	409 459,00	73,86	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 600	26 600		12 905,16	12 905,16	48,52	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 750	5 750		3 177,85	3 177,85	55,27	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		2 731 704	2 731 704		2 141 796,02	2 141 796,02	78,41	1,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		260	260		259,42	259,42	99,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 658	2 658		474,15	474,15	17,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 190 111	1 190 111		798 992,23	798 992,23	67,14	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		898 390	898 390		835 326,23	835 326,23	92,98	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 353	405 353		329 208,61	329 208,61	81,22	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 311	51 311		38 402,22	38 402,22	74,84	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		729	729		0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 341	5 341		1 846,88	1 846,88	34,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900	21 900		10 548,42	10 548,42	48,17	0,01
		4260	Zakup energii		69 600	69 600		64 095,96	64 095,96	92,09	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		2 176	2 176		543,72	543,72	24,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340	1 340		196,00	196,00	14,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 375	15 375		12 635,53	12 635,53	82,18	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 305	2 305		1 163,95	1 163,95	50,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		628	628		301,00	301,00	47,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 138	58 138		43 603,00	43 603,00	75,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		4 424	4 424		2 533,90	2 533,90	57,28	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095		1 094,80	1 094,80	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		570	570		570,00	570,00	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 710 180	1 710 180		1 028 425,57	1 028 425,57	60,14	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		450,00	450,00	86,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 055	1 193 055		705 255,28	705 255,28	59,11	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 445	106 445		106 444,76	106 444,76	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 820	286 820		137 182,64	137 182,64	47,83	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000	27 000		15 627,78	15 627,78	57,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		2 474,21	2 474,21	20,62	0,00
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		13 893,94	13 893,94	73,13	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		260,00	260,00	86,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		5 556,96	5 556,96	55,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 040	55 040		41 280,00	41 280,00	75,00	0,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 938 503	1 938 503	0,00	1 198 836,99	1 198 836,99	61,84	0,67
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		2 580,00	2 580,00	25,80	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		2 580,00	2 580,00	43,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 115	9 115		4 650,47	4 650,47	51,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 878	1 150 878		700 519,84	700 519,84	60,87	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 500	97 500		97 163,68	97 163,68	99,66	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 350	215 350		132 194,04	132 194,04	61,39	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 700	30 700		13 922,21	13 922,21	45,35	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		16 211,00	16 211,00	47,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 560	33 560		13 796,19	13 796,19	41,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 200	121 200		72 193,67	72 193,67	59,57	0,04
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		55 359,37	55 359,37	69,20	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		1 980,00	1 980,00	66,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		28 935,69	28 935,69	45,21	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		1 640,02	1 640,02	49,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		135,00	135,00	13,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000		777,09	777,09	77,71	
		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		870,32	870,32	17,41	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		3 370,00	3 370,00	84,25	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 433	258 254	591 687	161 303,26	105 037,41	266 340,67	45,01	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	72 187	84 919	157 106	32 461,20	48 061,00	80 522,20	51,25	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	261 246	173 335	434 581	128 842,06	56 976,41	185 818,47	42,76	0,10
	80148		Stołówki szkolne	2 599 430	1 485 860	4 085 290	1 469 748,92	725 945,59	2 195 694,51	53,75	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 968	7 000	23 968	330,01	873,63	1 203,64	5,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 951	525 852	1 701 803	613 034,13	245 380,27	858 414,40	50,44	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 554	45 547	135 101	88 918,80	40 993,34	129 912,14	96,16	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 033	121 353	330 386	126 045,92	56 117,34	182 163,26	55,14	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 862	9 458	38 320	11 714,82	4 515,24	16 230,06	42,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	37 000	67 400	13 349,93	19 756,24	33 106,17	49,12	0,02
		4220	Zakup środków żywności	997 430	625 000	1 622 430	580 181,42	298 325,67	878 507,09	54,15	0,49
		4260	Zakup energii	2 000	70 000	72 000	248,92	35 748,34	35 997,26	50,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	9 000		190,00	190,00	2,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		375,00	375,00	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		5 276,32	5 276,32	52,76	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		660,20	660,20	47,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 232	19 050	64 282	35 924,97	14 282,00	50 206,97	78,10	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		3 452,00	3 452,00	42,10	0,00
			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	2 526 737	350 000	2 876 737	1 591 928,68	158 492,25	1 750 420,93	60,85	0,97
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	350 000	1 850 000	1 006 111,74	158 492,25	1 164 603,99	62,95	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 807		681 807	399 592,58		399 592,58	58,61	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 830		44 830	44 829,20		44 829,20	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 691		112 691	69 458,88		69 458,88	61,64	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 945		15 945	8 821,29		8 821,29	55,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 384		43 384	21 957,43		21 957,43	50,61	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 080		118 080	41 139,56		41 139,56	34,84	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	18,00		18,00	0,18	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 726 906	1 150 000	6 876 906	2 424 253,06	726 953,42	3 151 206,48	45,82	1,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 150 000	1 150 000		726 953,42	726 953,42	63,21	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 768		4 286 768	1 962 726,42		1 962 726,42	45,79	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 371		123 371	123 362,24		123 362,24	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 997		747 997	246 574,41		246 574,41	32,96	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 784		98 784	31 004,52		31 004,52	31,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 507		104 507	566,05		566,05	0,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 820		225 820	29 649,36		29 649,36	13,13	0,02
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	2 876,69		2 876,69	19,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	323		323			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680		10 680	461,12		461,12	4,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 656		113 656	27 032,25		27 032,25	23,78	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		206 676	206 676		51 213,15	51 213,15	24,78	0,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 179	82 179			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389	389		83,79	83,79	21,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 784	75 784		34 334,41	34 334,41	45,31	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 889	6 889		4 121,05	4 121,05	59,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 206	14 206		6 297,80	6 297,80	44,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947	1 947		582,48	582,48	29,92	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		188	188			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 630	15 630			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 107	1 107		324,75	324,75	29,34	0,00
		4260	Zakup energii		4 618	4 618		3 615,31	3 615,31	78,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229	1 229		117,07	117,07	9,53	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		124	124		31,09	31,09	25,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 241	2 241		1 681,00	1 681,00	75,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		145	145		24,40	24,40	16,83	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i klasach dotychczas.gimn.prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ.,technikach, technikach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas.zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 072 461	1 516 446	2 588 907	242 652,09	669 380,41	912 032,50	35,23	0,51
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty	100 000	1 000 000	1 100 000	29 026,32	437 976,84	467 003,16	42,45	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 661	352 589	1 119 250	175 054,67	176 903,28	351 957,95	31,45	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937	17 853	24 790	6 936,77	14 111,69	21 048,46	84,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 630	59 848	186 478	24 232,90	28 517,34	52 750,24	28,29	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 876	7 696	27 572	2 637,31	3 579,10	6 216,41	22,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324	23 179	28 503	75,00	784,82	859,82	3,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 285	46 593	75 878	1 783,61	2 697,53	4 481,14	5,91	0,00
		4260	Zakup energii	5 324	1 535	6 859	2 506,06	444,66	2 950,72	43,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550	1 173	4 723	399,45	19,26	418,71	8,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874	5 850	14 724		4 283,50	4 283,50	29,09	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		130	130		62,39	62,39	47,99	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 920 192,79	2 539 013,08	5 459 205,87	487 139,25	1 339 582,69	1 826 721,94	33,46	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 041	74 950,00	181 991,00	15 863,00	20 701,77	36 564,77	20,09	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 500		3 500,00	2 000,00		2 000,00	57,14	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów		30 346,69	30 346,69		18 039,29	18 039,29	59,44	0,01
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		2 756,16	2 756,16		2 755,31	2 755,31	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 371	58 600,00	134 971,00	9 000,00		9 000,00	6,67	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 454,00	17 454,00		5 637,78	5 637,78	32,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313	21 584,00	34 897,00	1 551,35		1 551,35	4,45	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 438,05	4 438,05		1 297,03	1 297,03	29,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917	3 023,00	4 940,00	171,50		171,50	3,47	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		747,75	747,75		171,85	171,85	22,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	126 213,00	186 213,00	882,40	1 959,40	2 841,80	1,53	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 011,00	13 011,00		3 500,00	3 500,00	26,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 312	88 421,00	716 732,79	26 384,09	4 271,91	30 656,00	4,28	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 153,25	2 153,25		2 153,00	2 153,00	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	97 688,00	107 688,00		84 288,59	84 288,59	78,27	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 270,00	201 009,00	1 392 279,00	129 197,91	68 636,20	197 834,11	14,21	0,11
		4307	Zakup usług pozostałych		949 738,48	949 738,48		642 312,05	642 312,05	67,63	0,36
		4309	Zakup usług pozostałych		305 135,38	305 135,38		133 190,12	133 190,12	43,65	0,07
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		12 600,00	12 600,00		2 965,48	2 965,48	23,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	24 000,00	67 000,00	31 630,00	18 679,00	50 309,00	75,09	0,03
		4437	Różne opłaty i składki		9 392,00	9 392,00		6 310,62	6 310,62	67,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 836	331 164,00	700 000,00	270 459,00	214 809,00	485 268,00	69,32	0,27
		4707	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		104 479,86	104 479,86		77 795,83	77 795,83	74,46	0,04
		4709	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		30 108,46	30 108,46		30 108,46	30 108,46	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000,00			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 633		346 633,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	1 485 543	19 200	1 504 743	598 626,41	7 675,20	606 301,61	40,29	0,34
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 500		21 500	10 360,00		10 360,00	48,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500	500,00		500,00	6,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	9 860,00		9 860,00	82,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			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	1 401 843		1 401 843	528 512,39		528 512,39	37,70	0,29
		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.	220 000		220 000	183 000,00		183 000,00	83,18	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 731		344 731	123 607,43		123 607,43	35,86	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800		22 800	20 375,15		20 375,15	89,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 362		77 362	25 935,94		25 935,94	33,53	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216		9 216	2 072,22		2 072,22	22,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 985		239 985	70 645,86		70 645,86	29,44	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 202		143 202	36 165,29		36 165,29	25,25	0,02
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	6 487,77		6 487,77	27,44	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 695		18 695			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 451		19 451	7 648,63		7 648,63	39,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	708		708			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	120,00		120,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 018		239 018	39 593,71		39 593,71	16,57	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	661,62		661,62	34,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	281,50		281,50	46,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95		95	95,00		95,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 921		8 921	7 262,07		7 262,07	81,40	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	13 843		13 843	1 780,00		1 780,00	12,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.	15 420		15 420	2 257,00		2 257,00	14,64	0,00
					19 200	19 200		7 675,20	7 675,20	39,98	0,00
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 200	19 200		7 675,20	7 675,20	39,98	0,00
			Pozostała działalność	60 200		60 200	59 754,02		59 754,02	99,26	0,03
		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	1 027		1 027	995,22		995,22	96,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	58,80		58,80	63,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880		5 880	5 700,00		5 700,00	96,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 023 923,87	8 450 500	26 474 423,87	9 455 639,97	3 327 564,97	12 783 204,94	48,29	7,12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 589 600	8 395 500	9 985 100	1 043 991,92	3 282 013,21	4 326 005,13	43,32	2,41
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 540	102 400	311 940	106 387,12	54 167,50	160 554,62	51,47	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		16 268,97	16 268,97	45,19	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000	5 446 600	5 997 600	335 269,06	1 779 108,67	2 114 377,73	35,25	1,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		438 000	438 000		430 738,36	430 738,36	98,34	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830 280	830 280		422 457,68	422 457,68	50,88	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		108 500	108 500		41 340,68	41 340,68	38,10	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000	78 000		50 441,54	50 441,54	64,67	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 997	191 997		89 515,28	89 515,28	46,62	0,05
		4220	Zakup środków żywności	150 000	220 000	370 000	142 344,48	22 122,97	164 467,45	44,45	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		58 000	58 000		21 322,97	21 322,97	36,76	0,01
		4260	Zakup energii	250 000	209 000	459 000	156 739,64	69 000,00	225 739,64	49,18	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		130 000	130 000		44 253,20	44 253,20	34,04	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000	14 000		7 999,50	7 999,50	57,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 260	249 740	320 000	65 047,93	41 982,69	107 030,62	33,45	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	358 800		358 800	238 203,69		238 203,69	66,39	0,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000		5 962,43	5 962,43	42,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		288,00	288,00	7,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		7 598,50	7 598,50	34,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 103	221 103		165 830,00	165 830,00	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		3 896,27	3 896,27	97,41	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		3 774,00	3 774,00	37,74	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 661 100		1 661 100	813 994,51		813 994,51	49,00	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	1 026,22		1 026,22	20,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 354		895 354	398 950,93		398 950,93	44,56	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 938		49 938	47 187,46		47 187,46	94,49	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400		158 400	80 391,42		80 391,42	50,75	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400		20 400	8 526,57		8 526,57	41,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000		84 000	44 273,90		44 273,90	52,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100		74 100	45 046,53		45 046,53	60,79	0,03
		4220	Zakup środków żywności	42 052		42 052	23 780,21		23 780,21	56,55	0,01
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	46 083,70		46 083,70	51,20	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 200		6 200	123,00		123,00	1,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500	1 003,00		1 003,00	40,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 636		148 636	71 151,05		71 151,05	47,87	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300		9 300	3 771,41		3 771,41	40,55	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	10 000,00		10 000,00	41,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	1 342,00		1 342,00	19,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 463		25 463	22 174,81		22 174,81	87,09	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.	7 121		7 121	3 681,30		3 681,30	51,70	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	2 045,00		2 045,00	29,21	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	184 700		184 700	97 808,31		97 808,31	52,96	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	343,01		343,01	17,15	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	182 700		182 700	97 465,30		97 465,30	53,35	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 816 000		2 816 000	1 363 378,21		1 363 378,21	48,42	0,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	7 432,12		7 432,12	49,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 000		2 801 000	1 355 946,09		1 355 946,09	48,41	0,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 880 148,00		1 880 148,00	872 258,85		872 258,85	46,39	0,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00		16,00	15,58		15,58	97,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 736,94		1 879 736,94	871 866,60		871 866,60	46,38	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,06		395,06	376,67		376,67	95,35	0,00
	85216		Zasiłki stałe	598 000		598 000	408 507,67		408 507,67	68,31	0,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	17 945,83		17 945,83	59,82	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	568 000		568 000	390 561,84		390 561,84	68,76	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 321 891		4 321 891	2 379 746,20		2 379 746,20	55,06	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	7 813,84		7 813,84	78,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 391		36 391	26 804,47		26 804,47	73,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 712		2 975 712	1 482 111,75		1 482 111,75	49,81	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 988		251 988	250 672,24		250 672,24	99,48	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000		522 000	307 366,44		307 366,44	58,88	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000		65 000	23 596,66		23 596,66	36,30	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600	1 637,50		1 637,50	17,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000		130 000	72 519,04		72 519,04	55,78	0,04
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	29 640,79		29 640,79	61,75	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	5 234,75		5 234,75	52,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		4 300	2 029,00		2 029,00	47,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 122		117 122	74 465,48		74 465,48	63,58	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600		18 600	10 293,20		10 293,20	55,34	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		4 800	242,00		242,00	5,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	3 206,00		3 206,00	80,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 878		79 878	61 242,30		61 242,30	76,67	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000	4 607,00		4 607,00	92,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	13 000		13 000	9 301,74		9 301,74	71,55	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	6 962,00		6 962,00	46,41	0,00
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 000		414 000	197 433,54		197 433,54	47,69	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	246,60		246,60	24,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000		240 000	104 057,32		104 057,32	43,36	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000	15 760,46		15 760,46	92,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000		48 000	21 428,92		21 428,92	44,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000	2 908,41		2 908,41	48,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	20 732,80		20 732,80	86,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100		12 100	3 641,52		3 641,52	30,10	0,00
		4260	Zakup energii	23 500		23 500	9 736,85		9 736,85	41,43	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	105,00		105,00	26,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	8 680,25		8 680,25	48,22	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	1 110,79		1 110,79	37,03	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	3 664,68		3 664,68	45,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300		6 300	5 259,94		5 259,94	83,49	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	100,00		100,00	3,33	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 043 500		1 043 500	554 481,99		554 481,99	53,14	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200		4 200	2 517,18		2 517,18	59,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000		728 000	349 109,57		349 109,57	47,95	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 408		45 408	45 321,24		45 321,24	99,81	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500		134 500	71 283,27		71 283,27	53,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200		10 200	4 529,29		4 529,29	44,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500		82 500	57 401,10		57 401,10	69,58	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	1 166,22		1 166,22	38,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 293		4 293	2 742,00		2 742,00	63,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800	100,10		100,10	12,51	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 899		25 899	19 512,02		19 512,02	75,34	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	800,00		800,00	66,67	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 656 990		1 656 990	806 117,90		806 117,90	48,65	0,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	611,20		611,20	12,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 990		1 651 990	805 506,70		805 506,70	48,76	0,45
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 851 294,87	55 000	1 906 294,87	911 220,87	45 551,76	956 772,63	50,19	0,53
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 670,00		185 670,00	128 310,00		128 310,00	69,11	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	237,73		237,73	5,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00		15 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	24 393,60		24 393,60	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 272,00		585 272,00	259 142,70		259 142,70	44,28	0,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00		9 900,00	6 343,34		6 343,34	64,07	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00		36 900,00	23 036,67		23 036,67	62,43	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 678,00		45 678,00	42 313,77		42 313,77	92,63	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00		112 300,00	49 915,00		49 915,00	44,45	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,92		9 262,92	1 107,55		1 107,55	11,96	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,74		6 442,74	4 022,19		4 022,19	62,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950,00		14 950,00	5 629,38		5 629,38	37,65	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287,44		287,44	155,41		155,41	54,07	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	904,05		904,05	374,86		374,86	41,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00		57 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00	3 000,00		3 000,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00		69 500,00	23 861,77		23 861,77	34,33	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00	1 000,00		1 000,00	22,22	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443,18		443,18	157,81		157,81	35,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 996,00		46 996,00	19 602,20		19 602,20	41,71	0,01
