

**Zarządzenie Nr 267/2015**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

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

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta**  
**Janusz Kotowski**

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 267/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 267/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA OSTROŁĘKI**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2015 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2015 rok - Uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w I półroczu 2015 r., na łączną kwotę – **155.490.022,16 zł**, tj. 57,26% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 271.562.339,61 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (155.490.022,16 zł) obejmuje:

**dochody bieżące**, w kwocie – **145.295.472,66 zł**, tj. 58,19% planu (249.706.887,62 zł),  
**dochody majątkowe**, w kwocie – **10.194.549,50 zł**, tj. 46,65% planu (21.855.451,99 zł),  
w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** - **370.610,87 zł**, tj. 5,29% planu 7.000.000 zł.

Osiągnięty wyższy, od przewidywanego, wskaźnik wpływów budżetowych za I półrocze 2015r. (57,26%), wynika z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych przez Miasto Ostrołękę (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów) – 52,93%,
- 2/ regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki, tj.
  - a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone-bieżące (59,21%), zadania własne bieżące (62,18%) oraz dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (51,79%).
  - b/ Samorząd Województwa Mazowieckiego: środki na zadania bieżące i inwestycyjne (62,19%), środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (77,09%),
  - c/ Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) - średni wskaźnik - 60,82%,
  - d/ Urzędy Skarbowe, tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych – średni wskaźnik 176,31%.

Wpływ środków do Urzędu Miasta - poniżej wskaźnika 50,0%, odnotowano z Jednostek Samorządowych, na zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 46,50% oraz z Ministerstwa Finansów, tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych (dla gminy i powiatu) – średni wskaźnik 44,86%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2015 r., na kwotę – **142.606.981,87 zł**, co stanowi 52,66% planu po zmianach, w kwocie 270.824.717,93 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **127.105.698,82 zł**, tj. 52,58% planu 241.758.645,95 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **15.501.283,05 zł**, tj. 53,33% planu 29.066.071,98 zł.

**Nadwyżka, przychody, rozchody** - wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatków ogółem), stanowiła kwotę – **12.883.040,29 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **4.566.451,84 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **1.134.454 zł**, obejmującą:
  - **splatę pożyczek**, na kwotę – **134.454 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
    - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **41.501 zł**,
    - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **27.000 zł**
    - Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **65.953 zł**,
  - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**, w kwocie – **1.000.000 zł**.

## Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **106.607.953,65 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **106.606.645,54 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **106.190.000 zł**, pożyczek – **416.645,54 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym (z tytułu dostaw towarów i usług), kwota – **1.308,11 zł** (rozdział 75022 – 400 zł, rozdział 75095 – 200 zł, rozdział 80195 – 708,11 zł).

## Należności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **57.897.046,36 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **508.331,40 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (16.664.832,73 zł) oraz w kasie (31.875,95 zł), łącznie – **16.696.708,68 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **12.978.065,85 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 3.158.364,89 zł, pozostałych należności – 9.819.700,96 zł),
- 4/ pozostałych należności – **27.713.940,43 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 22.177.159,12 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.210.903,42 zł, innych należności – 1.325.877,89 zł).

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2015 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **155.490.022,16 zł** (57,26% planu 271.562.339,61 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **76.079.439,16 zł**, tj. 53,27% planu (142.826.141 zł); w strukturze dochodów – 48,93% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 31.817.078,71 zł*).

Dochody własne obejmują:

- 1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **31.817.078,71 zł**, tj. 53,74% planu (59.202.067 zł), obejmująca:
  - a/ udziały gminy – **25.291.594,48 zł**, tj. 53,93% planu 46.894.446 zł, z tego:
    - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **19.467.332 zł**, tj. 44,86%,
    - w podatku dochodowym od osób prawnych – **5.824.262,48 zł**, tj. 166,41%,
  - b/ udziały powiatu – **6.525.484,23 zł**, tj. 53,02% planu 12.307.621 zł, z tego:
    - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **5.297.040 zł**, tj. 44,86%,
    - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.228.444,23 zł**, tj. 245,69%;
- 2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **22.122.976,15 zł**, tj. 54,76% planu 40.398.000 zł, obejmująca:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **128.969,82 zł**, tj. 35,82%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **17.800.844,67 zł**, tj. 54,19% (łączniego planu 32.850.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **15.225.376,89 zł**, tj. 53,24%, *od osób fizycznych* – **2.575.467,78 zł**, tj. 60,60%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **26.479,45 zł** (66,20%),
- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **2.378,16 zł**, tj. 79,27%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **1.464.563,01 zł**, tj. 50,50%, z tego: *od osób prawnych* – **791.790,06 zł**, tj. 47,99%, *od osób fizycznych* – **672.772,95 zł**, tj. 53,82%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **986.484,06 zł**, tj. 54,80%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **141.336,63 zł** (70,67%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **9.814 zł** (39,26%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **48.967,50 zł**, tj. 48,97%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **376.733,87 zł**, tj. 47,09%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **759.853,21 zł**, tj. 94,98%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **317.711,73 zł**, tj. 90,77% (planu 350.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **310.383,06 zł** – 92,65% planu 335.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdu na parking MZK* – **5.414 zł** – 38,67% planu 14.000 zł, *opłata adiacencka* – **1.914,67 zł** (planu 1.000 zł),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **58.126,72 zł**, tj. 32,99%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **713,32 zł**.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo, a w wielu przypadkach znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to: *podatku od nieruchomości* (54,19%), *podatku rolnego* (66,20%), *podatku leśnego* (79,27%), *podatku od środków transportowych* (50,50%), *wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* (94,98%),

Niższe wpływy uzyskano z tytułu opłaty od posiadania psów (39,26%), opłaty targowej (48,97%) oraz opłaty skarbowej (47,09%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (35,82%) podatku od spadków i darowizn (70,67%), podatku od czynności cywilno-prawnych (54,80%); Inna podległość w zakresie realizacji wpływów z powyższych podatków uniemożliwia oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej – **3.110.151,05 zł**, tj. 27,40% planu 11.350.000 zł (z wyłączeniem: dotacji MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 65.000 zł, środków na dofinansowanie inwestycji w rozdziale 70005, § 6290 – 1.153.922,07 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 38.011,82 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.018.263,55 zł** – 70,23% planu 1.450.000 zł,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **8.407,90 zł** - 42,04% planu 20.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **399.210,78 zł** (tj. 43,39% planu 920.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 - 372.079,34 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **217.160,65 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **50.437 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **8.202,36 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **96.279,33 zł**), **rozdział 70095 – 27.131,44 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **199.121,84 zł**, tj. 16,59% planu 1.200.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta** (rozdział 70005, 0770) – **370.610,87 zł**, tj. 5,29% planu 7.000.000 zł, z tytułu:



- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Hallera 16, 11 Listopada 17, Witosa 2A,
- sprzedaży w przetargu działki położonej przy ul. Traugutta, o pow. 270 m<sup>2</sup> oraz działki położonej przy ul. Warszawskiej o po.2380 m<sup>2</sup>, a także czterech działek w drodze bezprzetargowej położonych przy ulicach: Sztabowej, Powstańców, Gomulickiego, Jodłowej.

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte cztery działki budowlane przy ulicach: Popiełuszki, Partyzantów, Jana Kazimierza oraz Leszczyńskiego – nikt nie wpłacił wadium (ich ceny wywoławcze w ostatnich przetargach wyniosły 1.093.503,89 zł). Na wrzesień b.r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego (stary basen) – cena wywoławcza 2.198.680 zł.

- wpływy z usług - *służebność gruntowa* (rozd. 70005, § 0830) – **63.615,00 zł** – 636,15% planu 10.000 zł,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **41.652,50 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **16.308,99 zł**, z tytułu zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości, koszty postępowania (nieplanowane wpływy),
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **992.959,62 zł** – 132,39% planu 750.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **19.029.233,25 zł** (tj. 59,70% planu 31.876.074 zł), obejmującej:

- a/ **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **13.243.020,76 zł** (tj. 60,71% planu 21.814.651 zł), z tego:
  - kara umowna za odstąpienie od umowy sporządzenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Ostrołęka na lata 2013-2022” (rozdział 60004, § 0580) – **955,57 zł**,

- odsetki od kary umownej za odstąpienie od umowy ww. planu transportowego (rozdział 60004, § 0920) – **291,64 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60015, § 0490) – **51.338,44 zł** – 51,34% planu 100.000 zł,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań (zwłoka w przekazywaniu dokumentacji projektowej, opóźnienia w realizacji umów) oraz z tytułu braku zezwoleń na przejazdy samochodów, przekroczenia ładowności pojazdów – (rozdziały 60015, 60016, § 0580) – **361.915,72 zł**, z tego: *na drogach powiatowych – 89.977,72 zł, na drogach gminnych – 271.938 zł* (nieplanowane wpływy),
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **652.167,89 zł** (50,17% planu 1.300.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych – 282.061,70 zł* (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 31.794 zł*), *przy drogach gminnych – 370.106,19 zł* (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 89.109,06 zł*),
- wpływy z otrzymanych darowizn (rozdział 60016 § 0960) – **61.500 zł**, tj. 100% planu (61.500 zł), z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych przy Kurpiowskim Centrum Handlowo- Usługowym,
- wpływy z różnych dochodów (rozdziały: 60015, 60016 - § 0970) – kwota łączna – **19.077,93 zł**, z tytułu: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie (nieplanowane wpływy),
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **99.719,91 zł**, tj. 43,36% planu 230.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **99.555,57 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **164,34 zł**),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **613.647,50 zł** – 47,20% planu 1.300.000 zł,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **2.970 zł** – 29,70% planu 10.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 75023, § 0690, § 0830) – **32.358,11 zł** – 170,31% planu 19.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności, opłaty za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne – **28.576,11 zł**, koszty upomnienia od osób

- fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.782 zł**),
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **1.090.175,59 zł** (151,41% planu 720.000 zł), z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich oraz rozliczenie tzw. współczynnika – **1.079.478,20 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, zwrot składek społecznych za 2014 r., zwroty z tytułu korekt faktur zakupu za 2014 r. – **10.697,39 zł**),
  - wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75023, § 2980) – **244,47 zł**,
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **800 zł** – 40% planu 2.000 zł,
  - zwrot niewykorzystanych dotacji celowych za 2014 rok – **43.305,74 zł** (§ 2910), w rozdziałach: 75095-**107,74 zł**, 80120-**6.930 zł**, 80130-**30.268 zł**, 92695-**6.000 zł**),
  - odsetki od niewykorzystanych dotacji celowych (rozdział 75095, § 0900) – **0,28 zł**
  - wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **175.149,13 zł** (w tym 151.530 zł w związku z wprowadzeniem systemu „Red Light” – rejestrującego przejazdy pojazdów na czerwonym świetle) – 6,15% planu 2.850.000 zł,
  - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **48.826,71 zł**, tj. 16,28% planu 300.000 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna – **92.625,07 zł** (76,20% planu 121.551 zł), z tego: rozdział 75011-**158,10 zł**, rozdział 85212 – **92.312,62 zł**, rozdział 85321 – **154,35 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0970) – **139.237,20 zł** (nieplanowane wpływy),
  - wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **21.909,47 zł**, tj. 35,34% planu 62.000 zł,
  - wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **3.820.210,14 zł**, tj. 50,13% planu 7.620.000 zł; analiza wpływów z tego tytułu wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;

- kary umowne wraz z odsetkami - od osób prawnych (rozdział 90002, § 0910) – **1.262 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota **1.031.237,79 zł**, tj. 39,38% planu 2.618.600 zł, obejmująca: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (*stacja segregacji odpadów komunalnych*) – **1.030.201 zł**, zwrot środków przez OTBS Sp. z o.o., po rozliczeniu rekompensaty z tytułu zarządzania systemem gospodarowania odpadów za 2014 rok – **1.036,79 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.674,48 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **4.877.854,78 zł**, tj. 108,40% (planu 4.500.000 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **10.638,07 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **4.867.216,71 zł** (z tego: *dla gminy* – **3.244.811,14 zł**, *dla powiatu* – **1.622.405,57 zł**),
- kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych za nieterminową realizację umów (rozdział 90095, § 0580) – **565,20 zł**,

b/ *wpływy zrealizowane przez jednostki podległe* oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **5.786.212,49 zł**, tj. 57,53% planu 10.061.423 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **484.474,08 zł**, tj. 63,32% planu (765.060 zł), w zakresie: *transportu* – **70.592,95 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **38.011,82 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **72.401,99 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **303.467,32 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – 153.919,31 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.889,21 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe, dobrowolne wpłaty na sport – 21.027,80 zł oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego w latach 2012-2014 – 125.631 zł),

- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **96.508,21 zł** (rozdział 80101), tj. 131,61% (planu 73.329 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz najmu powierzchni pod automat do napojów i kanapek, wpływu z usług – za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, sprzedaż złomu, odszkodowanie, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.285.027,59 zł**, tj. 62,04% (planu 2.071.242 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, odszkodowanie, otrzymanych darowizn,
- *Gimnazja* (rozdział 80110), kwota – **27.369,42 zł**, tj. 285,10% (planu 9.600 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
- *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **46.694,71 zł**, tj. 116,16% planu 40.200 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
- *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **69.167,74 zł**, tj. 88,90% planu 77.800 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, prowizja za ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **106.168,29 zł**, tj. 166,93% planu 63.600 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie:

usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz odsetek na rachunkach bankowych,

- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **805.859,80 zł**, tj. 54,56% (planu 1.477.000 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie oraz wpływy z różnych dochodów,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **2.297.974,09 zł**, tj. 51,82% planu 4.434.892 zł, z tego:
  - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **12.585,27 zł** tj. 57,21% (planu 22.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu placu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (prowizji ZUS od zasiłków, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
  - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **2.081.885,60 zł**, tj. 53,93% planu 3.860.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 2.020.204,08 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.472,84 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 57.208,68 zł,
  - *Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej* (rozdział 85204) – **194,34 zł** – tj. 27,76% 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),
  - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **201.814,58 zł**, tj. 36,69% planu 549.992 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 – 214,15 zł, rozdział 85212 – 40.363,77 zł, rozdział 85213 – 24,51 zł, rozdział 85214 – 16.725,42 zł, rozdział 85216 – 2.511,16 zł, rozdział 85219 – 24.811,46 zł, rozdział 85228 – 53.347,99 zł, rozdział 85295 – 63.816,12 zł); dochody w MOPR uzyskano z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
  - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) – **479,57 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),

- **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85295), kwota – **1.014,73 zł**, tj. 46,12% (planu 2.200 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym, różnych dochodów (*wynagr. dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urz. Skarbowego*),
- **Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej** (dział 853), kwota – **78.121,92 zł**, tj. 54,63% planu (143.000 zł), z tego:
  - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **63.701,91 zł** (tj. 56,88% planu 112.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **14.420,01 zł** (tj. 46,52% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON – 14.420 zł, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,01 zł,
- **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **488.846,64 zł**, tj. 53,97% planu (905.700 zł), z tego:
  - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **40.577,68 zł** (tj. 56,36% planu 72.000 zł), z tytułu: różnych opłat (za druki), częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **15.157,63 zł**, tj. 178,33% planu (8.500 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **433.111,33 zł** (I LO – **271.693,85 zł**, ZSZ Nr 1 – **43.304,50 zł**, ZSZ Nr 2 – **118.112,98 zł**), tj. 52,49% planu (825.200 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, w kwocie łącznej – **11.828.667,07 zł**, tj. 59,21% planu (19.976.098,02 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące; w strukturze dochodów ogółem – 7,61%.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące**, w kwocie łącznej – **6.231.500 zł**, tj. 62,18% planu (10.022.419 zł); w strukturze dochodów ogółem – 4,01%.

- 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **18.450 zł**, tj. 51,79% planu (35.625 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,01%.
- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **428.641,02 zł**, tj. 46,50% planu (921.843 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,28%.
- 6. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, w kwocie – **1.917.707,60 zł** (zadania bieżące – **397,50 zł**, zadania inwestycyjne – **1.917.310,10 zł**), tj. 62,19% planu ogółem 3.083.547,50 zł; w strukturze dochodów ogółem – 1,23%.
- 7. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **8.157.293,31 zł** (na zadania bieżące – **450.086,62 zł**, na zadania inwestycyjne – **7.707.206,69 zł**) – 77,09% planu ogółem 10.581.289,59 zł; w strukturze dochodów ogółem – 5,25%.
- 8. Subwencje**, w kwocie – **50.828.324 zł**, tj. 60,82% planu (83.573.044 zł), w strukturze dochodów ogółem – 32,69%, z tego:
- część oświatowa, kwota łączna – **48.222.920 zł**, tj. 61,54% planu 78.362.242 zł, w strukturze dochodów ogółem – 31,01% (z tego: subwencja gminna – **20.114.184 zł**, subwencja powiatowa – **28.108.736 zł**),
  - część wyrównawcza dla powiatu – **38.766 zł**, tj. 50,0% planu (77.526 zł),
  - część równoważąca dla gminy – **513.822 zł**, tj. 50,0% planu (1.027.648 zł),
  - część równoważąca dla powiatu – **2.052.816 zł**, tj. 50,0% planu (4.105.628 zł).

Miasto Ostrołęka nie otrzymało w I półroczu b.r., zaplanowanych wpływów, w zakresie:

- *dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w kwocie łącznej – **20.000 zł**,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* na zadania bieżące – realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, w zakresie integracji społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym, w kwocie - **15.625 zł**,
- *pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego*, w kwocie łącznej – **166.500 zł**, na dofinansowanie zadań: „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” (16.500 zł), „Wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce” (150.000 zł),



- *dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, w kwocie - **20.000 zł**, na zadanie „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”,
- *dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, w kwocie - **33.532,50 zł**, na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”,
- *dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, w kwocie - **488.800 zł**, na dofinansowanie zadania „Remont wielofunkcyjnej hali sportowej, ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą”.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2015 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Plan wydatków uchwalony na 2015 rok - Uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r., w kwocie – 260.020.677,32 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 10.804.040,61 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 270.824.717,93 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2015 r., na kwotę łączną – **142.606.981,87 zł**, tj. 52,66% planu (270.824.717,93 zł), obejmującą:

- *zadania gminne*, wykonane na kwotę łączną – **103.708.459,84 zł**, tj. 53,63% planu 193.378.651,93 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,72%**,
- *zadania powiatowe*, wykonane na kwotę łączną – **38.898.522,03 zł**, tj. 50,23% planu 77.446.066 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,28 %**.

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

**1. Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **127.105.698,82 zł**, tj. 52,58% planu (241.758.645,95 zł) oraz 89,13% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:

- 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **75.426.483,54 zł**, tj. 59,34% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

- 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **9.830.267,72 zł**, tj. 7,73% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
- dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **764.000 zł**,
  - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **6.514.197,18 zł**,
  - dotacje celowe (§ 2320, 2360, § 2720, § 2820) – **2.552.070,54 zł**,
- 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.825.815,03 zł**, tj. 1,44% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 4/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – 0,00 zł; *nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków z uwagi na terminowe spłaty poręczonych kredytów, przez zainteresowane podmioty,*
- 5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **40.023.132,53 zł**, tj. 31,49% poniesionych wydatków bieżących ogółem.
2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **15.501.283,05 zł**, tj. 53,33% planu (29.066.071,98 zł) oraz 10,87% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem; Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2015 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.*

**Struktura poniesionych łącznych wydatków w I półroczu 2015 roku - według działów, przedstawia się następująco:**

- Oświata i wychowanie – 43,29%
- Pomoc społeczna – 14,90%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,57%
- Administracja publiczna - 7,54%
- Transport i łączność – 5,87%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,03%
- Kultura fizyczna – 2,92%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,83%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,81%
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,33%
- Obsługa długu publicznego – 1,28%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,79%

Ochrona zdrowia – 0,35%

Działalność usługowa – 0,16%

Różne rozliczenia – 0,13%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa – 0,10%

Informatyka – 0,08%

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 0,01%

Pozostałe działy (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, obrona narodowa, turystyka) – 0,01%.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2015 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **3.099,23 zł**

Wykonanie ogółem – **2.655,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,67%**

Poniesione łączne wydatki (2.655,08 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **555,85 zł**, tj. 55,59% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty przesyłek pocztowych* - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **2.099,23 zł**, tj. 100,0% planu.