		4260	Zakup energii	47 000,00		47 000,00	18 893,15		18 893,15	40,20	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 660,00		30 660,00	1 489,01		1 489,01	4,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00		9 540,00	5 655,00		5 655,00	59,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	198 719,00		198 719,00	53 107,69		53 107,69	26,73	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	145 615,94		145 615,94	114 033,00		114 033,00	78,31	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	3 865,05		3 865,05	77,30	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		4 500,00	1 411,35		1 411,35	31,36	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00		8 000,00	2 778,87		2 778,87	34,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		1 100,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00	1 002,00		1 002,00	55,67	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	187,00		187,00	62,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00		48 400,00	32 239,38		32 239,38	66,61	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00	19,99		19,99	0,67	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 800,00		4 800,00	669,00		669,00	13,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	107 660,00	55 000	162 660,00	107 660,00	45 551,76	153 211,76	94,19	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 620	1 592 821	1 923 441	120 822,47	796 258,07	917 080,54	47,68	0,51
	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	196 000	108 624	304 624	89 722,94	58 398,01	148 120,95	48,62	0,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	356		356	355,70		355,70	99,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	70 263	148 263	35 531,90	35 328,00	70 859,90	47,79	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988	6 000	11 988	5 987,32	5 944,05	11 931,37	99,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	12 770	28 770	8 395,18	7 142,71	15 537,89	54,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 790	3 790	1 026,10	1 002,25	2 028,35	53,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000	14 090,00		14 090,00	48,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290		10 290	506,75		506,75	4,92	0,00
		4260	Zakup energii	5 407		5 407	2 910,74		2 910,74	53,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	85,00		85,00	21,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	17 700	56 200	16 275,79	8 880,00	25 155,79	44,76	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	101	3 601	1 212,12	101,00	1 313,12	36,47	0,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	9		9	9,00		9,00	100,00	0,00
	85324	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	500	29 000	500		10 259,06	0,00	35,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000		4 030,00	4 030,00	33,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100	2 100		703,64	703,64	33,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		1 020,00	1 020,00	25,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		3 279,21	3 279,21	54,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		500,00	500,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900	3 900		726,21	726,21	18,62	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 455 197	1 455 197		727 601,00	727 601,00	50,00	0,41
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostała działalność	81 300	1 455 197	81 300	4 099,53	727 601,00	4 099,53	5,04	0,00
	85395										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	528,99		528,99	5,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800		70 800	3 570,54		3 570,54	5,04	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 331 190	7 042 709	9 373 899	1 381 355,42	3 922 639,12	5 303 994,54	56,58	2,95
	85401		Świetlice szkolne	1 485 428	582 469	2 067 897	905 757,98	316 335,22	1 222 093,20	59,10	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050	250	23 300	22 221,88	180,00	22 401,88	96,15	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 112	426 506	1 495 618	605 723,79	212 470,06	818 193,85	54,71	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 909	40 225	125 134	83 201,99	37 016,15	120 218,14	96,07	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 739	76 118	269 857	112 601,10	41 261,66	153 862,76	57,02	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 616	9 511	37 127	13 096,67	4 045,35	17 142,02	46,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 002	29 859	116 861	68 912,55	21 362,00	90 274,55	77,25	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	635 190	635 190	0,00	447 951,31	447 951,31	70,52	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		689,45	689,45	36,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 042	383 042		277 850,81	277 850,81	72,54	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 799	41 799		41 798,98	41 798,98	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000	64 000		51 287,07	51 287,07	80,14	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800	11 800		5 916,45	5 916,45	50,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		1 368,33	1 368,33	27,37	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		33 290,00	33 290,00	46,24	0,02
		4260	Zakup energii		15 000	15 000		9 552,54	9 552,54	63,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 600	4 600		3 085,97	3 085,97	67,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350		45,00	45,00	12,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700		1 503,00	1 503,00	40,62	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 370	1 370		754,71	754,71	55,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 522	23 522		17 641,00	17 641,00	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		150,00	150,00	15,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 700	113 384	178 084	19 127,49	53 880,39	73 007,88	41,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200	80 000	132 200	16 950,93	33 712,52	50 663,45	38,32	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 655	5 655		5 276,18	5 276,18	93,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330	14 100	22 430	2 101,85	6 634,89	8 736,74	38,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	2 013	3 283	74,71	933,05	1 007,76	30,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		417,26	417,26	10,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900	6 616	9 516		6 496,49	6 496,49	68,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		410,00	410,00	41,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 061 080	2 061 080		1 195 377,49	1 195 377,49	58,00	0,67
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		400 000	400 000		167 872,00	167 872,00	41,97	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 520	2 520		487,08	487,08	19,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167 323	1 167 323		683 480,00	683 480,00	58,55	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 177	95 177		95 177,00	95 177,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270		126 423,38	126 423,38	60,12	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 150	26 150		15 085,78	15 085,78	57,69	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		3 130,80	3 130,80	50,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 582	12 582		8 857,49	8 857,49	70,40	0,00
		4260	Zakup energii		40 080	40 080		32 824,20	32 824,20	81,90	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 353	3 353		1 694,94	1 694,94	50,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		335,00	335,00	25,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 460	17 460		4 705,85	4 705,85	26,95	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500		2 244,37	2 244,37	40,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 625	69 625		52 220,00	52 220,00	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340		669,60	669,60	49,97	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		170,00	170,00	8,50	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 480 600	3 480 600		1 863 040,00	1 863 040,00	53,53	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500		1 566,29	1 566,29	13,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 694 000	1 694 000		893 188,83	893 188,83	52,73	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 900	139 900		126 160,28	126 160,28	90,18	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 000	312 000		162 325,26	162 325,26	52,03	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 500	42 500		18 441,49	18 441,49	43,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 600	90 600		55 210,46	55 210,46	60,94	0,03
		4220	Zakup środków żywności		740 000	740 000		333 004,85	333 004,85	45,00	0,19
		4260	Zakup energii		218 400	218 400		141 445,00	141 445,00	64,76	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		57 500	57 500		19 620,40	19 620,40	34,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		240,00	240,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		31 753,82	31 753,82	57,73	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		1 840,78	1 840,78	36,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 556	89 556		66 603,50	66 603,50	74,37	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 744	22 744		11 639,04	11 639,04	51,17	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	764 874		764 874	455 535,95		455 535,95	59,56	0,25
		2910	Zwrot dot. oraz płatności wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 375		1 375	1 375,00		1 375,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	733 797		733 797	424 458,95		424 458,95	57,84	0,24
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	29 702		29 702	29 702,00		29 702,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 460	28 703	41 163	0,00	4 048,71	4 048,71	9,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 460	27 303	39 763		4 048,71	4 048,71	10,18	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 728	141 283	145 011	934,00	42 006,00	42 940,00	29,61	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728	8 610	12 338	934,00	1 938,00	2 872,00	23,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 289	69 289			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 384	63 384		40 068,00	40 068,00	63,21	0,02
855			Rodzina	49 635 882	4 236 700	53 872 582	25 272 233,03	2 006 162,35	27 278 395,38	50,64	15,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 079 000		31 079 000	15 674 713,17		15 674 713,17	50,44	8,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000		70 000	41 723,35		41 723,35	59,60	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 535 985		30 535 985	15 439 762,05		15 439 762,05	50,56	8,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 720		307 720	120 030,66		120 030,66	39,01	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	12 658,97		12 658,97	70,33	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200		57 200	22 558,40		22 558,40	39,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	2 843,05		2 843,05	35,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000	10 935,42		10 935,42	60,75	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 077,27		2 077,27	51,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	130,00		130,00	26,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 935		30 935	9 878,93		9 878,93	31,93	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	486,31		486,31	24,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360		360	15,00		15,00	4,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800	54,92		54,92	6,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	4 810,82		4 810,82	53,45	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500	94,32		94,32	18,86	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	2 852,70		2 852,70	35,66	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	3 801,00		3 801,00	95,03	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 724 124		16 724 124	8 671 050,81		8 671 050,81	51,85	4,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000		123 000	45 287,93		45 287,93	36,82	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	420,00		420,00	21,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 150 980		15 150 980	7 900 149,07		7 900 149,07	52,14	4,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 320		456 320	225 880,77		225 880,77	49,50	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00		40 000	39 437,05		39 437,05	98,59	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 900		803 900	392 832,13		392 832,13	48,87	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900		11 900	4 464,93		4 464,93	37,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624		10 624	8 801,82		8 801,82	82,85	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	3 012,16		3 012,16	60,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	168,00		168,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000		68 000	31 954,55		31 954,55	46,99	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	996,99		996,99	49,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	74,35		74,35	5,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500		12 500	8 447,83		8 447,83	67,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	357,54		357,54	35,75	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	6 771,69		6 771,69	27,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	1 994,00		1 994,00	33,23	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008		2 008	723,00		723,00	36,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008		2 008	723,00		723,00	36,01	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	834 900		834 900	414 085,56		414 085,56	49,60	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116		2 116	179,90		179,90	8,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 451		496 451	250 120,66		250 120,66	50,38	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		40 000	36 666,63		36 666,63	91,67	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 096		95 096	48 463,45		48 463,45	50,96	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340		13 340	6 442,15		6 442,15	48,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350		13 350	450,00		450,00	3,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830		28 830	6 065,38		6 065,38	21,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 300		20 300	8 318,09		8 318,09	40,98	0,00
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	13 330,88		13 330,88	55,16	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	233,70		233,70	77,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	120,00		120,00	66,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	39 292		39 292	10 795,69		10 795,69	27,48	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305		5 305	2 120,64		2 120,64	39,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200		25 200	12 604,10		12 604,10	50,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	599,10		599,10	41,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 452		16 452	12 339,00		12 339,00	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	9 982		9 982	4 193,39		4 193,39	42,01	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	945 200		945 200	511 660,49		511 660,49	54,13	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	2 924,32		2 924,32	56,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 410		633 410	314 430,53		314 430,53	49,64	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550		48 550	46 332,65		46 332,65	95,43	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600		108 600	60 719,91		60 719,91	55,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	5 492,12		5 492,12	54,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000	6 269,10		6 269,10	39,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 500		30 500	17 587,41		17 587,41	57,66	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	27 775,46		27 775,46	61,72	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	665,00		665,00	66,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	9 964,28		9 964,28	50,84	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	647,44		647,44	53,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000		19 000	17 737,47		17 737,47	93,36	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040		4 040	1 114,80		1 114,80	27,59	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 156 700	2 156 700		1 054 428,50	1 054 428,50	48,89	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 261 690	1 261 690		638 060,14	638 060,14	50,57	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 915	302 915		150 634,42	150 634,42	49,73	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 160	23 160		23 159,73	23 159,73	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 203	82 203		40 721,50	40 721,50	49,54	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 528	11 528		3 685,61	3 685,61	31,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 500	127 500		67 140,00	67 140,00	52,66	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 420	18 420		4 614,88	4 614,88	25,05	0,00
		4260	Zakup energii		8 064	8 064		3 902,56	3 902,56	48,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		400	400			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		170,00	170,00	8,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 065	13 065		5 683,77	5 683,77	43,50	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		287 000	287 000		108 133,23	108 133,23	37,68	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300		580,86	580,86	44,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200	2 200		687,65	687,65	31,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 505	7 505		5 628,75	5 628,75	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350		190,40	190,40	54,40	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		1 435,00	1 435,00	20,50	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 550	2 080 000	2 124 550		951 733,85	951 733,85	44,80	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 427	3 427		1 398,50	1 398,50	40,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 144	73 144		32 589,20	32 589,20	44,55	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 495	1 070 495		494 770,29	494 770,29	46,22	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 000	88 000		81 418,59	81 418,59	92,52	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 292	202 292		96 278,08	96 278,08	47,59	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 600	27 600		11 185,30	11 185,30	40,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 451	6 451		3 180,00	3 180,00	49,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 700	162 700		53 964,86	53 964,86	33,17	0,03
		4220	Zakup środków żywności		144 080	144 080		58 013,71	58 013,71	40,26	0,03
		4260	Zakup energii		84 672	84 672		35 325,93	35 325,93	41,72	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		11 056	11 056		2 133,54	2 133,54	19,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 419	2 419		1 200,00	1 200,00	49,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		117 387	117 387		43 742,90	43 742,90	37,26	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	44 550		44 550			0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 830	3 830		1 178,21	1 178,21	30,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 838	4 838		1 793,84	1 793,84	37,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		6 648	6 648			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		23 250,00	23 250,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536		8 544,90	8 544,90	74,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		28 425	28 425		1 766,00	1 766,00	6,21	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 100		6 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100		6 100			0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 950	115 000	15 643 950	8 706 682,46	36 295,98	8 742 978,44	55,89	4,87
	90002		Gospodarka odpadami	8 038 950		8 038 950	4 762 894,05	0,00	4 762 894,05	59,25	2,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	35,92		35,92	3,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930 950		7 930 950,00	4 677 505,98		4 677 505,98	58,98	2,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 000		45 000	35 914,61		35 914,61	79,81	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000		50 000	49 437,54		49 437,54	98,88	0,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 730 000		1 730 000	1 093 372,17		1 093 372,17	63,20	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939		5 939	4 137,57		4 137,57	69,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 700		655 700	346 816,33		346 816,33	52,89	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 972		46 972	46 971,32		46 971,32	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 362		104 362	66 458,39		66 458,39	63,68	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 081		14 081	5 783,17		5 783,17	41,07	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 008		12 008	2 932,00		2 932,00	24,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	7 635,19		7 635,19	29,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 038		28 038	13 803,65		13 803,65	49,23	0,01
		4260	Zakup energii	3 325		3 325	829,26		829,26	24,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106		106			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038		1 038	450,00		450,00	43,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 841		801 841	575 513,70		575 513,70	71,77	0,32
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	432		432			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 060		7 060	4 912,50		4 912,50	69,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 489		22 489	17 129,09		17 129,09	76,17	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	760 000		760 000	368 448,17		368 448,17	48,48	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 043		14 043	9 818,80		9 818,80	69,92	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 118		284 118	214 694,19		214 694,19	75,57	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181		26 181	26 180,68		26 180,68	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 767		59 767	36 939,56		36 939,56	61,81	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 518		8 518	3 132,93		3 132,93	36,78	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 732		6 732	1 553,00		1 553,00	23,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 495		192 495	46 344,77		46 344,77	24,08	0,03
		4260	Zakup energii	4 544		4 544	2 871,29		2 871,29	63,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 016		7 016			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 559		2 559	420,00		420,00	16,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 310		115 310	2 463,20		2 463,20	2,14	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	678		678	328,08		328,08	48,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670		3 670	3 129,50		3 129,50	85,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920		29 920	19 412,97		19 412,97	64,88	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	471		471	340,00		340,00	72,19	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	656		656	656,00		656,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	437		437	163,20		163,20	37,35	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 885		2 885			0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		1 500 000	876 519,84		876 519,84	58,43	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 240 000		1 240 000	784 169,22		784 169,22	63,24	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	92 350,62		92 350,62	36,94	0,05
	90095		Pozostała działalność	3 500 000,00	115 000	3 615 000,00	1 605 448,23	36 295,98	1 641 744,21	45,41	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 870	85 000	377 870	75 806,48	31 525,93	107 332,41	28,40	0,06
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	23 722,70		23 722,70	39,54	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	395 000		395 000	65 719,45		65 719,45	16,64	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 000,00	30 000	1 268 000	391 515,64	4 770,05	396 285,69	31,25	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	55 000		55 000	44 359,83		44 359,83	80,65	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000		20 000	618,00		618,00	3,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000		1 395 000	1 003 706,13		1 003 706,13	71,95	0,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	42 130		42 130			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 458 000	80 000	6 538 000,00	3 460 350,61	40 020,00	3 500 370,61	53,54	1,95
	92113		Centra kultury i sztuki	3 060 000		3 060 000	1 590 000,00		1 590 000,00	51,96	0,89
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Biblioteki	3 060 000		3 060 000	1 590 000,00		1 590 000,00	51,96	0,89
	92116			2 183 000	80 000	2 263 000	1 128 174,00	40 020,00	1 168 194,00	51,62	0,65
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Muzea	2 183 000	80 000	2 263 000	1 128 174,00	40 020,00	1 168 194,00	51,62	0,65
	92118			335 000		335 000	167 504,00		167 504,00	50,00	0,09
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 000		335 000	167 504,00		167 504,00	50,00	0,09
	92120			100 000		100 000	39 975,00		39 975,00	39,98	0,02
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	100 000		100 000	39 975,00		39 975,00	39,98	0,02
	92195		Pozostała działalność	780 000		780 000,00	534 697,61		534 697,61	68,55	0,30
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	189 410,00		189 410,00	70,15	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	15 000		15 000	7 000,00		7 000,00	46,67	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	3 500,00		3 500,00	35,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000		38 000	35 438,00		35 438,00	93,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	12 259,38		12 259,38	55,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		380 000	285 780,28		285 780,28	75,21	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	1 309,95		1 309,95	16,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 266 800		7 266 800	4 740 535,01	0,00	4 740 535,01	65,24	2,64
	92601		Obiekty sportowe	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 750 000		1 750 000	949 546,00		949 546,00	54,26	0,53
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 750 000		1 750 000	949 546,00		949 546,00	54,26	0,53
	92695		Pozostała działalność	5 496 800		5 496 800	3 790 989,01	0,00	3 790 989,01	68,97	2,11
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 387 150,00		1 387 150,00	99,08	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430		15 430	10 989,96		10 989,96	71,22	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2018r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	27 640		27 640	21 250,00		21 250,00	76,88	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	26 900,00		26 900,00	44,83	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 500		1 935 500	1 067 800,93		1 067 800,93	55,17	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 961		156 961	156 960,47		156 960,47	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 180		332 180	214 268,63		214 268,63	64,50	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 344		47 344	24 253,04		24 253,04	51,23	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	24 261		24 261	5 687,00		5 687,00	23,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 293		97 293	52 318,79		52 318,79	53,77	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 914		371 914	126 084,43		126 084,43	33,90	0,07
		4260	Zakup energii	352 560		352 560	236 478,49		236 478,49	67,07	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060		2 060	1 420,00		1 420,00	68,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500		267 500	174 475,92		174 475,92	65,22	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 708		18 708	10 947,92		10 947,92	58,52	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 491		9 491	8 940,62		8 940,62	94,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 135		3 135	725,40		725,40	23,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 735		50 735	46 345,25		46 345,25	91,35	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 391		45 391	34 258,17		34 258,17	75,47	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	87 660		87 660	47 784,00		47 784,00	54,51	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722		722	722,00		722,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	155 889		155 889	131 080,99		131 080,99	84,09	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 426		9 426	4 147,00		4 147,00	44,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody za I półrocze 2018 roku

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	377 252 195,33	179 553 725,47	47,60%
	w tym:			
	- dochody bieżące	311 519 194,33	176 637 048,07	56,70%
	- dochody majątkowe	65 733 001,00	2 916 677,40	4,44%
	Wydatki ogółem	416 741 917,30	179 538 940,09	43,08%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	305 199 956,30	164 483 467,44	53,89%
	- wydatki majątkowe	111 541 961,00	15 055 472,65	13,50%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-39 489 721,97	14 785,38	
	Przychody ogółem	43 792 646,87	23 792 646,87	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	20 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 792 646,87	23 792 646,87	
	Rozchody ogółem	4 302 924,90	1 000 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	4 300 000,00	1 000 000,00	
992	Splata pożyczek	2 924,90	0,00	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2018 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	49 106 328,43	8 636 736	57 743 064,43	25 054 910,43	5 377 439,00	30 432 349,43	52,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	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	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000	100 000		70 000,00	70 000,00	70,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	100 000		70 000,00	70 000,00	70,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000		70 000,00	70 000,00	70,00
710			Działalność usługowa		475 340	475 340		275 254,00	275 254,00	57,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000	46 000		16 680,00	16 680,00	36,26
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 000	46 000		16 680,00	16 680,00	36,26
	71015		Nadzór budowlany		429 340	429 340		258 574,00	258 574,00	60,23
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		429 340	429 340		258 574,00	258 574,00	60,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	404 590	36 542	441 132	203 813,00	25 494,00	229 307,00	51,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 590	19 480	424 070	203 813,00	8 432,00	212 245,00	50,05
		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	404 590		404 590	203 813,00		203 813,00	50,38
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 480	19 480		8 432,00	8 432,00	43,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		17 062,00	17 062,00	100,00
751		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 062	17 062		17 062,00	17 062,00	100,00
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	4 494,00		4 494,00	50,00
752			Obrona narodowa		70 873	70 873		15 473,00	15 473,00	21,83
	75295		Pozostała działalność		70 873	70 873		15 473,00	15 473,00	21,83
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		55 400	55 400			0,00	0,00
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		15 473	15 473		15 473,00	15 473,00	100,00
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	7 363 949	7 375 949	12 000,00	4 682 598,00	4 694 598,00	63,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 363 949	7 363 949		4 682 598,00	4 682 598,00	63,59
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		7 363 949	7 363 949		4 682 598,00	4 682 598,00	63,59
	75414		Obrona cywilna	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
		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 miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755			(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Wymiar sprawiedliwości	12 000	125 208	12 000	12 000,00	62 604,00	12 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		62 604,00	62 604,00	50,00
851		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia	7 000	125 208	125 208	6 757,00	62 604,00	62 604,00	50,00
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 200	19 200		7 676,00	7 676,00	39,98
	85195	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat Pozostała działalność	7 000	19 200	19 200	6 757,00	7 676,00	7 676,00	39,98
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	7 000		7 000	6 757,00		6 757,00	96,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 300		1 055 300	534 820,00		534 820,00	50,68
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	1 055 300		1 055 300	534 820,00		534 820,00	50,68
	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 Dodatki mieszkaniowe	117 500		117 500	66 500,00		66 500,00	56,60
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	20 148,00		20 148,00	20 148,00		20 148,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.	23 791		23 791	16 511,00		16 511,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 791 111 000		23 791 111 000	16 511,00 63 000,00		16 511,00 63 000,00	69,40 56,76
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców	111 000 6 700		111 000 6 700	63 000,00 6 700,00		63 000,00 6 700,00	56,76 100,00
853		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		108 624	108 624		58 455,00	58 455,00	53,81
855		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina	47 337 132	108 624	108 624	24 117 988,00	58 455,00	58 455,00	50,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 001 000		31 001 000	15 633 000,00		15 633 000,00	50,43
	85502	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 Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 001 000		31 001 000	15 633 000,00		15 633 000,00	50,43
	85503	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 Karta Dużej Rodziny	16 315 124 2 008		16 315 124 2 008	8 484 124,00 864,00		8 484 124,00 864,00	52,00 43,03
	85504	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 Wspieranie rodziny	2 008 19 000		2 008 19 000	864,00 0,00		864,00 0,00	43,03 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	19 000		19 000			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508		Rodziny zastępcze		337 000	337 000		179 885,00	179 885,00	53,38
		2160	Dot.cel.otrym. 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		337 000	337 000		179 885,00	179 885,00	53,38