## **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan ogółem – **200 zł**

Wykonanie ogółem – **200 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0 %**

Realizacja wydatków na kwotę - **200 zł** - w rozdziale 15011 - dotyczy wniesienia udziałów Miasta Ostrołęki - do Spółdzielni Socjalnej „KELE” - w wysokości **100 zł** oraz do Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” - w wysokości **100 zł**.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **17.167.650 zł**

Wykonanie ogółem – **8.368.835,19 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,75 %**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **2.300.802,56 zł**, tj. 31,22% planu (7.369.300 zł) oraz 27,49% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji**,

- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **6.068.032,63 zł**, stanowiącą 61,93% planu wydatków bieżących (9.798.350 zł) oraz 72,51% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 6.068.032,63 zł), obejmowała:

**1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna - **3.679.084,49 zł**, tj. 83,62% planu 4.400.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **68.390,77 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **3.610.693,72 zł**, z tego: zakup usługi od Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **3.552.053,05 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK (*ze środków własnych*) – **46.723,42 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **11.917,25 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 2.912.200 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **1.144.000,05 zł** (tj. 39,28% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **801.835,06 zł** (tj. 36,12% planu 2.220.000 zł), w zakresie *dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych oraz systemu Red Ligot – **26.556,90 zł**, *zakup usług remontowych* – **673.339,32 zł**, obejmujących: remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej i ul Mostowej, remont przepustu drogowego w ul. Słonecznej, *zakup usług pozostałych* – **101.938,84 zł** (z tego: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, wymiana dwóch kompletów znaków aktywnych w ul. Mostowej, dzierżawę nieruchomości przy ul. Gorbatowa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, naprawę sygnalizacji świetlnej na ul. I AWO, opracowanie dokumentacji projektowej, pn. „Remont urządzeń dylatacyjnych na moście stalowym w ciągu ul. Obozowej w Ostrołęce”, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych, pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniu dróg publicznych będących w zarządzenie Prezydenta Miasta, sporządzenie podziału działki ul. Bohaterów Westerplatte, koszty usług kserograficznych,

Wydatki *na utrzymanie przystanków komunikacyjnych*, w ramach osiągniętych wpływów z tytułu korzystania przewoźników i operatorów z przystanków komunikacyjnych miasta Ostrołęki, w kwocie 51.338,44 zł (**rozdział 60015, § 0490**) - *zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.*,

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **342.164,99 zł** - 49,45% planu (692.200 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **291.249,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.485 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **34.430,58 zł** (m.in. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej na sezon letni i zimowy, wody w okresie letnim, herbaty na okres zimowy, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, środków czystości, narzędzi oraz zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - transportowe i kurierskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej, specjalistyczne szkolenie pracowników obsługujących maszyny do robót drogowych typu recykler, walec drogowy).

**3. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **871.108,41 zł**, tj. 55,69 %, plan wydatków bieżących (1.564.150 zł), obejmująca:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **255.407,31 zł**, tj. 51,08% planu 500.000 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.242,15 zł** (zakup znaków drogowych, worków oraz publikacji dot. zajęcia pasa drogowego), *zakup usług pozostałych* – **250.646,88 zł** (z tego: remont nawierzchni gruntowych i żwirowych, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zjazdu z ulicy Łęczysk i utwardzenie nawierzchni, kruszenie gruzu betonowego, koszty transportu znaków drogowych), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.518,28 zł**,

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **615.701,10 zł**, tj. 57,86% planu (1.064.150 zł), obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **455.399,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.018 zł** oraz *pozostałe wydatki* –

**140.283,51 zł** (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup nowej odzieży na sezon letni i zimowy oraz wody i herbaty, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, piasku, części do samochodów i maszyn, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych oraz zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: kruszenie gruzu, usługi transportowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **4. Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017)

Zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych - w kwocie 72.000 zł, zostaną w pełni zrealizowane w okresie II półrocza b.r., na wykonanie remontów nawierzchni dróg (w zakresie jezdni i chodników) oraz na organizację ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych.

#### **5. Pozostała działalność** (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki Urzędu Miasta, w kwocie 850.000 zł - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki, zostały zrealizowane, w wysokości – **373.839,68 zł**, tj. w 43,98% planu.

## **TURYSTYKA**

Plan ogółem – **163.000 zł**

Wykonanie ogółem – **13.645,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,37%**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **13.645,62 zł**, dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę - **6.027 zł**, tj. 6,70% (planu 90.000 zł) - **wykazanych w załączniku Nr 5 do Informacji**,

- zadań bieżących, na kwotę – **7.618,62 zł**, tj. 10,44% planu 73.000 zł.

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła *upowszechniania turystyki* (rozdział 60003), na kwotę - **7.618,62 zł**, tj. 33,12% planu 23.000 zł), z której sfinansowano: zakup wyposażenia do samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz zakup artykułów na „Start sezonu turystycznego” – **1.168,50 zł**, zakup usług pozostałych (w tym związanych z udziałem ostrołęczan w przedsięwzięciach turystycznych) – **6.450,12 zł**;

Składka członkowską Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej, zaplanowana w kwocie - 8.000 zł, zostanie uregulowana w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki, w kwocie łącznej 50.000 zł - *na pozostałą działalność w turystyce* (rozdział 63095), dotyczące m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej, oznakowania miejsc do kąpieli na terenie Miasta, organizacji imprez plenerowych z udziałem ostrołęczan, poboru próbek wody z miejsc kąpieli oraz opłacenia składki członkowskiej Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew - zostaną sfinansowane w III kwartale 2015 r.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan ogółem – **4.648.348 zł**

Wykonanie ogółem – **1.893.784,31 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,74%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **129.326 zł** (tj.43,11% planu 300.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**,

- *zadania bieżące*, na kwotę – **1.764.458,31 zł**, tj. 40,58% planu (4.348.348 zł), obejmujące:

**1/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **1.605.341,72 zł**, tj. 40,80% planu 3.934.198 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **43.025,70 zł** (45,29% planu 95.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych (*sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych*) – **37.625,70 zł**, opłaty sądowe - **400 zł**.

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **1.562.316,02 zł**, tj. 40,69% planu 3.839.198 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **752.806,13 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW



wraz z pochodnymi – **15.560,09 zł**, obsługa prawna – **16.568,85 zł**, usługi pozostałe – **40.355,08 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta), *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne* (pod ulicę Otok oraz rejon ulic: Pomian, Sikorskiego, Żeromskiego) – **652.856 zł**, wypłata odsetek oraz pokrycie kosztów sądowych, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny, z dnia 4 grudnia 2014 r. (Sygn. akt I C 612/14) – **1.032,70 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **26.433,41 zł**,

- *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **722.031,96 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **70.031,96 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i komunalnych, remont balkonów w budynku przy ul. Berka Joselewicza 2, remont lokalu w budynku przy ul. Żeromskiego 31), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **652.000 zł**,
- *wypłatę odszkodowań* - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota łączna – **30.742,84 zł**, z tego: *osobom fizycznym* – **3.916 zł**, *spółdzielniom mieszkaniowym* – **26.826,84 zł**,
- *utrzymanie oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, kwota – **56.385,33 zł** (z tego: zakup drobnego sprzętu do bieżącej eksploatacji – **104,75 zł**, zakup energii – **29.797,65 zł**, usługi pozostałe: administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o., deratyzacja, przegląd wentylacji – **23.682,99 zł**, ubezpieczenie mienia – **871,78 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **1.928,16 zł**,
- *realizacja projektu „Spr@wny Urząd - udział własny Miasta*, kwota - **349,76 zł**, obejmująca wynagrodzenia osobowe - **298,46 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **51,30 zł**,

**2/ pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **159.116,59 zł**, tj. 38,42% planu (414.150 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta, na kwotę – **2.808 zł**, tj. 2,81% planu (100.000 zł) – na zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową),
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę - **156.308,59 zł**, tj. 49,76% planu 314.150 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **125.397,07 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.598 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.313,52 zł** (w tym m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów do wykonywania bieżących napraw, takich jak remont ławeczek przy miejscach pamięci narodowej, zakup zniczy, paliwa, smarów, części zamiennych do sprzętu, środków czystości, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty telekomunikacyjne).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan ogółem – **1.281.617 zł**

Wykonanie ogółem – **224.631,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **17,53%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **224.631,62 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 280.000 zł, na potrzeby opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

**1/ plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **16.531,20 zł** (16,53% planu 100.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych - na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;

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

**2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014), na kwotę ogółem – **18.166,18 zł**, z której sfinansowano *bieżące zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* - w 3,61% planu (ustalonego na bieżące zadania gospodarki zasobem, w kwocie 502.617 zł); finansowanie obejmowało: zakup materiałów i wyposażenia – **620,45 zł** (zakup fachowej literatury oraz części zamiennych do drukarki), usługi pozostałe – **16.191,47 zł** (dotyczące: podziału i rozgraniczeń działek, aktualizacji mapy zasadniczej, kontroli polowych opracowań geodezyjnych, kosztów przesyłki), różne opłaty i składki – **4,26 zł**, szkolenia pracowników realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego – **950 zł**, koszty postępowania sądowego – **400 zł**;

**3/ wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozdział 71015), kwota łączna - **171.484,24 zł** (tj. 47,77% planu 359.000 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **159.674,83 zł** (47,10% planu 339.000 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **119,85 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie - **122.238,87 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **26.327,28 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB - **10.988,83 zł**, m.in. zakup paliwa do samochodu, zakup komputera, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości badania techniczne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych.
- *wydatki ze środków Miasta* – **11.809,41 zł** (59,05% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **2.399 zł**, (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura, umowa o dzieło na obsługę informatyczną), zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych – **2.518,08 zł**, zakup energii – **4.070,70 zł**, usługi zdrowotne – **100 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **1.773,25 zł**, czynsz za wynajęty garaż dla samochodu służbowego – **589,38 zł**, delegacje służbowe – **60 zł**, ubezpieczenie mienia – **299 zł**.