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	49 106 328,43	8 636 736,00	57 743 064,43	24 999 534,90	4 367 919,42	29 367 454,32	50,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 179,43		2 179,43	2 179,43		2 179,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,73		42,73	42,73		42,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 136,70		2 136,70	2 136,70		2 136,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000	100 000		14 728,25	14 728,25	14,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	100 000		14 728,25	14 728,25	14,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		7 200,20	7 200,20	12,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		28,05	28,05	0,28
710			Działalność usługowa		475 340	475 340		258 346,46	258 346,46	54,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000	46 000		16 680,00	16 680,00	36,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000	33 000		16 680,00	16 680,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		429 340	429 340		241 666,46	241 666,46	56,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		155,62	155,62	51,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 040	106 040		62 424,00	62 424,00	58,87
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		219 300	219 300		120 200,27	120 200,27	54,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 330	21 330		20 047,85	20 047,85	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500	51 500		25 863,72	25 863,72	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200		1 000,00	1 000,00	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 141	5 141		2 969,57	2 969,57	57,76
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900	13 900		2 547,71	2 547,71	18,33
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		3 900,00	3 900,00	65,78
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		328,86	328,86	32,89
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		328,86	328,86	41,11

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	404 590	36 542	441 132	203 813,00	25 493,01	229 306,01	51,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 590	19 480	424 070	203 813,00	8 432,00	212 245,00	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 590	19 480	424 070	203 813,00	8 432,00	212 245,00	50,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		17 061,01	17 061,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44			44,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 935	1 935		1 935,10	1 935,10	100,01
		4260	Zakup energii		85	85		84,81	84,81	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560		559,32	559,32	99,88
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	3 277,20		3 277,20	36,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	3 277,20		3 277,20	36,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	412,64		412,64	31,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178	29,44		29,44	16,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520	2 835,12		2 835,12	37,70
752			Obrona narodowa		70 873	70 873		15 450,01	15 450,01	21,80
	75295		Pozostała działalność		70 873	70 873		15 450,01	15 450,01	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 400	55 400			0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		15 473	15 473		15 450,01	15 450,01	99,85
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	7 363 949	7 375 949	3 752 279,45	3 752 279,45	3 752 279,45	50,87
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		7 363 949	7 363 949		3 752 279,45	3 752 279,45	50,95
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		321 891	321 891		151 482,62	151 482,62	47,06
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986		33 609,02	33 609,02	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119		5 504,60	5 504,60	89,96
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		5 216 590	5 216 590		2 327 330,59	2 327 330,59	44,61
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		131 202	131 202		49 877,27	49 877,27	38,02
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		401 256	401 256		395 348,15	395 348,15	98,53

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		86 460	86 460		37 020,60	37 020,60	42,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 966	14 966		6 356,57	6 356,57	42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920	1 920		66,77	66,77	3,48
		4180	Równoważ.pienięż.i ekwiw.dla żołnierzy i funkcjon.		517 189	517 189		464 878,69	464 878,69	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 222	201 222		77 941,17	77 941,17	38,73
		4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000		3 756,83	3 756,83	62,61
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		33 702	33 702		10 761,77	10 761,77	31,93
		4260	Zakup energii		127 806	127 806		73 882,01	73 882,01	57,81
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		31 906,42	31 906,42	63,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 687	23 687		14 513,50	14 513,50	61,27
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000	58 000		26 282,39	26 282,39	45,31
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151		6 307,62	6 307,62	51,91
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 000	28 000		7 511,04	7 511,04	26,83
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		619,50	619,50	41,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400		2 371,32	2 371,32	98,81
		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
	75414		Obrona cywilna	12 000		12 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000			0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		55 665,34	55 665,34	44,46
	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	60 726		30 362,94	30 362,94	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		25 302,40	25 302,40	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756			0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	19 200	26 200	6 754,02	7 675,20	14 429,22	55,07
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 200	19 200		7 675,20	7 675,20	39,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 200	19 200		7 675,20	7 675,20	39,98

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	6 754,02		6 754,02	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027		1 027	995,22		995,22	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	58,80		58,80	63,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880		5 880	5 700,00		5 700,00	96,94
852			Pomoc społeczna	1 334 439		1 334 439	669 408,55		669 408,55	50,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 300		1 055 300	499 412,57		499 412,57	47,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	1 026,22		1 026,22	34,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 754		692 754	292 321,75		292 321,75	42,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 489		42 489	39 739,53		39 739,53	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400		109 400	55 780,51		55 780,51	50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000		15 000	6 371,38		6 371,38	42,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	6 030,00		6 030,00	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100		49 100	32 505,48		32 505,48	66,20
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	8 774,26		8 774,26	51,61
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	14 798,80		14 798,80	59,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	285,00		285,00	23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	13 931,24		13 931,24	34,83
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700	2 068,86		2 068,86	44,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	1 342,00		1 342,00	26,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		18 000	16 599,24		16 599,24	92,22
		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	4 000		4 000	721,00		721,00	18,03
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	117 500		117 500	66 263,22		66 263,22	56,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 500		117 500	66 263,22		66 263,22	56,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 148,00		20 148,00	19 210,53		19 210,53	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	19 752,94		19 752,94	18 833,86		18 833,86	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,06		395,06	376,67		376,67	95,35

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 791		23 791	16 511,00		16 511,00	69,40
		3110	Świadczenia społeczne	23 791		23 791	16 511,00		16 511,00	69,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000		111 000	61 311,23		61 311,23	55,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000	20 670,00		20 670,00	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600		3 600	3 513,90		3 513,90	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500		11 500	5 848,08		5 848,08	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500		47 500	30 205,00		30 205,00	63,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	85,00		85,00	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200	989,25		989,25	82,44
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 624	108 624		58 398,01	58 398,01	53,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		108 624	108 624		58 398,01	58 398,01	53,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 263	70 263		35 328,00	35 328,00	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000	6 000		5 944,05	5 944,05	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 770	12 770		7 142,71	7 142,71	55,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 790	1 790		1 002,25	1 002,25	55,99
		4300	Zakup usług pozostałych		17 700	17 700		8 880,00	8 880,00	50,17
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		101	101		101,00	101,00	100,00
855			Rodzina	47 337 132	337 000	47 674 132	24 114 102,70	179 883,69	24 293 986,39	50,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 001 000		31 001 000	15 630 137,12		15 630 137,12	50,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 535 985		30 535 985	15 439 762,05		15 439 762,05	50,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 720		307 720	120 030,66		120 030,66	39,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	12 658,97		12 658,97	70,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200		57 200	22 558,40		22 558,40	39,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	2 843,05		2 843,05	35,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000	10 935,42		10 935,42	60,75
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 077,27		2 077,27	51,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2018 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	130,00		130,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 935		30 935	9 878,93		9 878,93	31,93
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	486,31		486,31	24,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	360		360	15,00		15,00	4,17
		4430	Różne opłaty i składki	800		800	54,92		54,92	6,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	4 810,82		4 810,82	53,45
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	500		500	94,32		94,32	18,86
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	3 801,00		3 801,00	95,03
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.spółeczn.	16 315 124		16 315 124	8 483 242,58		8 483 242,58	52,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 150 980		15 150 980	7 900 149,07		7 900 149,07	52,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 320		336 320	169 007,56		169 007,56	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000	29 733,97		29 733,97	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000		781 000	381 276,11		381 276,11	48,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	2 877,81		2 877,81	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124		124	123,71		123,71	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	74,35		74,35	14,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200			0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008		2 008	723,00		723,00	36,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008		2 008	723,00		723,00	36,01
	85504		Wspieranie rodziny	19 000		19 000	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310		1 310			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		180			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 510		7 510			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460		8 460			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	540		540			0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		337 000	337 000		179 883,69	179 883,69	53,38
		3110	Świadczenia społeczne		333 630	333 630		178 085,48	178 085,48	53,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 370	3 370		1 798,21	1 798,21	53,36

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2018r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	50,00%		
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo. o.	1 000 000,00	0,00	2018	1 000 000,00	500 000,00	50,00%		Wniesiono wkład pieniężny do utworzenia spółki Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 005 749,00	50 759 146,71		107 484 325,00	13 283 104,75	12,36%		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	21 300 738,00	153 817,65	2016-2018	21 146 920,00	2 110 381,05	9,98%	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; BRAND STUDIO, Monika Samoraj, ul. E. Dembowskiego 14/4, 02-784; WarszawaTadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8 . 07-410 Ostrołęka; DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka	Roboty budowlane - w trakcie realizacji; Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – odebrano; Nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej – w trakcie realizacji.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki	5 860 248,00	67 803,92	2016-2018	5 792 444,00	1 670 169,61	28,83%	Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; Pracownie Architektury i Krajobrazu PAK Sp. z o.o., ul. Skryta 15, 07-410 Ostrołęka; Mazowiecka Spółka Reklamowa ul. Serwitucka 33, 05-230 Kobyłka; Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka; STERBUD S.C., al. Wojska Polskiego 21,07-410 Ostrołęka.	Roboty budowlane - w trakcie realizacji; Projekt nasadzeń (za wycinkę drzew) - wykonano; Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – odebrano; Nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji; Opracowano i odebrano zamienną dokumentację projektową.
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki	1 337 955,00	1 023 551,69	2016-2018	314 403,00	12 939,60	4,12%	LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża	Obsługa laboratoryjna - zakończono

4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61 ul. Mostowa, Ostrołęka	34 398 238,00	6 920 725,89	2015-2019	27 427 512,00	5 310 545,64	19,36%	PUW ENERGOS S.C., R. Samsel i S-ka, ul. Zaciszna 10, 07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 207-410 Ostrołęka; 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; ROADS Biuro Projektowe i Wykonawstwo – Marcin Parzych, Durlasy 22, 07-402 Lelis; SAFEGE, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa; PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa; DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka; DEDALUS Innowacje dla budownictwa – M. Łukasiewicz, ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin; STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800; Pruszków LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski ul. Makowa 28 18-400 Łomża;	Budowa oświetlenia ulicznego mostu tymczasowego – odebrano; Roboty budowlane – most tymczasowy – odebrano; Koszty paliwa przy budowie przeprawy tymczasowej oraz dieta dla żołnierzy Z 1523 Inowrocław - Budowa tymczasowej przeprawy; Projekt tymczasowej Organizacji ruchu na moście tymczasowym - odebrano; Nadzór inwestorski – w trakcie realizacji; Energia elektryczna i usługi dystrybucyjne; Przeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego – w trakcie realizacji; Zwrot kosztów dojazdów na spotkania w sprawie mostu; Roboty budowlane – w trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna mostu tymczasowego – zakończono; Obsługa laboratoryjna mostu – w trakcie realizacji;
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	100 000,00	0,00	2018	100 000,00	0,00	0,00%	DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – w trakcie realizacji.
6	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	120 000,00	0,00	2018	120 000,00	0,00	0,00%		Realizacja nastąpi w II półroczu br.

7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 531 762,00	26 661 434,06	2001-2021	1 808 051,00	635 486,89	35,15%	AMSTONE – Patrycja Mielnicka; Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; ROADS Biuro Projektowe i Wykonawstwo – Marcin Parzych, Durlasy 22, 07-402 Lelis; STERBUD S.C., al. Wojska Polskiego 21, 07-410 Ostrołęka	Przebudowa ul. Kosynierów – zadanie kontynuowane z 2017r., – w trakcie realizacji; Opracowano i odebrano dokumentację projektową budowy ul. Irysowej; Opracowano i odebrano dokumentację projektową budowy ul. Wybickiego i ul. Markowskiego;
8	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	14 877 458,00	9 103 607,70	2011-2018	5 773 850,00	2 754 614,24	47,71%	GGN Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka; Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka; Wiesław Szurnicki, ul. Padlewskiego 22, 07-420 Kadzidło; PUW ENERGOS S.C., R. Samsel i S-ka, ul. Zaciszna 10, 07-410 Ostrołęka; „LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M. Stankiewicz, W. Tomaszewski Łomża	Wykup gruntów Roboty budowlane – w trakcie realizacji; Nadzór inwestorski branży elektrycznej – w trakcie realizacji; Nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej – w trakcie realizacji; Roboty budowlane - w trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna budowy drogi - w trakcie realizacji;
9	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	8 837 874,00	236 824,20	2015-2018	8 601 050,00	229 870,79	2,67%	VEGMAR Jakub Kowalczyk, ul. Konarskiego 12, 05-500 Piaseczno; Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOS, ul. Kopernika 19, 07-410 Ostrołęka; PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa; Biuro wyceny nieruchomości – Iwona Tułowiecka, Kordowo 46, 07-415 Olszewo-Borki; FORESTER Mateusz Leszczyński, ul. Sikorskiego 35, 07-410 Ostrołęka; STERBUD s.c. Aleja Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka; AMSTONE – Patrycja Mielnicka Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; F.U.-T. "HUD-BUD" Michał Mierzejewski Al. Jana Pawła II 132 A 07-410 Ostrołęka; Z.U.I Dziekońscy s.c. Piotr dziekoński Krystyna Dziekońska ul. Warszawska 15 07-415 Olszewo-Borki;	Opracowano dokumentację projektową; Opracowano materiały do celów prawnych; Przyłączenie sygnalizacji świetlnej; Opracowano operat szacunkowy w celu ustalenia odszkodowań; Usunięcie drzew wraz z usunięciem karp - w trakcie realizacji; Wykonanie podziału opracowanego projektu – w trakcie realizacji; Roboty budowlane - w trakcie realizacji (ul. Br. Żebrowskiego); Roboty budowlane - w trakcie realizacji (AWP, ul. Tragutta i ul. Łomżyńska); Roboty budowlane w trakcie realizacji (ciąg pieszo - rowerowy na os. Wojciechowice); Roboty budowlane w trakcie realizacji (ul. Kontr. Włodzimierza Steyera);

10	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	17 083 113,00	4 563,30	2017-2018	17 078 550,00	0,00	0,00%		Zakup wiat przystankowych (15szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe - unieważniono postępowanie przetargowe, ponowny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br. Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych - unieważniono postępowanie przetargowe, ponowny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br. Zakup autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 (5szt.) - unieważniono postępowanie przetargowe, ponowny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br.
11	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki –Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka	4 558 819,00	58 818,60	2017-2018	4 500 000,00	0,00	0,00%		Unieważniono postępowanie przetargowe, ponowny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br.
12	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	1 116 623,00	116 622,76	2011-2018	1 000 000,00	0,00	0,00%	„LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża; Tadeusz Piotrowski z Ostrołki Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;	Obsługa laboratoryjna budowy drogi - w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - w trakcie realizacji; Roboty budowlane – w trakcie realizacji;
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	4 307 154,00	57 154,20	2011-2018	4 250 000,00	113 933,33	2,68%	DRWALEX – Wiesław Grzyb, ul. Spokojna 7, 07-402 Lełis; P.P.W. DRO-KOM – Paweł Zienkiewicz al. JP11 130/39, 07-410 Ostrołęka; Pracownie Architektury i Krajobrazu PAK Sp. z o.o., ul. Skryta 15, 07-410 Ostrołęka; PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa; LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;	Wycinka drzew oraz krzewów - wykonano; Opracowanie podziału opracowanej dokumentach – odebrano; Opracowanie inwentaryzacji drzew i projektu nasadzeń – odebrano; Opłata za przyłączenie do oświetlenia ulicznego; Obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji; Roboty budowlane - w trakcie realizacji;

14	600	60016	Miejski System Informacji	3 945 142,00	295 142,28	2010-2021	50 000,00	0,00	0,00%		Planowany zakup elementów w II półroczu br.
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego	3 208 054,00	54,00	2013-2018	3 208 000,00	1 059,33	0,03%	PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej; Wycinka drzew i krzewów – w trakcie realizacji. Roboty budowlane - w trakcie realizacji
16	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej	745 000,00	0,00	2017-2018	745 000,00	378 783,95	50,84%	Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża;	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej – w trakcie realizacji; Roboty budowlane – trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji;
17	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul.Boh. Warszawy	510 254,00	470 254,13	2010-2018	40 000,00	0,00	0,00%		Opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym – etap I	5 600 868,00	5 582 868,33	2010-2018	18 000,00	17 404,50	96,69%	LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża	Obsługa laboratoryjna - zakończono
19	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej	117 904,00	5 904,00	2017-2018	112 000,00	0,00	0,00%		Realizacja nastąpi w II półroczu br.
20	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	2018	312 545,00	0,00	0,00%		Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki zostanie wypłacona po przedłożeniu faktury za wykonane roboty w II półroczu br.
21	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	200 000,00	0,00	2018-2019	100 000,00	0,00	0,00%		Realizacja nastąpi w II półroczu br.
22	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	800 000,00	0,00	2018-2020	50 000,00	0,00	0,00%		Realizacja nastąpi w II półroczu br.
23	600	60016	Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	4 200 000,00	0,00	2018	4 200 000,00	0,00	0,00%		Wszczęto postępowanie przetargowe. Rozpoczęcie robót planowane w II półroczu
24	600	60016	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	2018	11 000,00	10 490,00	95,36%		MZOSTiT dokonał zakupu młota hydraulicznego do prac drogowych
25	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	250 000,00	0,00	2018-2019	50 000,00	35 425,82	70,85%		Zakończono i odebrano roboty dot. budowy połączenia drogi wewnętrznej z ul. Kołobrzeską.

26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa „Nila” - etap I	435 000,00	0,00	2017-2018	435 000,00	2 000,00	0,46%	Instalatorstwo Elektryczne, roboty drogowe, brukarstwo – Stanisław Niedźwiecki, ul. Okrzei 20, 07-409 Ostrołęka; Zakład Usług Projektowych „ELSYSTEM” Krzysztof Patyra ul. Kilińskiego 39, 07-410 Ostrołęka; Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka;	Roboty budowlane zakończono – w trakcie odbioru końcowego; Nadzór elektryczny w trakcie odbioru końcowego; Przebudowa kolidującego odcinka wodociągu – odebrano;
27	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem terenu- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	60 000,00	0,00	2018	60 000,00	0,00	0,00%	Apis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
28	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	90 000,00	0,00	2018	90 000,00	0,00	0,00%	Firma budowlana "Amstone" Patrycja Mielnicka	Zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych – trakcie realizacji
29	600	60095	Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa – Traugutta- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	60 000,00	0,00	2018	60 000,00	0,00	0,00%	Firma Budowlana „Amstone” Patrycja Mielnicka	Zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych – trakcie realizacji
30	600	60095	Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7	30 000,00	0,00	2018	30 000,00	0,00	0,00%	Firma Budowlana „Amstone” Patrycja Mielnicka	Zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych – trakcie realizacji
III	630	63095	TURYSTYKA	23 083 166,00	212 425,92		50 000,00	0,00	0,00%		
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa – Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przez nadmierną presja turystów	23 083 166,00	212 425,92	2011-2023	50 000,00	0,00	0,00%		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 986 326,00	1 345 495,70		150 000,00	50 000,00	33,33%		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	1 986 326,00	1 436 325,70	2012-2020	150 000,00	50 000,00	33,33%		Wyplacono IV ratę za nabycie działki położonej przy ul. Chemicznej pod las
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 448,00	0,00		225 740,00	50 000,00	22,15%		

1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	249 448,00	0,00	2016-2019	225 740,00	50 000,00	22,15%		I transza dotacji została przekazana do Wojewody zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
VI	720		INFORMATYKA	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00%		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	2018	40 000,00	0,00	0,00%		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	744 360,00	39 360,00		20 000,00	0,00	0,00%		
1	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	744 360,00	39 360,00	2016-2018	20 000,00	0,00	0,00%		Realizacja nastąpi w II półroczu br.
VIII	752		OBRONA NARODOWA	15 473,00	0,00		15 473,00	15 450,01	99,85%		
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	15 473,00	0,00	2018	15 473,00	15 450,01	99,85%		KM PSP zakupiła rejestrator rozmów, który będzie służył do rejestrowania korespondencji telef. i radiowej
IX	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00%		
1	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego o ochrony pożarowej	40 000,00	0,00	2018	40 000,00	0,00	0,00%		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 886 992,00	221 546,72		856 633,00	0,00	0,00%		
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły podstawowej Nr 5	440 000,00	0,00	2018	440 000,00	0,00	0,00%	Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej – w trakcie realizacji
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 „Kraina uśmiechu” przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	70 000,00	0,00	2018	70 000,00	0,00	0,00%	Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „CARPORT PLANET” Tomasz Panikiewicz ul. Piekarnicza 26/1 lok. 13, 80-126 Gdańsk; Firma Wielobranżowa Magdalena Łach , ul. Kościuszki 75, 07-411 Rzekuń	Roboty budowlane w trakcie realizacji; Bezspoinowa nawierzchnia bezpieczna – w trakcie wykonania
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)	1 376 992,00	221 546,72	2017-2018	346 633,00	0,00	0,00%		Środki zostaną wydane w II półroczu br. Po podpisaniu umowy.