**4/ Cmentarze** (rozdział 71035), kwota – **18.450 zł** (tj. 92,25% planu 20.000 zł), wydatkowana, w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z administracją rządową - na remont pomnika Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce;

pomnik został zdemontowany i zabezpieczony, natomiast po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji w 2016 r. zostanie poddany renowacji i postawiony na cmentarzu AR).

W I półroczu b.r. nie otrzymano dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego, na zadania dotyczące: *prac geodezyjno-kartograficznych (nieinwestycyjnych)* - **rozdział 71013** - plan 10.000 zł, *opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014)* - plan 10.000 zł; Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r. - po otrzymaniu dotacji z MUW.

## **INFORMATYKA**

Plan ogółem – **337.333 zł**

Wykonanie ogółem – **117.020,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **34,69%**

Realizacja zadań w *zakresie informatyki*, na kwotę łączną – **117.020,55 zł** (tj. 34,69% planu), obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **28.344,25 zł** (tj. 56,69% planu 50.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Informacji**,
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **88.676,30 zł** (tj. 30,86% planu 287.333 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **30.385,09 zł** (m.in. zakup materiałów do naprawy sprzętu komputerowego oraz zakup wyposażenia, m.in. notebooki, drukarki, płyty CD i DVD), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.717,85 zł**, zakup usług pozostałych – **56.573,36 zł** (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT, asysta i wsparcie techniczne systemu USC oraz Mdok, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego);  
Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, czynsz za lokal do obsługi monitoringu miasta oraz częstotliwość radiową, zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **20.313.339,52 zł**

Wykonanie ogółem – **10.746.354,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,90%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, w łącznej kwocie - **10.746.354,27 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, natomiast zaplanowane *ze środków unijnych* zakupy inwestycyjne, w kwocie – 41.449,98 zł, na realizację projektu „SPR@WNY URZĄD” - zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Wydatki bieżące (**10.746.354,27 zł**) zrealizowane w 53,01% planu 20.271.889,54 zł), obejmują:

1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną - **1.101.392,83 zł** (tj. 52,58% planu 2.094.731 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **224.716 zł** (tj. 53,85% planu 416.623 zł), **środki własne Miasta – 876.676,83 zł** (52,24% planu 1.678.108 zł); ***z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.***

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.101.392,83 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.074.085,58 zł** (w tym: kwota **9.397,54 zł** dotyczy udziału własnego na realizację Projektu „SPR@WNY URZĄD” ze środków unijnych), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.307,25 zł**,

2/ **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **237.646,26 zł** (47,52% planu 500.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym – 205.588,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.649,57 zł* (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz upominków z okazji obchodów świąt i uroczystości Miasta, dofinansowanie organizowanych przez rady osiedli festynów i imprez dla mieszkańców, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, zawodów sportowych, konkursów oraz wystaw pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup usług pozostałych – 7.967,29 zł* (naprawa urządzeń biurowych, wykonanie projektu zaproszeń okolicznościowych oraz druk zaproszeń, wyemitowanie życzeń świątecznych od władz samorządowych dla mieszkańców Ostrołęki, dofinansowanie imprez i uroczystości miejskich oraz festynów organizowanych przez Rady Osiedli), *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **3.246,06 zł, różne opłaty i składki – 4.194,90 zł**,

3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **9.306.097,99 zł** (tj. 54,31% planu 17.135.690,22 zł), z której sfinansowano: **wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.413,50 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 – **7.423.874,91 zł** (w tym: kwota - **86.588 zł** dotyczy realizacji Projektu „SPR@WNY URZĄD” ze środków unijnych wraz z udziałem finansowym Miasta), **wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.610 zł**, **wynagrodzenia bezosobowe** (realizacja umów zleceń) – **52.381,96 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia – 390.970,86 zł** (w tym: kwota **450 zł** ze środków unijnych, na Projekt „SPR@WNY URZĄD”), z tego: 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 – 129.894,85 zł**, **zakup usług remontowych – 4.030,18 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), **usługi zdrowotne** - okresowe badania pracowników – **7.556 zł**, **zakup usług pozostałych – 858.351,70 zł** (w tym: kwota **410.192,46 zł** – dotyczy realizacji Projektu „SPR@WNY URZĄD” z otrzymanych środków unijnych), obejmujących m.in. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, intrologatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu) – **38.047,66 zł**, w tym: kwota **270 zł** – to środki unijne na realizację Projektu „SPR@WNY URZĄD”, **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** (sfinansowanie opinii biegłego dotyczącej postępowania podatkowego) – **5.141,83 zł**, **opłaty czynszowe** za pomieszczenia USC – **10.809,92 zł**, **podróże służbowe krajowe – 14.133,53 zł** i **zagraniczne – 299,02 zł**, **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **81.953,66 zł**, **odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 182.522,12 zł**, **opłaty z tytułu**

*gospodarowania odpadami komunalnymi – 13.395 zł, pozostałe odsetki (z tytułu zwrotu odsetek od kart pojazdów) – 12.367,14 zł, koszty postępowania sądowego (związane z egzekwowaniem należności) – 3.171,15 zł, szkolenia pracowników UM - 41.173 zł,*

4/ **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **17.367,21 zł**, tj. ok.100,0% planu (17.368 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **13.300 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **728,44 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych – **2.634,89 zł**, zakup energii – **102,02 zł**, zakup usług pozostałych – **501,86 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **100 zł**;

5/ **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **65.456,36 zł**, tj. 21,82% (planu 300.000 zł), obejmująca: *zakup materiałów* związanych z obsługą delegacji udających się za granicę i zakupem zestawów upominkowych – **3.381,08 zł**, *zakup usług pozostałych* – **61.990,74 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu), zakup usług obejmujących tłumaczenia – **60,14 zł**, koszty postępowania sądowego – **24,40 zł** (opłata w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przeciwko Instytutowi Technologii Administracji Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie);

*Zaplanowane wydatki na promocję Miasta*, m.in. na sfinansowanie umów z twórcami ludowymi na wykonanie upominków promujących region (plan 20.000 zł) oraz na sfinansowanie zadań w zakresie zakupu materiałów (wykonanie 8,45% planu) i usług pozostałych (wykonanie 26,96% planu) - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **18.393,62 zł** (tj. 8,21% planu 224.100,32 zł), z której sfinansowano *wydatki samorządów osiedlowych*, w zakresie: *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.001,75 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodczy i owoców), *zakup usług pozostałych* – **6.391,87 zł** (m.in. oprawa muzyczna festynów, wynajem urządzeń zabawowych, ogłoszenia);

Pozostałe wydatki bieżące Urzędu, zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe oraz usługi pozostałe, zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.

Dotacja celowa zaplanowana, w kwocie - 24.000 zł, *na realizację zadań publicznych – w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych*, na prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu i organizacji pozarządowych – zostanie wydatkowana w III kwartale b.r.

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

Plan ogółem – **156.445 zł**

Wykonanie ogółem – **145.879,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,25%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **145.879,80 zł** (tj. 93,25% planu 156.445 zł), zostały sfinansowane w całości - z **dotacji celowej M UW na zadania zleczone**, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota **1.916,59 zł** (22,82% planu 8.400 zł), tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.620 zł**, wydatki pochodne od umów – **296,59 zł**,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107), kwota **143.963,21 zł** (97,24% planu 148.045 zł), obejmująca: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - **83.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **43.516 zł**, pochodne - **8.846 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, komputerowe, zakupy na urządzenie lokali wyborczych) - **5.319,32 zł**, usługi pozostałe - **3.121,85 zł**, usługi telekomunikacyjne - **160,04 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **2.100 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0%**

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



## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan ogółem – **39.600 zł**

Wykonanie ogółem – **17.457,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,08%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **17.457,11 zł**, dotyczą opłaconych składek - na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **15.643,85 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **1.813,26 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **7.907.321 zł**

Wykonanie ogółem – **4.032.211,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,99%**

Poniesione w I półroczu b.r., łączne wydatki, w kwocie - **4.032.211,85 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, natomiast zadania inwestycyjne, zaplanowane na kwotę 203.000 zł, nie były realizowane w tym okresie; **szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji**,

Sfinansowane zadania bieżące, w kwocie - **4.032.211,85 zł**, co stanowi 52,33% planu wydatków bieżących (7.704.321 zł), obejmują:

- 1/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę – **3.140.728,42 zł**, tj. 52,21% planu 6.015.221 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4080, § 4180) – **2.738.986,48 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **5.324,46 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **396.417,48 zł**, z tego: wypłata należnych świadczeń dla strażaków, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek

od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie KM PSP (opłaty za energię, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych, części zamiennych do samochodów i sprzętu, zakup paliwa, usługi remontowe, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków);

**2/ wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **51.710,30 zł** (30,93% planu wydatków 167.200 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **23.954,65 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, sprzętu specjalistycznego, środków czystości – **2.815,12 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **5.300 zł**, *zakup usług pozostałych* – **19.640,53 zł** (przeгляд sprzętu, naprawa samochodów OSP, gotowość bojowa OSP),

**3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **8.939,67 zł**, tj. 22,63% planu (39.500 zł) – sfinansowane ze środków Miasta, z przeznaczeniem na: *zakup nagród rzeczowych* dla laureatów konkursów o obronie cywilnej – **1.137,87 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego centrum Zarządzania Kryzysowego, szkolenia z zakresu obrony cywilnej – **3.559,50 zł**, *opłatę czynszową* za pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – **4.242,30 zł**; **środki z dotacji celowej MUW, w kwocie 3.300 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. - na konserwację systemów alarmowych,**

**4/ wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **790.866,12 zł**, tj. 56,41% planu 1.402.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **18.262,77 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **707.685,23 zł** (w tym: kwota – **1.626,52 zł** dotyczy udziału własnego Miasta na realizację Projektu „SPR@WNY URZĄD” ze środków unijnych), zakup materiałów i wyposażenia – **28.603,72 zł** (m.in. materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, części samochodowe, paliwo), zakup energii – **5.087,67 zł**, zakup usług remontowych – **4.841,56 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), zakup usług pozostałych – **4.643,14 zł** (dzierżawa dystrybutora

do wody, opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI-AVL, przeglądy samochodów, usługi dot. monitoringu), opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – **6.485,94 zł**, delegacje służbowe – **215,59 zł**, różne opłaty i składki – **73,50 zł** (opłaty komornicze od mandatów, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Straży Miejskich i Gminnych RP), szkolenia pracowników – **14.967 zł**,

**5/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **39.967,34 zł** (49,71% planu wydatków bieżących - 80.400 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - 10.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 29.967,34 zł*, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia – 6.786,78 zł* (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, pojemników na śmieci oraz nagród rzeczowych na konkurs), *zakup energii – 14.007,05 zł, usługi pozostałe – 9.173,51 zł* (odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii, seminarium nt. zarządzania kryzysowego).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **3.650.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.825.815,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,02%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **1.825.815,03 zł**, dotyczą spłaconych odsetek od obligacji samorządowych i pożyczek (tj. 74,52% planu w kwocie 2.450.000 zł – rozdział 75702, § 8110).