XI	852		POMOC SPOŁECZNA	162 660,00	0,00		162 660,00	153 211,76	94,19%		
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	162 660,00	0,00	2018	162 660,00	153 211,76	94,19%		Został zakupiony samochód z windą do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Rolna (dofinansowany ze środkówPFRON w kwocie 72.660 zł)
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 290,00	20 160,38		1 437 130,00	1 003 706,13	69,84%		
1	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, Kopernika	1 150 160,00	20 160,38	2014-2018	1 130 000,00	1 003 706,13	88,82%	Systemy Automatyki Budynków – Jacek Wysocki, ul. Zgromadzenia Żmija 9/26101-875 Warszawa; Tadeusz Lis, ul. Wesola 6, 07-410 Ostrołęka	Roboty budowlane odebrano; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - zakończono;
2	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	400 000,00	0,00	2018-2021	100 000,00	0,00	0,00%		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	372 000,00	0,00	2018-2019	130 000,00	0,00	0,00%		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
4	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo	1 500 000,00	0,00	2018-2019	35 000,00	0,00	0,00%	Arkadiusz Orłowski, Ul. Piękna 26, 07-405 Troszyn	Opracowanie dokumentacji - w trakcie realizacji
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	42 130,00	0,00	2018	42 130,00	0,00	0,00%		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 210,00	33 210,00		20 000,00	0,00	0,00%		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	943 210,00	33 210,00	2016-2019	20 000,00	0,00	0,00%		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	170 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00%		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	150 000,00	0,00	2018-2019	20 000,00	0,00	0,00%		Opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.
2	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aqarium i Ochotniczej Straży Pożarnej-zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	20 000,00	0,00	2018	20 000,00	0,00	0,00%		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

OGÓŁEM:

201 791 674,00 52 631 345,43

111 541 961,00 15 055 472,65

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2018 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	72 142,23	72 142,23	4 793 302,15	2 329 906,88	1 750 000,00	949 546,00	4 717 484,19	2 163 617,80	147 960,19	238 431,31
	Park Wodny	72 142,23	72 142,23	4 793 302,15	2 329 906,88	1 750 000,00	949 546,00	4 717 484,19	2 163 617,80	147 960,19	238 431,31

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych w I półroczu 2018 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	65 653	21 552,10
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	2 007,06
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	1 924,89
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	2 235,28
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	712,21
5.	Osiedle "Stare Miasto"	5 553	2 288,00
6.	Osiedle "Parkowe"	3 900	1 137,94
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	1 619,71
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	342,21
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	124,60
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	1 106,98
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	7 200	410,25
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	1 546,00
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	2 151,28
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	200,00
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	179,95
16.	Osiedle "Stacja"	4 000	3 565,74

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 289/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Ostrołęka, 19 lipca 2018r.

DFK3123.11.IR.2018

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	20.07.2018
Nr rej. MIOK	32469107/2018
Zaś	2
podpis	D. hujniski

Urząd Miasta Ostrołęki

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

W związku z pomyłkowym brakiem ujęcia 2-ch faktur za przegląd budynków w księgach w miesiącu czerwcu 2018 roku na kwotę 1414,50 zł. w załączeniu przekazuję skorygowane następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2018 roku, (skorygowane koszty o + 1414,50 zł. stanowią kwotę 1 189 047,40 zł. oraz zobowiązania niewymagalne + 1414,50 zł. stanowią kwotę 86 090,91 zł.)
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2018 roku. (zmiany jak w punkcie powyższym)

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

REGON 000634561

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce w pierwszym półroczu 2018 roku

			Wartość w zł.	
Lp.	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			249 112,09
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 263 000,00	1 168 194,00	51,62%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 263 000,00	1 168 194,00	51,62%
	dotacja celowa - zakup księgozbioru	-	-	
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	86 973,00	45 766,59	52,62%
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 349 973,00	1 213 960,59	51,66%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 913 428,00	955 669,41	49,95%
	2. Usługi obce	143 971,60	59 562,47	41,37%
	3. Koszty remontowe	10 682,50	3 420,00	32,01%
	4. Pozostałe koszty	332 903,90	170 395,52	51,18%
	Razem koszty	2 400 986,00	1 189 047,40	49,52%
	Wydatki majątkowe			
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego			356 155,66
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			3 306,45
	w tym wymagalnych			-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			86 090,91
	w tym wymagalnych			-

Ostrołęka, 19.07.2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
I półrocze 2018 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 2018 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 Placówki funkcjonują bez zakłóceń

Zbiory biblioteczne

W ciągu I półrocza 2018 r. do bibliotek wpłynęło ogółem 1981 j.inw. zbiorów , tym :

- 1842 książek
- 55 czasopism
- 84 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 770 jednostek
- z darów – 797 jednostek
- z innych źródeł – 414 jednostek

Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 3305 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec I półrocza 2018 r. wynosił 201791 j.inw.

, w tym :

- 180134 książek
- 5201 czasopism
- 16456 zbiorów specjalnych

Czytelnicy

W ciągu I półrocza w bibliotekach zarejestrowano ogółem 5250 czytelników , w tym według wieku :

- 34 - do lat 5
- 408 - 6-12 lat
- 228 - 13-15 lat
- 470 - 16-19 lat
- 425 - 20-24 lata
- 1684 - 25-44 lat
- 1066 - 45-60 lat
- 935 -powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek ogółem 47511 j.inw. zbiorów , w tym 45585 książek i czasopism oraz 1926 – zbiorów specjalnych .W I półroczu bibliotekę odwiedziło 21767 użytkowników

Działalność kulturalno-edukacyjna

Konkursy

1. **XXXI Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję”** – spotkanie finałowe miało miejsce 17 maja (czwartek) w Czytelni Głównej MBP. Udział wzięło 30 recytatorów
2. **XXVI Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”** - Spotkanie laureatów – 7 czerwca (czwartek) w Czytelni Głównej MBP. Udział wzięło ogółem 68 uczniów, którzy nadesłali 113 wierszy.
3. **XXXV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”** dla uczniów szkół podstawowych – Myszyniec 5 czerwca. Udział wzięło 33 uczestników z gmin kurpiowskich.

Ogółem w 3 konkursach wzięło udział 131 uczestników.

Spotkania w ARCE

Wieczory w Arce:

Wieczór Noworoczny w Arce: koncert muzyczny Piotra Grzyba, otwarcie wystawy prac Mirosława Michałowskiego, prezentacja medialna wydarzeń 2017 - 11stycznia - 80 osób

Inne spotkania w Arce

1. Prezentacja książek dra Karola Samsela : „Z domami ludzi” - poezja, „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” – 25 stycznia 50 osób
2. Prezentacja książki poetyckiej Katarzyny Fabisiewicz pt. Rapsodyczny (debiut) – 1 lutego - 80 osób
3. Spotkanie z Andrzejem Mellerem – podróżnikiem, korespondentem wojennym i prezentacja książki pt. Czołem, nie ma hien” – 8 lutego 60 osób
4. Prezentacja książki pt. Kurpiowszczyzna. Kultura, historia, gospodarka” wydanej przez OTN – 15 marca 60 osób
5. Wieczór autorski z Iloną Gołębiowską (współpraca z Księgarnią Szkolno-Pedagogiczną Oświata – 22 marca 40 osób
6. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki Na zakończenie koncert muzyczny Jakuba Rutki - 26 kwietnia 35 osób
7. Prezentacja książki Karola Samsela – „Autodafe” – 10 maja 30 osób
8. Finałowe spotkanie: XXXI Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „ Pierwszy krok w poezję” - 17 maja - 60 osób
9. Projekcja filmu pt. „Z dala od orkiestry” - 22 maja – 15 osób
10. Odkrywamy świat z Tonym Halikiem i młodzieżą II Społecznego LO im. T. Halika – 24 maja 50 osób
11. Uroczyste Podsumowanie XXVI Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję” – 7 czerwca 50 osób
12. Prezentacja książki poetyckiej Joanny Brodowskiej (debiut) pt. „Kroplówka pełna światła” – 12 czerwca 60 osób
13. Benefis literacki z okazji 85 rocznicy urodzin Kazimierza Sopucha i prezentacja Jego książki poetyckiej pt. „Mgła” - 21 czerwca 40 osób

Ogółem w spotkaniach w Arce wzięło udział 630 osób.

SPOTKANIA W KLUBIE przy Studziennej

Ulicami wspomnień

1. Spotkanie 26: Wirtualna podróż ostrołęcką ciuchcią na trasie Ostrołęka – Grabowo – Kadzidło – Myszyniec - 30 stycznia 50 osób
2. Spotkanie 27: Ostrołęka i okolice w 1918 roku – prezentacja starych zdjęć Ostrołęki i miejscowości powiatu ostrołęckiego – 27 lutego 20 osób

Inne spotkania przy Studziennej

1. VI Spotkanie Regionalne: „Bitwa pod Kopańskim Mostem – 22-23 stycznia – prelegent: Grzegorz Korsak – 23 stycznia 20 osób
2. VII Spotkanie Regionalne „Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie ostrołęckim” prelegent Grzegorz Korsak – 20 marca 15osób
3. VIII Spotkanie Regionalne: Zygmunt Padlewski – kurpiowski bohater z 1863 r. Prelekcja Grzegorza Korsaka – 17 kwietnia 15 osób
4. Spotkanie z Darią Galant i prezentacja Jej książki „ Syrena słowiańska” – 6 lutego 30 osób
5. Prezentacja książki dr Marka Niewiadomskiego pod tytułem: Dzieje gminy Miastkowo – 13 lutego 30 osób
6. Prezentacja książki Jarosława Prusińskiego 'Iszta' – 8 maja 25 osób
7. Prezentacja książki Doroty Sokołowskiej i Grzegorza Maculewicz pt. Tajemnice Łomży i Ostrołęki wydanej przez Wydawnictwo Księży Młyn – 11 maja 35 osób
8. Prezentacja książki Joanny i Norberta Dawidczyków pt. „Torcik małżeński” – 23 maja 25 osób
9. Spotkanie z Moniką Sawicką, autorką bestselerowych powieści nie tylko dla pań pt. „Dla was te książki piszę...” – 29 maja 15 osób
10. W ramach projektu: Ojczyzna gdy myślę... Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: K.K. Baczyński, T. Gajcy i inni – 20 lutego 30 osób
11. Romantyczna i Niepodległa. O wizerunkach walki Polaków o niepodległość w polskiej literaturze epoki Romantyzmu. Prelekcja dr Karol Samsel – 9 marca 15 osób
12. Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: poeci stanu wojennego (m.in. Jan Polkowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Herbert - 24 kwietnia 40 osób
13. Spotkania z cyklu: Karol Samsel i Jego gość: Maciej Filipek (poeta, lotnik) – 22 lutego – 30 osób
14. Marcin Królikowski – 6 marca – 15 osób
15. Przemysław Dakowicz -19 kwietnia – 25 osób
16. Ewa Frączak – 15 maja - 20 osób
17. Spotkanie z Anetą Prymaka-Oniszk, autorką książki „Bieżnięstwo 1915. Zapomniani uchodźcy” – 16 marca 20 osób
18. Spotkanie z cyklu: „Z ostrołęckiego albumu pamięci” - Mikołaj Chelstowski – zasłużony pedagog, współorganizator tajnego nauczania w czasie okupacji (m.in. tajnego liceum „Golesin”) – wspomina wnuk Andrzej Bobrowiecki - 10 kwietnia - 30 osób
19. Warsztaty literackie
 1. Warsztaty literackie prowadził dr Karol Samsel – 13 stycznia

2. Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel – 10 lutego
3. Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel - 3 marca
4. Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel – 13 kwietnia
5. Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel – 22 czerwca

Ogółem w spotkaniach przy Studziennej uczestniczyło 565 użytkowników.

INNE SPOTKANIA

Piknik literacki w Kadzidle; m. in. czytanie wierszy ostrołęckich autorów o pięknie naszej małej ojczyzny – 29 czerwca (w ramach projektu: Ojczyzna gdy myślę...)
20 osób

IV Ogólnopolska NOC BIBLIOTEK 2018 pod hasłem: RZECZPOSPOCZYTA

- 9 czerwca

STREFA : Książka uczy i bawi (Czytelnia Główna)

STREFA : Czytaj z nami (Wypożyczalnia)

STREFA DZIECI: Noc w Krainie Jaskiniowców (Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych)

STREFA KREATYWNYCH (Pracownia Zbiorów Regionalnych – I piętro)

- **Studio Liberatura**

- **Warsztaty plastyczne nie tylko dla dorosłych**

Ponadto:

kawiarenka literacka, konkurs na literackie ciastko Patriotkę, malowanie twarzy, sesja fotograficzna przy instalacji „Tajemnicza szafa pełna skarbów z mazowieckim pejzażem w tle”

Ogółem w imprezie NOC BIBLIOTEK wzięło udział ok. 350 osób

PRACA KULTURALNO-EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

1. Spotkanie z młodą mistrzynią Polski w lekkoatletyce, pochodzącą z miejscowości Tatary gm. Kadzidło – Joanną Banach. Sportsmenka pokazała jak wygląda droga do sukcesu w sporcie, zaprezentowała film z treningów i obozów szkoleniowych oraz zdobyte trofea. Podczas 2 spotkań w Czytelni Główniej wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 5 i Nr 6 z Ostrołęki - 100 osób
2. Spotkanie autorskie dla dzieci z Andrzejem Markiem Grabowskim – pisarzem, autorem telewizyjnych programów dla dzieci – 19 kwietnia godz. 10.00 i 12.00 (SP nr 2, SP nr 6, SP nr 10) - 120 osób
3. Spektakl Teatru Arlekin z Łodzi dla dzieci kl. 0-I – 14 maja w Czytelni MBP ok 70 osób

Ogółem: w spotkaniach kulturalno-edukacyjnych wzięło udział 290 dzieci i młodzieży

WYSTAWY

1. Wystawa prac Mirosława Michałowskiego pt. „Tajemnicze szlaki słoju drewna” – czynna: 11 stycznia - 16 marca. . Podczas otwarcia uczestniczyło 80 osób + 200 zwiedzających
2. Wystawa prac Beaty Zaorskiej pt. „Między pracą a snem” – 26 kwietnia. Czynna do 5 czerwca. Wystawę zwiedziło ok. 200 osób
3. Wystawa fotograficzna członków Grupy E-Kurpie pt. Ostrołęka i Kurpie w obiektywie czynna od 9 czerwca do 31 sierpnia 2018. Podczas otwarcia uczestniczyło ok. 70 osób.
Ogółem : 3 wystawy - obejrzało ok 550 osób

WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI:

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

wydawnictwa ciągłe: Zeszyty Biblioteczne nr 1/2018

KIERMASZE KSIAŻEK: Ogółem 19

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UŻYTKOWNIKÓW:

1. Wycieczka do Biblioteki: zapoznanie ze zbiorami biblioteki i zasadami udostępniania – 4 stycznia 23 osoby
2. Wycieczka do Biblioteki osób starszych z Dziennego Domu Pobytu Seniora „U św. Antoniego” - 7 czerwca- 18 osób
3. Wycieczka do biblioteki uczniów kl. III Szk. Podst. Nr 6 : praca bibliotekarza, zwiedzanie biblioteki – 19 czerwca - 16 osób

Ogółem: 57 uczestników

KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKE

1. Szkolenie organizowane przez MBP w Ostrołęce z POLONY 2 miliony i ACADEMIKI 1 lutego - 3,5 godz. x 43 osoby 150,5 godz.
2. Warsztaty zorganizowane przez MBP dla dyrektorów bibliotek powiatu ostrołęckiego i kierowników filii bibliotecznych z Ostrołęki: Temat: Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych od dnia 25 maja 2018 r. – przygotowania bibliotek do wymogów w tym związanych – 15 lutego 2018 3 godz. x 28 osób 84 godz.
3. Konferencja bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego – 8 marca. W programie: analiza działalności bibliotek za 2017r, ochrona danych osobowych – nowe Rozporządzenie unijne – przygotowanie bibliotek do zmian w tym

3. Konferencja bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego – 8 marca. W programie: analiza działalności bibliotek za 2017r, ochrona danych osobowych – nowe Rozporządzenie unijne – przygotowanie bibliotek do zmian w tym zakresie, działalność kulturalno-edukacyjna MBP w 2017 r., prezentacja Zeszytów Bibliotecznych nr 1/2018, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle – prezentacja medialna, działalność organizacji bibliotekarskich w 2017r. – 4 godz. x 50 osób - 200 godz.
4. Uroczysta Konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza 2018 – 14 czerwca – 4 godz. x 45 osób -180 godz.

Ogółem zorganizowano 4 szkolenia w których uczestniczyło 166 osób

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im .W. Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2018 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2018 rok przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 249 112,09 zł.

PRZYCHODY

W I półroczu 2018 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości 1 213 960,59 zł. ,z tytułu:

Dotacja podmiotowa 1 168 194,00 zł.

Miasto Ostrołęka 1 128 174,00 zł.

Powiat Ostrołęka 40 020,00 zł.

Przychody własne 45 766,59 zł.

Wpływy z usług 6 160,60 zł. ,tj.

-kary za przetrzymanie książek 2 973,10 zł.

-sprzedaż kart czytelnika 424,00 zł.

- reklama firmy 2 500,00 zł.

- inne 263,50 zł.

Pozostałe przychody finansowe 2 252,35 zł.

Przychody z działalności gospodarczej 37 158,73 zł. ,tj.

- wynajem pomieszczeń 25 000,00 zł.

- odsprzedaż mediów 12 158,73 zł.

Inne przychody 194,91 zł.

KOSZTY

Koszty MBP w 2017 roku stanowią: **1 189 047,40 zł. ,z tego:**

Wynagrodzenia i pochodne **955 669,41 zł. ,tj.**

-osobowe 793 607,42 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 29 925,54 zł.

- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) 22 845,52 zł.

- honoraria autorskie i umowy o dzieło 3 159,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne 128 482,90 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 5 013,00 zł.

- składki na Fundusz Pracy 7 574,57 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 585,44 zł.

Usługi obce **59 562,47 zł. ,tj.**

- dostęp do sieci Internet 1 809,64 zł.

- telekomunikacyjne 2 349,25 zł.

- czynsz 44 553,22 zł.

- kulturalne 3 200,00 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 400,00 zł.

- *sfinansowane środkami własnymi* 317,00 zł.



- dozór mienia	442,80 zł.
- pocztowe	2 140,39 zł.
- aktualizacja oprogramowania użytkowego	2 549,79 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	339,48 zł
- pozostałe usługi (obsługa BHP i inne)	2 517,38 zł.
Usługi remontowe	3 420,00 zł. ,tj.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	221,40 zł.
Pozostałe koszty	170 395,52 zł. ,tj.
- środki czystości	3 258,03 zł.
- materiały biurowe	2 654,90 zł.
- wyposażenie	41,22 zł
- paliwo i części do samochodu	2 040,19 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	571,50 zł.
- prenumerata prasy	8 840,38 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	3 689,28 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	248,53 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	442,41 zł.

- części do komputerów	226,42 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	154,49 zł.
- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru, karty biblioteczne i inne)	2 056,03 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	1119,30 zł.
- energia elektryczna, ciepła , woda	61 208,82 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana środkami własnymi- działalność gospodarcza</i>	12 158,73 zł.
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	2 553,97 zł.
- podatki i opłaty	4 632,55 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 827,44 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowany dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	593,00 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	1 232,40 zł.
- świadczenia zdrowotne	528,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 333,00 zł.
- podróże służbowe	1 073,70 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	316,80 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 709,22 zł.

- pozostałe koszty rodzajowe	250,84 zł.
- amortyzacja środków trwałych	27 116,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	819,00 zł.

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi* 114,15 zł.

- amortyzacja księgozbioru	21 415,69 zł.
----------------------------	---------------

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi* 3 368,49 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu:	356 155,66 zł.
---	-----------------------

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie	86 090,91 zł.
---	----------------------

w tym:

- *wymagalne nie występują*


Należności stanowią kwotę	3 306,45 zł.
----------------------------------	---------------------

w tym:

- *wymagalne nie występują*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

 mgr MIECZYSLAW ROMANIK

FRPO. 3034. 1. 3. 2018

NIP 75282552967, REGON 361353530
 19, 07-410 Ostrołęka

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2018 ROK

DATA 20 07 2018
 Nr rej. Mdok. 82973 OK 12 12

PRZYCHODY I KOSZTY WYKŁĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI WYKŁĘTYCH W OSTROŁĘCE)

za 2018 rok

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2018	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU	
			SPRAWOZDAWCZEGO	WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓLEM W TYM :	986 080,00	464 602,63	0,47
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	335 000,00	167 504,00	0,5
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	500 000,00	172 000,00	0,34
3	darowizna od os. fizycznej	80,00	80,00	1
4	sprzedaż	7 000,00	7 029,73	1
5	pozostałe przychody(sponsoring, mecenat, amortyzacja)	144 000,00	117 988,90	0,82
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	986 080,00	309 525,71	0,31
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z POCODNYMI	582 200,00	191 464,72	0,33
	wynagrodzenia osobowe	467 200,00	156 268,32	0,33
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	140,00	0,14
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	114 000,00	35 056,40	0,31
2	POZOSTAŁE	403 880,00	118 060,99	0,29
	amortyzacja	14 000,00	7 882,98	
	zużycie materiałów i energii	140 000,00	53 751,75	0,38
	usługi obce	223 250,00	48 837,43	0,22
	pozostałe koszty	26 630,00	7 588,83	0,28
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	155 076,92	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	7,00	6,91	0,99
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	3 500,00	3 858,00	1,1
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	28 075 000,00	6 711 976,64	0,24
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE	28 075 000,00	6 711 976,64	0,24
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wykłętych w Ostrołęce	28 075 000,00	6 711 976,64	0,24
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)			
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	NALEŻNOŚCI w tym	23 516,19	7 060,20	
	należności wymagalne	9 137,30	826,75	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	14 352,30	33 236,86	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39 775,77	221 892,30	

..... P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (podpis gł księgowego)
 mgr Anna Pliszka

20.07.2018

..... 20.07.2018
 (podpis Dyrektora)

DYREKTOR
 Jacek Karczewski

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za I półrocze 2018 roku z wykonania planu finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) w I półroczu 2018 r. pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	167 504,00zł
- dotacja podmiotowa MKiDN	172 000,00zł
- umowa o współpracy w ramach CSR Grupy ENERGA	75 000,00zł
- pozostałe przychody (sklep internetowy, wpłaty za zużytą energię elektryczną i wodę na budowie, <u>amortyzacja śr. trwałych z dotacji celowej)</u>	<u>50 098,63zł</u>

Na dzień 30.06.2018 r. osiągnięte przychody wyniosły **464 602,73zł** co stanowi **47,11%** planu po zmianach na 2018r.

-dotacja celowej na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum Żołnierzy Wyklętych (inwestycje) ze środków MKiDN (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	6 711 976,64zł
--	----------------

Koszty prowadzonej działalności to kwota **309 525,71** co stanowi **32%** planu po zmianach.

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 191 324,72zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 408,32zł
-------------------------------------	--------------

z czego:

-dotacja Miasta Ostrołęka	122 623,24zł
- dotacja MKiDN	33 785,08zł
- pochodne od wynagrodzeń	35 056,40zł

z czego:

-dotacja Miasta Ostrołęka	21 846,31zł
-dotacja MKiDN	13 210,09zł

co stanowi 62% poniesionych kosztów.