W związku z terminową spłatą, przez zainteresowane podmioty, poręczonych przez Miasto kredytów, nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (rozdział 75704, § 8020 – plan w kwocie 1.200.000 zł).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **2.403.381 zł**

Wykonanie ogółem – **178.965,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,45%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę – **2.045.450 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - **460.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **1.585.450 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **178.965,48 zł**, tj. 50,0% planu 357.931 zł, **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - dokonanej w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów** (której wielkość określił Minister Finansów w zawiadomieniu Nr **ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.**, 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, przez Ministerstwo Finansów, wpłaty do budżetu państwa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan ogółem – **114.522.151 zł**

Wykonanie ogółem – **61.730.536,33 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,90%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **61.730.536,33 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **49.000 zł** (tj.29,88% planu 164.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Informacji;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **61.681.536,33 zł** (tj. 53,94% planu wydatków bieżących 114.358.151 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **13.064.751,69 zł** (tj. 57,32% planu w kwocie 22.791.525 zł), z tego:

- *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota **257.253,40 zł**, tj. 65,29% planu 394.000 zł,

- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **12.807.498,29 zł** (tj. 57,18% planu 22.397.525 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **16.544,57 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.186.365,08 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **13.351,07 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **705.483,14 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **5.709,80 zł**, zakup energii – **504.660,27 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **375.384,36 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 178.847,96 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych: krzesła, stoliki, tablice oraz wyposażenie apteczek), *usługi remontowe* – 8.011,01 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 4.680 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 123.768,89 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, licencja dostępu do portalu oświatowego, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, konserwacja boisk), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.881,26 zł, delegacje służbowe – 4.610,63 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.256,61 zł, szkolenia – 328 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (12.807.498,29 zł),

obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **2.562.313,45 zł**, tj. 57,84% pl. 4.429.982 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.054.273,41 zł**, tj. 52,13% pl. 3.940.864 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **858.987,54 zł**, tj. 52,21% pl. 1.645.396 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **2.194.895,65 zł**, tj. 56,66% pl. 3.874.085 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **3.207.112,95 zł**, tj. 62,14% pl. 5.161.320 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.169.805,42 zł**, tj. 58,46% pl. 2.001.046 zł,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **760.109,87 zł**, tj. 56,52% pl. 1.344.832 zł;

W I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone, otrzymanej w kwocie 158.929 zł - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu; *realizacja nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień b.r.*

**2/ szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **1.105.332,64 zł** (54,82% planu 2.016.138 zł), z której sfinansowano:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych*, kwota – **588.356,55 zł**, tj. 58,84% planu 1.000.000 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **516.976,09 zł** (tj. 50,88% planu 1.016.138 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **414.20 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **462.755,57 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.806,32 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe nauczycieli),

**3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **368.475,66 zł** (47,97% planu łącznego 768.092 zł), wydatkowana na *zadania bieżące w oddziałach przedszkolnych – publicznych* (tj. w 49,26% planu na zadania publiczne - 748.092 zł), obejmują: wydatki wynikające z przepisów bhp – **63,06 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **334.737,67 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **33.674,83 zł**;

Poniesione wydatki w Oddziałach przedszkolnych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **67.401,71 zł**, tj. 36,69% planu 183.696 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **85.347,57 zł**, tj. 68,44% planu 124.700 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **106.827,09 zł**, tj. 44,92% planu 237.791 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **108.899,29 zł**, tj. 53,94% planu 201.905 zł;

Nie realizowano w I półroczu b.r. wydatków w *zakresie dotacji dla placówek niepublicznych* (plan 20.000 zł);

**4/ przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **9.919.094,07 zł** (57,91% planu wydatków bieżących 17.128.785 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **1.075.803,52 zł** (63,28% planu 1.700.000 zł),

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **8.843.290,55 zł**, tj. 57,32% planu 15.428.785 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **5.797,10 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **7.203.314,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.212,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **416.439,77 zł**, zakup środków żywności – **694.247,52 zł**, zakup pomocy naukowych i książek – **619,28 zł**, zakup energii – **277.239,12 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **244.420,87 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów do wyposażenia kuchni, usługi remontowe na remont i konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dezynsekcja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje służbowe, koszty sądowe.

Łączne wydatki Przedszkoli (8.843.290,55 zł.), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **795.207,06 zł**, tj. 56,72% planu 1.401.900 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **749.289,22 zł**, tj. 61,00% planu 1.228.404 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.066.153,52 zł**, tj. 58,96% planu 1.808.300 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **736.934,38 zł**, tj. 54,74% planu 1.346.200 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.047.933,47 zł**, tj. 58,51% planu 1.791.150 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **816.653,65 zł**, tj. 57,18% planu 1.428.209 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **865.871,71 zł**, tj. 59,06% planu 1.466.173 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **358.393,87 zł**, tj. 54,89% planu 652.889 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **806.729,45 zł**, tj. 62,19% planu 1.297.135 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.118.534,94 zł**, tj. 53,46% planu 2.092.287 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **481.589,28 zł**, tj. 52,57% planu 916.138 zł,

**5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **373.651,52 zł** (tj. 62,28% planu 600.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

**6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **8.541.830,08 zł** (61,02% planu wydatków bieżących 13.997.526 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **247.029,04 zł** (66,92% planu 369.140 zł),
- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **8.294.801,04 zł**, tj. 60,86% planu (13.628.386 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **2.416,04 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **7.261.918,88 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **7.855,24 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **436.682,03 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **585.928,85 zł** (w tym: zakup energii 407.138,23 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, abonament RTV, przewóz dzieci, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **3.724.727,60 zł** (61,94% planu 6.012.988 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **1.727.159,50 zł** (58,47% planu 2.953.898 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **660.977,57 zł** (64,88% planu 1.018.825 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **412.456,76 zł** (69,91% planu 589.995 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.769.479,61 zł** (57,96% planu 3.052.680 zł);

W I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone, otrzymanej w kwocie 114.321 zł - na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu; *realizacja nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień b.r.*

**7/ gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **514.114,63 zł** (47,64% planu wydatków bieżących 1.079.106 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla gimnazjów specjalnego niepublicznego*, kwota – **85.272,96 zł** (50,16% planu 170.000 zł),



- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **428.841,67 zł** (tj. 47,17% planu 909.106 zł); finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **331,36 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **403.780,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.773 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **5.957,20 zł** (m.in. zakup druków świadectw, środków czystości, nagród rzeczowych na konkurs szkolny, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, przesyłki pocztowe),

**8/ dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **148.771,46 zł** tj. 59,51% planu (250.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **120.000 zł** (tj. 60,00% planu 200.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **28.771,46 zł**, tj. 57,54% planu 50.000 zł, z tego: zakup biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,

**9/ licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **7.984.993,58 zł** (51,08% planu wydatków bieżących 15.630.900 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota - **886.372,60 zł**, tj. 51,79% planu 1.711.620 zł, z tego:

- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **7.098.620,98 zł**, tj. 51,0% planu (13.919.280 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **3.209,51 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **6.360.347,51 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **412.844 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **322.219,96 zł** (w tym: *zakup energii* – 175.218,90 zł), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, akcesoria komputerowe, drobne materiały remontowe), zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi remontowe: wykonanie drobnych remontów pomieszczeń, sprzętu oraz remontu ogrodzeń szkolnych), usługi zdrowotne - badania okresowe

pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, konserwacja telefonów, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (7.098.620,98 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **2.243.038,51 zł**, tj. 51,71% planu 4.337.562 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **2.194.905,30 zł**, tj. 53,35% planu 4.114.428 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.204.153,81 zł**, tj. 52,92% planu 4.165.141 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **152.445,39 zł**, tj. 54,36% planu 280.417 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **304.077,97 zł**, tj. 29,76% planu 1.021.732 zł,

**10/ licea profilowane - w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3** (rozdział 80123), kwota - **12.579,55 zł** (tj. 93,46% planu 13.460 zł), obejmująca: wynagrodzenia osobowe – **10.563,56 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.015,99 zł**; Wydatkowane środki obejmują wyłącznie wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli - za 2014 rok wraz z pochodnymi, w związku z funkcjonowaniem liceów profilowanych - do dnia 31 sierpnia b.r.,

**11/ szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **12.449.161,36 zł** (51,55% planu wydatków bieżących 24.149.554 zł), obejmujące:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **3.600 zł**, tj. 100,0% planu 3.600 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **451.096,30 zł**, (tj. 50,40% planu 895.000 zł),

- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **11.994.465,06 zł**, tj. 51,58% planu (23.250.954 zł), obejmująca: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.737,53 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne

od wynagrodzeń – **10.761.193,40 zł**, zakup pomocy dydaktycznych w celach egzaminacyjnych i ćwiczebnych - **375,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **681.131,04 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **550.027,31 zł** (w tym: zakup energii – **320.864,36 zł**), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, literatura fachowa, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, usługi drukarskie i transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, aktualizacja programów antywirusowych, odnowienie domeny), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (11.994.465,06 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **4.192.084,51 zł**, tj. 51,16% pl. 8.194.801 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.255.725,85 zł**, tj. 50,60% pl. 6.433.738 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.383.013,03 zł**, tj. 52,82% pl. 2.618.585 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.163.641,67 zł**, tj. 54,37% pl. 5.818.424 zł.