2. Zużycie materiałów i energii 53 751,75zł

(zużycie energii, wody, materiały biurowe, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty,

zużycie wody, wiązanki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, artykuły przeznaczone na organizację wystaw)

co stanowi ok 17% poniesionych kosztów

3. Usługi obce **156 408,32zł**

(Internet , obsługa strony internetowej, tekstów i grafik, wywóz śmieci, produkcja filmu,)
co stanowi ok 50% poniesionych kosztów)

4. Pozostałe koszty (delegacje służbowe) **5 830,51zł**

co stanowi ok 2% poniesionych kosztów

5. Amortyzacja **7 882,98zł**

DOTACJA CELOWA

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

Na dzień 30.06.2018 r. r. kwota uruchomionej dotacji na 2018 r. wyniosła **6 711 976,64zł**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30.06.2018 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań pozostałych to kwota 33 236,86 zł Na kwotę tą składają się:

- rozrachunki z dostawcami (faktury z terminem płatności w m-cu VII 2018r. .) - 5 276,83zł
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnej - 7 749,00zł
- wadium - 6 000,00zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 14 211,03zł

Stan należności pozostałych na dzień 30.06.2018 r. to kwota 7 060,20zł i składają się na nią:

- rozrachunki z odbiorcami usług - 826,75zł
- należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego - 6 206,00zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 27,45zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 221 892,30zł

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

I. REALIZACJA INWESTYCJI

- a) Trwają roboty posadzkarskie, tynkarskie szpachlowanie płyt GK,
- b) Roboty elewacyjne na budynku A
- c) Roboty posadzkarskie, wykończeniowe, montaż sufitu podwieszanego z płyty GKF na budynku B
- d) roboty wykończeniowe i elewacyjne na budynku C
- e) Montaż ścianek GK i fasad na budynku E
- f) Prace elewacyjne, wykończeniowe, montaż przewodnic do ścian mobilnych na budynku F
- g) Montaż peszli na wszystkich budynkach
- h) Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru. Rozpoczęcie prac instalacyjnych 1.08.2018r.
- i) Trwają prace projektowe związane z zakresem zamówienia

II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW

1. Gromadzenie, zabezpieczenie, opracowanie zbiorów: organizowane były wyjazdy (głównie na terenie powiatu ostrołęckiego, ale też, w miarę możliwości, na terenie całego kraju) w celu odbycia spotkań ze świadkami historii, nagrywania relacji, gromadzenia zbiorów. W pierwszej połowie roku zorganizowane zostały spotkania m.in. w następujących miejscowościach: Ostrołęka, Myszyniec, Góry, Warszawa, Inowrocław, Bychawa, Lublin, Ostrow Wielkopolski, Kraków.
2. Digitalizacja gromadzonych zdjęć, dokumentów i innego rodzaju obiektów: pracownicy muzeum zajmują się skanowaniem, fotografowaniem obiektów przekazanych do muzeum w charakterze darowizn i depozytów oraz przygotowaniem skanów i zdjęć wraz z opisami do dalszych prac badawczych i popularyzatorskich. Opracowane obiekty (lub ich odwzorowania cyfrowe) są przygotowywane do ekspozycji na wystawie stałej oraz późniejszego wykorzystania przy organizacji wystaw czasowych. Zdjęcia i skany będą też zamieszczone na stronie internetowej muzeum w celu popularyzacji dziedzictwa podziemia antykomunistycznego.
3. Działalność edukacyjna: wobec braku możliwości prowadzenia działalności w oparciu o stałą wystawę, organizujemy i wspieramy działania wokół zrealizowanej przez nas w tym roku wystawy

planszowej pt. "Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami". Wystawę bezpłatnie udostępniamy zainteresowanym osobom i instytucjom, a pracownicy muzeum oraz współpracujący z nami członkowie grup rekonstrukcyjnych prowadzą towarzyszące wystawie prelekcje i zajęcia edukacyjne dla odbiorców w różnym wieku. Wystawa od marca do czerwca gościła w szkołach i instytucjach na terenie powiatu: w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie, Rzekuniu, Ostrołęce.

4. Upowszechnianie historii lokalnej i działalności Muzeum: od maja w tymczasowej siedzibie Muzeum regularnie co miesiąc odbywają się spotkania o charakterze wykładowo-warsztatowym, prowadzone przez pracowników muzeum oraz inne zaproszone osoby, podczas których prezentowane są zagadnienia z historii II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, również w kontekście zbiorów muzeum i aktualnie prowadzonych prac badawczych. Spotkania mają na celu popularyzację historii oraz budowanie aktywnej społeczności wokół muzeum w perspektywie nadchodzącego otwarcia placówki.

5. W celu zapoznania szerokiego grona odbiorców z postaciami lokalnych działaczy podziemia antykomunistycznego bezpłatnie udostępniliśmy w serwisie YouTube i w portalu Facebook osiem zrealizowanych przez nas filmów z cyklu "Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu". Filmy były publikowane co tydzień na przełomie marca i kwietnia 2018.

6. Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 3 wydarzenia łączące projekcje filmowe z prelekcjami historyków i reżyserów - pokazywane były filmy naszej produkcji (5 i 26 marca) oraz filmy innych autorów, w ramach Retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci (28 maja).

Działania opisane w punktach 4-6, skierowane do publiczności (lekcje, warsztaty, wykłady, spotkania, projekcje filmów, wystawy) są nieodpłatne dla wszystkich uczestników.

7. W pierwszej połowie 2018 r. trwały prace przygotowawcze do wydania zbioru dokumentów źródłowych związanych z działalnością Witolda Boruckiego "Babinicza" (publikacja ukaże się drukiem najprawdopodobniej do końca 2018 r.).

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

DYREKTOR

Jacek Karczewski

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-762; REGON 141175970

Ostrołęka, 2018.07.30

L.dz. 141 /18

*Pauli
Skowin*

31.07.16 r

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	31.07.2018
Nr rej. Maop	33743/07/2018
Zat.	1
podpis	

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

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku.

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	479 209,28	479 209,28	
2	Przychody ogółem	6 056 000,00	2 878 439,51	48%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 120 000,00	1 590 000,00	51%
	Dotacja celowa na imprezy	87 000,00	-	0%
	Przychody własne	2 849 000,00	1 288 439,51	45%
3	Koszty ogółem	6 056 000,00	2 916 595,25	48%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 345 000,00	1 725 456,42	52%
	Usługi obce w tym:	1 865 000,00	824 806,84	44%
	usługi remontowe	-	9 278,14	
	Pozostałe koszty	846 000,00	366 331,99	43%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	458 954,08	458 954,08	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	72 874,00	72 874,00	
	w tym wymagalne	3 890,36	3 890,36	
	Zobowiązania	213 882,87	213 882,87	
	w tym wymagalne	5 636,57	5 636,57	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego **479 209,28**

PRZYCHODY ogółem **2 878 439,51**

Dotacja na wydatki bieżące **1 590 000,00**

Przychody własne **1 288 439,51**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych **1 062 367,21**

sprzedaż biletów do kina 949 000,05

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 113 367,16

Przychody z imprez kulturalnych **127 726,35**

imprezy cykliczne 127 726,35

Przychody z działalności gospodarczej **85 365,40**

plakatowanie 4 299,97

parking 15 897,40

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 41 264,09

usługi reklamowe 23 903,94

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne **12 980,55**

KOSZTY ogółem	2 916 595,25
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1 725 456,42
wynagrodzenia osobowe	1 329 130,63
wynagrodzenia bezosobowe	117 034,49
składki ZUS	220 261,00
składki FP	18 893,60
odpis ZFŚS	31 730,26
inne świadczenia na rzecz pracowników	8 406,44
Usługi obce	824 806,84
usługi transportowe	1 810,59
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 013,84
usługi poligraficzne	8 379,75
czynsze	22 540,64
wynajem kopii filmowych	496 709,83
szkolenia i konferencje	1 490,00
koszty organizacji imprez	169 022,72
koszty ośrodków i kół zainteresowań	53 918,83
provizje bankowe	42,00
usługi remontowe	9 278,14
pozostałe usługi obce	51 600,50
Pozostałe koszty	366 331,99
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	258 006,06
co, woda, energia	133 084,11
materiały biurowe	6 406,12
materiały administracyjne	12 189,25
środki czystości	8 281,42
paliwo	6 495,16
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	36 277,45
materiały do organizacji imprez	39 287,71
pozostałe	15 984,84
Podatki i opłaty	81 586,29
podatek od nieruchomości	16 581,60
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	3 834,85
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	20 833,67
PFRON	21 811,00
opłaty PISF	14 593,57
pozostałe opłaty	3 931,60
Pozostałe koszty rodzajowe	12 392,59
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 851,59
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 541,00
pozostałe koszty rodzajowe	-
Amortyzacja Śr.trw.jednorazowa	9 348,25
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	4 998,80
	458 954,08
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	
Należności	72 874,00
w tym:	

z tytułu sprzedaży usług	28 786,81
w tym wymagalne	3 890,36
z tytułu podatku Vat	42 736,56
pozostałe należności	1 350,63
Zobowiązania	213 882,87
z tytułu dostaw towarów i usług	59 918,56
w tym wymagalne:	5 636,57
zobowiązania publiczno-prawne	113 336,37
z tytułu wynagrodzeń	40 627,94

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2018 r. przygotowało 19 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:

- „XI Kurpiowskie Plener Malarski”
- „V Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Malarstwo” Urszuli Sakowskiej i „Rzeźba” Krzysztofa Ciupy,
- „OTF 2017” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Portrety” – Teresy Adamowskiej,
- „Sansara Nepal” – Wojtka Moskwy,
- „Holy Land – moimi oczami” – fotografia Marka Syguły,
- „Dziewczyny siostr Nazaretanek – fotografie Olgi Święteckiej,
- „Wakacje z Don Perignonem” Włodzimierza Tyca,
- „Interwencje przyrody” – Katarzyny Bakowskiej – Roszkowskiej,
- „Rywale na boisku, przyjaciele na co dzień” – wystawa planszowa Węgierskiego Instytutu Kultury,
- „Lost station” – fotografie Sylwii Zera,
- „Tkanina artystyczna” – Wojciecha Sandley’a,
- „Ostrołęka dawniej i dziś” – wystawa plenerowa,
- „No Dishonor” – Tomasza Lendo.

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 106 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. 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 25. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 107 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 2018 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 5 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Kryształowa Królowa Śniegu”,
- „Tytus, Romek i A'Tomek czyli jak zostać artystą”,
- „Pippi Pończoszanka”,
- „O Jasiu i Małgosi i o chatce łakoci”,
- „O rybaku i złotej rybce”,

Spektakle obejrzało je 1486 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 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Ballada na trzy biurka” ,
- „Emigranci” wg S. Mrożka,
- „Czekoladki”
- „Dzieci wojen – kronika obrazem i słowem”,
- „Pierwszy Gol!!!”

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „Zamknięte drzwi”, „Przez dziurkę od klucza” i „Baśniowy ambaras”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 63. OKR. W dniach 13 – 16 czerwca br. odbył się finał 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 56 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

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

W lutym 2018 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl „Pół na Pół” w wykonaniu Piotra Polka i Piotra Szwedesa.

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 Ełku, Olecku, Warszawie – Bemowo.

W maju Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” ponownie przedstawił widowisko taneczne „Pyza wędrowniczka”. W czerwcu zaś Zespół Tańca Współczesnego „DE – EM” wraz z wokalistkami Studia Piosenki zaprosił ostrołęczan na widowisko taneczno – wokalne „Powitanie lata”.

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 2018 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: „Tak to już z nami jest”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, „Zacznij od Bacha”. Ostrołęcki Chór Kameralny koncertował w kościołach m.in.: w kościele p.w. Św. Franciszka, w kościele Najświętszej Marii Panny, w kościele p.w. Św. Antoniego oraz w Kościele Świętego Ducha w Kadzidle.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2018 roku odbyła się 35 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 77 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 2018 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- koncert Roberta Janowskiego,
- kabaret Mumio Taki Mix,
- koncert Lory Szafran,
- koncert zespołu Harlem,
- koncert Katarzyny Groniec,
- koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1146 widzów.

Promocja.

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

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

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, 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 „Rodzinny Dzień Planszówek”. W I półroczu 2018 placówka zorganizowała dla dzieci „Coolltową noc” – noc zabaw detektywistycznych.

W I półroczu 2018 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 2018 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 231 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 19 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 143 słuchaczy,
- język niemiecki – 11,
- język hiszpański – 5
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 45,
- aqua aerobic – 14,
- gimnastyka relaksacyjna – 39,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 16,
- plastyka – 9,
- nordic walking – 12,
- zajęcia teatralno – estradowe – 27,
- chór – 37,
- taniec w kręgu – 41,
- solo latino dance – 28,
- face fitness – 16.

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

- „Miłość nie jedno ma imię”
- „Kim ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz?”
- „Matka – Kobieta – Przyjaciółka”

W czerwcu 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w I półroczu 2018 roku zaprezentowano w repertuarze 74 zagraniczne tytuły filmowe i 14 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 965 seansów filmowych. Obejrzało je 48834 widzów.

W lutym dla miłośników mocnych wrażeń kino zorganizowało maraton horroru, który w godzinach nocnych obejrzało 159 śmiałków.

W I półroczu 2018 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 24 pozycji filmowych, na 97 seansach, a obejrzało je 2250 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 2018 roku w DKF zaprezentowano 22 filmy, a obejrzało je 1167 widzów. Podczas ferii zimowych Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 6 filmów, które obejrzało 1222 małych widzów.

W kwietniu 2018 roku Kino Jantar zainicjowało nowy cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60 + mogą zobaczyć filmy szczególnie dla nich sprowadzone. W pierwszej połowie roku dla seniorów zagrano 3 pozycje filmowe. Wejście na film jest bezpłatne. „Kino Seniora” objęte jest Patronatem Prezydenta Miasta.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich.

Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

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

Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2018 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 427 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	26
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, lipiec 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Bogdan Płatkowski