Niewydatkowane środki finansowe, zaplanowane w U.M., na kwotę - 185.406 zł (w § 4240), *stanowią udział własny* - do pozyskania środków z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkołach;

- 12/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **643.129,39 zł**, tj. 47,0% planu 1.368.256 zł; *sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **414,20 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **604.902,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.825 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **16.987,99 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały

do napraw, środki czystości), zakup energii, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe), delegacje służbowe nauczycieli;

**13/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.035.336,98 zł** (55,73% planu wydatków 1.857.690 zł), z której sfinansowano:

- *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **2.400 zł**, tj. 75,0 % planu 3.200 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu,
- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.010.035,99 zł** (tj. 55,73% planu 1.812.330 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.693,60 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **771.925,86 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **53.250 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **183.166,53 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 pomocy dydaktycznych - *zakup samochodu Fiat Panda* - do praktycznej nauki jazdy uczniów, 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości;.
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **22.900,99 zł** (54,32% planu 42.160 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **17.745,75 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **2.390,50 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.764,74 zł**,

**14/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **132.861,17 zł** (tj. 22,13% planu 600.239 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **101.214,23 zł**, zadań powiatowych –

**31.646,94 zł** – na łączną kwotę 132.861,17 zł (tj. 24,72% planu 537.418 zł), obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacji służbowych;

*Zaplanowane* na kwotę - 62.821 zł *wydatki Urzędu Miasta*, dotyczące: umów o dzieło z prowadzącymi szkolenia, zakupu usług pozostałych w zakresie szkoleń dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, delegacji służbowych - będą realizowane w II półroczu b.r., stosownie do potrzeb;

**15/ stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **1.961.944,15 zł** (52,11% planu wydatków bieżących 3.765.099 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół - gminnych** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat**;

Łączne wydatki (1.961.944,15 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.745,05 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.055.436,31 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.376,51 zł**, zakup środków żywności – **748.449,42 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **112.936,86 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia kuchni oraz zakup gazu w butlach, zakup energii, remont pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, prowadzącej warsztaty szkolne, badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

**16/ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** (rozdział 80149), kwota ogółem – **375.852,95 zł** (45,98% planu 817.400 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **347.866,13 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **3.397,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.589,42 zł**; sfinansowanie wydatków w zakresie zakupu materiałów, energii oraz usług pozostałych – nastąpi w II półroczu b.r.,

**17/ 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 – 2.133.571,60 zł (47,17% planu 4.522.942 zł), z której sfinansowano:**

- *dotację podmiotową dla placówki niepublicznej, na kwotę – 51.825,29 zł, tj. 53,30% planu 97.240 zł,*
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych, łączna kwota – 2.081.746,31 zł, tj. 47,04% planu 4.425.702 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2.014.840,95 zł, wpłaty na PFRON – 114 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 66.791,36 zł;*

Wydatkowanie środków z dotacji celowej na zadania zlecone, w kwocie 24.208 zł - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - **nastąpi w lipcu i sierpniu b.r.**

**18/ pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – 916.083,85 zł (30,52% planu 3.001.439 zł), z której sfinansowano:**

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, na kwotę łączną 59.933,89 zł (27,11% planu 221.091 zł), z tego:*
  - **pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **27.775 zł** - 15,42% planu 180.071 zł), z tego: *w placówkach gminnych – 7.740 zł, w placówkach powiatowych – 20.035 zł),*
  - **realizacja programu „COMENIUS”- Uczenie się przez całe życie – z udziałem środków unijnych** - w I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **32.158,89 zł**, tj. 78,40% planu 41.020 zł,
- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta, na kwotę – 856.149,96 zł, tj. 30,97% planu wydatków bieżących (2.764.723 zł), obejmujące: nagrody specjalne Prezydenta Miasta, kwota łączna - 6.000 zł - dla dwóch uczniów II Liceum Ogólnokształcącego - laureatów olimpiad: matematycznej, wiedzy technicznej,*

*realizację projektów unijnych*, na kwotę łączną – **200.299,53 zł** (z tego: „Praktyki i staże zawodowe” – **191.170 zł**, „Szansa na lepszy start w jutro” – **9.129,53 zł**), wynagrodzenia bezosobowe – **2.450 zł** (sfinansowanie umów związanych z przygotowaniem i wygłoszeniem wykładów autorskich: „Szkola i rodzina w trosce o wychowanie dziecka”, „Ochrona danych osobowych w praktyce”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **21.489,89 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach o tematyce historycznej, plastycznej, fotograficznej, z języka angielskiego, konkursach muzycznych oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, zakup kwiatów, drobnych artykułów spożywczych oraz dekoracyjnych, książek, m.in. na VIII Samorządową Galę Uczniowską, zakup literatury fachowej, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *zakup usług pozostałych* – **80.943,54 zł** (m.in. szkolenia głównych księgowych, druk zaproszeń na uroczystości i konferencje, obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, wynajem autokaru na przewóz uczniów szkół na obóz oraz spektakl kulturalny, zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania systemu wspierającego zarządzanie oświatą poprzez realizację zadań I-II i IV-VIII, obsługa delegacji tureckiej w ramach wymiany międzynarodowej), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **65.771 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **479.196 zł**.

W I półroczu b.r., nie zrealizowano zadań zaplanowanych, na kwotę 15.625 zł, w ramach dotacji celowej (na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej), z przeznaczeniem na „*Wsparcie edukacji przedszkolnej i szkolnej*” – 10.850 zł oraz „*Profilaktykę zdrowotną na rzecz społeczności romskiej w Polsce*” - 4.775 zł; finansowanie wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan ogółem – **1.237.254 zł**

Wykonanie ogółem – **499.651,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,38%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **499.651,15 zł**, dotyczyła zadań bieżących, natomiast zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 4.500 zł, zostaną sfinansowane w III kwartale b.r. (**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji**).

Zadania bieżące wykonane na kwotę - **499.651,15 zł**, tj. 40,53% planu wydatków bieżących – 1.232.754 zł, obejmowały:

**1/ realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **5.998,91 zł** (tj. 22,64% planu wydatków bieżących 26.500 zł), z której sfinansowano zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących Narodowego Dnia Życia oraz nagrody rzeczowe dla uczestników: Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, młodzieży Szkoły Promocji Zdrowia, konkursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; *zaplanowane wydatki na dofinansowanie profilaktycznych badań mieszkańców* (plan 17.500 zł) *oraz zakup usług pozostałych: drukarskich, reklamowych, ogłoszeń w prasie* (plan 1.500 zł), zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.,

**2/ zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – zaplanowana kwota 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

**3/ zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – zaplanowana kwota 1.500 zł, na zakup testów diagnozujących świadomość oraz nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

**4/ przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **438.439,87 zł** (tj. 38,68% planu 1.133.554 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:

a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **216.919,71**, tj. 36,54% planu (593.584 zł), z tego:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **150.000 zł** (tj. 95,54% planu 157.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **33.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

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



- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **19.000 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **18.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **3.000 zł**,
- Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **16.000 zł**.
- Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **6.000 zł**,
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **2.000 zł**,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **11.000 zł**,
- Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – **16.000 zł**,
- Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **13.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **66.919,71 zł** (15,32% planu 436.584 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **27.187 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizowanie imprez trzeźwościowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **17.016,91 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, materiałów na spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych), *zakup usług pozostałych* – **20.154,03 zł** (m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień w Ostrołęce, dofinansowanie imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej - pn. „Archipelag Skarbów”), *czynsz za siedzibę MKRPA* – **781,77 zł**, opłaty od wniosków składanych do Sądu oraz za opinie biegłych – **1.780 zł**,
- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **19.117,92 zł**, tj. 19,12% (planu 100.000 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 – **53.560,90 zł**, (tj. 42,01% planu 127.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **31.666,64 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie) – **19.706,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,

d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **148.841,34 zł** (tj. 47,63% planu 312.470 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **114.938,50 zł**, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup mydeł, ręczników, napojów dla pracowników) – **188,84 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, prace naprawcze) – **1.670 zł**, zakupy: materiałów dekoracyjnych, biurowych, akcesoriów komputerowych oraz papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych, krzeseł do stanowisk komputerowych w świetlicach – **7.276,79 zł**, zakup środków żywności – **7.744,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.239 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **12.783,80 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, naprawa urządzeń elektronicznych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, usługi kominiarskie, pralnicze, informatyczne, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, drukowanie ulotek, usługa transportowa), opłaty telekomunikacyjne, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenie pracownika administracji z zakresu zmian w przepisach ZUS,

**5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW (rozdział 85156), kwota – 10.108,80 zł (47,02% planu 21.500 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego: za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (miesięczna składka - 46,80 zł, średniomiesięcznie opłacono składki za 34 wychowanków), kwota – 9.500,40 zł (47,50% planu 20.000 zł), za uczniów, kwota – 608.40 zł (40,56% planu 1.500 zł);**

6/ **pozostałą działalność**, kwota – **45.103,57 zł** (91,67% planu 49.200 zł), obejmującą:

a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **42.098 zł** (99,76% planu 42.200 zł), obejmują:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* – **42.000 zł** (100,0% planu 42.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **10.000 zł**,

NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **14.000 zł**,

PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,

Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **8.000 zł**,

- *zakup wiązanek z okazji uroczystości Dnia Polskiej Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki* - **98 zł** (49,0% planu 200 zł),

b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **3.005,57 zł** (42,94% 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.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem – **40.155.497,79 zł**

Wykonanie ogółem – **21.245.711,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,91%**

Wydatki zaplanowane na pomoc społeczną, w kwocie 40.155.497,79 zł – na realizację zadań bieżących, zostały sfinansowane w I półroczu b.r., na kwotę - **21.245.711,42 zł**, tj. 52,91% planu i obejmowały:

1/ **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na kwotę - **1.011.805,15 zł** (tj. 48,79% planu 2.073.986 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **973.767,26 zł**, tj. 48,77% planu 1.996.686 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **247.344,45 zł**), obejmującą:

wydatki na świadczenia wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **821,97 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 39 zł*) – **9.330 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **718.021,02 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z obsługą zadań w zakresie bhp) – **3.180 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe żywienie w ramach grup wychowawczych oraz artykuły spożywcze na okolicznościowe uroczystości) – **54.509,23 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.152 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, kwota łączna - **165.753,04 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – **57.525,39 zł** (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe), zakup leków oraz materiałów medycznych – **2.852,59 zł**, zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych – **120,55 zł**, zakup energii – **36.432,11 zł**, zakup usług remontowych – **593 zł** (naprawa sprzętu AGD i RTV), badania lekarskie pracowników - **1.200 zł**, zakup usług pozostałych – **50.585,85 zł** (dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, opłaty pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych - **1.059,09 zł**, delegacje służbowe - **2.544,16 zł**, opłaty z tytułu: trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi - **8.490,30 zł**, szkolenia pracowników – **4.350 zł**,

b/ udzielenie pomocy finansowej w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **38.037,89 zł** (49,21% planu 77.300 zł); wydatki zrealizowane przez MOPR obejmowały:

- *pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków*, kwota łączna – **29.338,89 zł** (dla: **8** wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - **20.303,89 zł**, **4** wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze - **8.046,80 zł**, **1** wychowanka opuszczającego zakład poprawczy – **988,20 zł**),
- *pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze* – **5.399 zł**,
- *pomoc na usamodzielnienie jednego wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą* – **3.300 zł**,

**2/ domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **3.935.894,34 zł**, tj. 47,97% planu wydatków bieżących (8.205.235 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **147.551,54 zł**, tj. 54,93% planu (268.632 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 54.027 zł, środki Miasta - 93.524,54 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **3.623.699,79 zł**, tj. 47,46% planu 7.634.603 zł (sfinansowane: **z dotacji celowej MUW - 1.732.821 zł, z dochodów DPS - 1.278.254,81 zł, środków Miasta - 612.623,98 zł**); łączna kwota poniesionych wydatków (3.623.699,79 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.223,02 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.720.668,76 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 142.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.706,82 zł, zakup środków żywności – 201.213,37 zł, leki i wyroby medyczne – 35.375,07 zł, zakup energii – 260.626,43 zł, pozostałe wydatki bieżące – 249.386,32 zł* (zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzieży, pościeli, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych - **77.285,37 zł**, usługi remontowe - **30.451,95 zł**, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - **6.767 zł**, usługi pozostałe - **109.476,85 zł**, m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych - **5.274,45 zł**, podróże służbowe - **2.490,70 zł**, ubezpieczenie mienia - **2.733 zł**, podatek od nieruchomości - **3.636 zł**, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej - **3.451 zł**, szkolenia pracowników - **7.820 zł**),

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **164.643,01 zł**, tj. 54,52% planu (302.000 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę (w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego) - *za osoby z miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów*,

**3/ ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **493.483,45 zł**, tj. 47,08% planu (1.048.189 zł), obejmująca:

- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **369.667,23 zł**, tj. 46,72% planu ogółem 791.189 zł (**zrealizowane wyłącznie z dotacji celowej na zadania zleczone MUW**, co stanowi 51,09 % planu dotacji 723.600 zł, **natomiast nie realizowano w I półroczu wydatków z własnych środków Miasta zaplanowanych w kwocie 67.589 zł**), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – **294.758,05 zł**, umowy zlecenia (obsługa informatyczna, kadrowa, zajęcia kulinarne, prace konserwatorskie) – **5.850 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.993,19 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **55.065,99 zł** (m.in. *zakup materiałów* biurowych oraz do terapii, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, *zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne* - badania lekarskie, *usługi pozostałe*: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, *zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki* - ubezpieczenie mienia oraz uczestników terapii, *podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu* - trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, *szkolenia* pracowników,

- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **123.816,22 zł**, tj. 48,18% planu (257.000 zł), obejmująca: *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę – **4.150,74 zł**, w tym m.in. zakup gaśnic oraz zamków, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd gaśnic, opłata czynszowa za lokal schroniska, *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **119.665,48 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **55.267,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **20.319,83 zł**, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych, tonerów – **8.088,04 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **2.731,92 zł**, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – **8.293,78 zł**, badania profilaktyczne pracowników – **210 zł**, wywóz nieczystości, wynajem autokaru, zakup biletów na basen, do teatru i muzeum, usługi telekomunikacyjne, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, abonament RTV – **11.332,98 zł**, opłata czynszowa – **10.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, szkolenia pracowników – **140 zł**;

**4/ rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota ogółem – **861.051,62 zł** (53,27% planu 1.616.362 zł), w tym: **dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce** – **58.661,34 zł**;

Łączne wydatki (861.051,62 zł), obejmowały:

- zadania realizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - nowej jednostki (powołanej na podstawie Uchwały Nr 660/LXVI/2014 Rady Miasta

Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r.), funkcjonującej od dnia 1 stycznia 2015 r., zrealizowane **ze środków Miasta**, na kwotę łączną – **185.167,24 zł**, tj. 51,17% planu 361.862 zł (na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla koordynatorów, terapeutów, psychologa, pedagoga oraz obsługi administracyjno-księgowej – **166.889,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.127,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.149,95 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - obsługa spraw w zakresie bhp, zakupy: materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, części do napraw, artykułów na organizację Dnia Rodziny, szaf metalowych, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe: opłata za ścieki, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, bilety MZK, usługi informatyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);

- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **594.771,11 zł** (53,68% planu 1.107.962 zł), obejmująca:

- pomoc pieniężną dla 45 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 71 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **357.846,06 zł**,
- pomoc pieniężną dla 7 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **45.293,28 zł**,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 4 dzieci – **4.400 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **46.797,32 zł**,
- dofinansowanie dla 11 rodzin zastępczych - do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 17 dzieci – **6.290 zł**,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków – **11.529 zł**,
- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – **2.500 zł**,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **18.162,41 zł**,

- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – **1.100 zł**,
- pomoc *na zagospodarowanie w formie rzeczowej* dla 1 wychowanka - **3.293,70 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **97.559,34 zł**, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i 2 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi podczas prac gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,
- wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **23.937,52 zł** (100,0% planu 23.938 zł), dotyczące sfinansowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz wydatków pochodnych – pracownikom będącym w strukturach Placówki - do dnia 31 grudnia 2014 r.(od 1 stycznia 2015 r. zadania przeszły do nowej placówki Organizator Pieczy Zastępczej);
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **57.175,75 zł** (46,64% planu 122.600 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* - w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

**5/ wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **75.858,08 zł** (tj. 50,39% planu 150.550 zł) - *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego poniesione ze środków Miasta*, obejmowały: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia i odzieży roboczej dla asystenta rodziny) – **132,40 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **65.400,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.872,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **7.452,80 zł** (zakupy: szafy metalowej do dokumentów, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne, bilety MZK, opłaty pocztowe, organizacja „Dnia Rodziny”, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia: asystentów rodziny, psychologa, pracownika księgowości z zakresu płatnika ZUS);

**6/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212), kwota – **6.751.860,18 zł** (tj. 56,13% planu 12.030.000 zł), którą przeznaczono na:



- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **6.712.266,24 zł** – 56,40% planu (11.902.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 6.568.868,19 zł, środki Miasta – 143.398,05 zł;**

Poniesione łączne wydatki MOPR (6.712.266,24 zł), dotyczą: *wypłaty świadczeń rodzinnych* (zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych) – **4.347.204,10 zł**, *wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – **1.577.682,01 zł**, *wypłaty zasiłków dla opiekunów (z odsetkami)* – **133.474,92 zł**, *składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną* – **300.833,11 zł**, *pozostałych wydatków bieżących* – **353.072,10 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – 291.615,17 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 13.127,16 zł, wydatki rzeczowe – 48.329,77 (m.in. zakup materiałów biurowych, druków i licencji, zakup energii oraz dystrybucja, naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, komornicze, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **39.593,94 zł** (30,93% planu 128.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;

**7/ 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 – 85.524,91 zł** (tj. 59,95% planu 142.666 zł), dotyczy zadań zrealizowanych *przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* (plan 128.600 zł),

- zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **85.500,40 zł**, tj. 60,78% planu (140.666 zł), ze środków: **dotacji celowej na zadania zlecone MUW - 56.203,20 zł, dotacji celowej na zadania własne MUW – 28.800 zł, środków Miasta – 497,20 zł;** łączne wydatki (85.500,40 zł) dotyczą opłacenia

- składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów – **56.203, 20 zł** oraz za osoby pobierające zasiłki stałe i realizujące kontrakty socjalne – **29.297,20 zł**,
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **24,51 zł** (1,23% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

**8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (rozdział 85214), kwota – **1.837.293,08 zł** (tj. 62,14% planu 2.956.700 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.834.330,96 zł** (62,14% planu 2.951.700 zł), obejmująca:
  - **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne – 1.330.000 zł**, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych),
  - **wydatki ze środków Miasta – 504.330,96 zł**, obejmujące: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **2.962,12 zł** (59,24% planu 5.000 zł) – dotycząca zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

**9/ dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota łączna – **1.241.605,53 zł**, tj. 46,95% planu 2.644.344,79 zł, obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW - 32.115,57 zł** (tj. 72,42% planu 44.344,79 zł), z tego: wypłata dodatków energetycznych (wydano 569 decyzji przyznających dodatki) – **31.485,85 zł**, koszty obsługi (zakup materiałów papierniczych, usługi pozostałe), kwota – **629,72 zł**,
- **wydatki ze środków Miasta - na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych** (wydano 1 071 decyzji przyznających dodatki) - **1.209.489,96 zł** - 46,52% planu 2.600.000 zł;

**10/ zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **340.731,60 zł** (tj. 67,54% planu 504.500 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę – **338.220,44 zł** (tj. 69,10% planu 489.500 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 141 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej;

Zasiłki stałe wypłacono: z **dotacji celowej MUW na zadania własne**, w kwocie **335.000 zł**, ze **środków Miasta**, w kwocie – **3.220,44 zł**,

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **2.511,16 zł** (tj. 16,74% planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**11/ ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **2.135.283,99 zł**, tj. 57,26% planu wydatków (3.729.200 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach **otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne**, w kwocie – **471.653 zł** (tj. 53,90% planu 874.900 zł) oraz **ze środków własnych Miasta**, w kwocie – **1.663.630,99 zł** (tj. 58,28% planu 2.854.300 zł); poniesione łączne wydatki (2.135.283,99 zł), obejmowały: zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników – **2.477,31 zł**, świadczenia społeczne – **5.874,42 zł** (świadczenia dla pięciu 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 pomocy społecznej - **3.150 zł**, świadczenie za sprawowanie kurateli - **2.724,42 zł**), wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.841.651,25 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **72.961,47 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **212.319,54 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, licencji, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament RTV, ocena stanu technicznego budynków, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, obsługa prawna i nadzór

w zakresie bhp, dzierżawa pojemników na odpady, opłaty za: energię, wodę, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników);

**12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **181.710,33 zł**, tj. 50,06% planu 363.000 zł, wydatkowane ze środków Miasta obejmowała:

- wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **180.135,19 zł** (51,47% planu 350.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **143.676,53 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.649,20 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **31.809,46 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, koszty delegacji, szkolenie z zakresu BHP),

- wydatki MOPR - mieszkania chronione, kwota – **1.575,14 zł** (tj. 12,12% planu 13.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej, zakup środków czystości;

*Pobyt w Mieszkaniach Chronionych (przy ul. Spokojnej i ul. Koszarowej) pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze, ma na celu pomoc i wsparcie w procesie ich usamodzielnienia;*

**13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **387.496,90 zł** (tj. 46,91% planu 826.000 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, w kwocie – **54.000 zł** (63,53% planu 85.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych

umiejętności praktycznych i umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego);

*Poniesione łączne wydatki* (54.000 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **32.689,47 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **20.136,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.093,93 zł**, szkolenie BHP – **80 zł**;

- **wydatki ze środków Miasta**, na kwotę – **333.496,90 zł** (45,01% planu 741.000 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 65 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 (333.496,90 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.660,97 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **298.212,45 zł**, umowy zlecenia – **11.900 zł**, zakup biletów komunikacji miejskiej – **3.108,84 zł**, usługi zdrowotne – **800 zł**, zakup środków czystości, baterii do zasilacza – **94,64 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.600 zł**, szkolenia pracowników – **120 zł**,

**14/ pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **5.000 zł** (tj. 86,21% planu 5.800 zł) - zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; Pomocą objęto pięcioosobową rodzinę z Armenii,

**15/ pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.901.112,26 zł** tj. 49,26% planu 3.858.965 zł), obejmują:

a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **275.603,95 zł**, tj. 61,06% planu wydatków bieżących (451.400 zł); poniesione wydatki obejmują:

- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **207.539 zł**, tj. 71,32% planu (291.000 zł), z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **18.440 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **16.399 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” - **12.090 zł**,

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **19.000 zł**,
- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS – **65.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **25.000 zł**,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - **11.740 zł**,
- Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **7.460 zł**,
- Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego - **9.000 zł**,
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **14.300 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość”– **4.670 zł**,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”- **4.440 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **68.064,95 zł**, tj. 42,43% planu 160.400 zł, obejmujące:
- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **833,60 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **315 zł** (wiązanki okolicznościowe z okazji 20-lecia DPS PCK, Światowego Dnia Inwalidy, 25-lecia MOPR),
  - koszty badań lekarskich osób bezdomnych z terenu Ostrołęki, przywiezionych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przez Straż Miejską – **3.198,15 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **39.168,20 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r., opłaty za przesyłkę pocztową bezpłatnego czasopisma „Integracja” w ramach akcji paczka integracji, rozdawanego osobom niepełnosprawnym, zapłata za przejazd 16 dzieci niepełnosprawnych na „Zieloną Szkołę” organizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,
  - wynagrodzenia bezosobowe – **2.550 zł**,

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **22.000 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **263.143,85 zł**,

tj. 48,71% (planu 540.200 zł) - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Sikorskiego*; realizacja obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 309,51 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 203.078,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.964 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 9.435 zł* oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **47.356,61 zł**, tj. *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły dekoracyjne oraz papiernicze do pracy z dziećmi, fotele do stanowisk komputerowych, drobny sprzęt grający w celu uatrakcyjnienia zajęć, części do bieżących napraw sprzętu, farby do odnowienia ścian, artykuły elektryczne, tonery do drukarek), zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z podopiecznymi – gier edukacyjnych i książek do zajęć kulinarnych z podopiecznymi świetlic, zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu nagłaśniającego), usługi zdrowotne, usługi pozostałe: ścieki, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK i na basen, pobyt w salonie zabaw, monitoring, usługa dezynsekcji, opłaty za użytkowanie biura ZPWDz, usługa telekomunikacyjna, czynsz za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie podopiecznych świetlic podczas wycieczki integracyjnej, opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi,*

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.362.364,46 zł**,

tj. 47,51% planu 2.867.365 zł, obejmująca:

- realizację **Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**, kwota – **1.200 zł** (100% planu 1.200 zł) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.; sfinansowano wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, w wysokości 200 zł miesięcznie;
- realizację **Karty Dużej Rodziny**, kwota – **1.247,22 zł** (33,96% planu 3.673 zł) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – na podstawie Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.; sfinansowano zakup szafy służącej do przechowywania dokumentacji Karty Dużej Rodziny,

- realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota – **988.713,13 zł**, tj. 54,50% planu 1.814.150 zł), obejmująca:

- wydatki z dotacji celowej MUW, na kwotę – **558.259,04 zł** (53,17 % planu 1.050.000 zł), z której sfinansowano: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- wydatki ze środków Miasta – **430.454,09 zł** (56,33% planu 764.150 zł), na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota – **279.467,01 zł**, tj. 37,25% planu (750.150 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **520,93 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **203.570,91 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **14.276,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.898,17 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **53.200,32 zł**, m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, drukarki, zakup energii, remont centrali wentylacyjnej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa komputera, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, abonament RTV, dzierżawa pojemników na odpady, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

*Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,*

- wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta, kwota – **91.737,10 zł**, tj. 30,76% planu (298.192 zł), obejmująca: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **4.050 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **71.304,93 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.040 zł**,



odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.922,69 zł**, pozostałe wydatki – **9.419,48 zł** (zakup: materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup ubrań roboczych dla pracowników wykonujących prace społeczno- użyteczne, naprawa zestawu audio, badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenia pracowników).

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

Plan ogółem – **2.322.688 zł**

Wykonanie ogółem – **1.129.518,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,63%**

Łączne wydatki poniesione, w kwocie – **1.129.518,73 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują poniższe zadania:

- 1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **412.916,36 zł** (53,63% planu wydatków 770.000 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.594,93 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **330.140,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.269,40 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **64.911,29 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup środków żywności, leków oraz wyrobów medycznych, zakup książek i zabawek dla dzieci, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i bankowe), usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty na rzecz jednostki samorządowej poniesione na roczną opłatę z tytułu trwałego zarządzania nieruchomością i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- 2/ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **26.000 zł**, tj. 52,72% planu 49.320 zł; przekazano dotację podmiotową do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”;

- 3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **115.522,60 zł** (tj. 49,71% planu 232.400 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone – 51.038,45 zł** (51,04% planu 100.000 zł), **środki Miasta – 64.484,15 zł** (48,70% planu 132.400 zł); *Łączne wydatki* (115.522,60 zł), *obejmowały*: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **71.611,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.669,19 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego) – **10.620 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **30.621,50 zł**, tj. zakup środków czystości i przewodów sieci komputerowej, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków), usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie;
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - w okresie I półrocza b.r. wydał 632 orzeczenia osobom z miasta Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 572 orzeczenia, dla dzieci do 16 roku życia - 60 orzeczeń;
- 4/ wydatki na częściową obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **1.889,19 zł** (6,09% planu 31.000 zł), obejmująca: zakup materiałów biurowych, telefonu, pamięci do komputera – **728,70 zł**, opłaty pocztowe, czyszczenie wykładzin i żaluzji – **1.160,49 zł**,
- 5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **567.480 zł** (50,0% planu 1.134.968 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,
- 6/ pozostałą działalność** - zadanie MOPR związane z realizacją projektu „Radosny Świetlicobus” – ze środków Miasta (rozdział 85395), kwota – **5.710,58 zł** tj. 5,44% planu wydatków 105.000 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **2.398,20 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.467,38 zł** (zakup artykułów papierniczych i spożywczych dla uczestników zajęć), zakup usług pozostałych – **1.845 zł** (sfinansowano projekt i oklejanie autobusu); Pełne sfinansowanie wydatków nastąpi w II półroczu, z uwagi na realizację powyższego projektu dla dzieci w okresie wakacyjnym.

# EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **10.318.766 zł**

Wykonanie ogółem – **5.749.260,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,72%**

Wydatkowane łączne środki (5.749.260,85 zł), dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **1.250.483,03 zł** (tj. 55,55% planu 2.251.000 zł);  
**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,**
- zadań bieżących, na kwotę łączną – **4.498.777,82 zł** (tj. 55,76% planu wydatków bieżących 8.067.766 zł), obejmującą:

**1/ świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.003.274,65 zł** (tj. 57,09% planu 1.757.365 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **177,43 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **932.861,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **70.235,62 zł**.

*Poniesione wydatki świetlic funkcjonujących przy:*

Szkole Podstawowej Nr 1 – **104.473,39 zł**, tj. 67,69% planu 154.335 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **86.332,31 zł**, tj. 47,48% planu 181.816 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **66.530,87 zł**, tj. 57,10% planu 116.512 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **161.754,14 zł**, tj. 72,95% planu 221.730 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **99.599,07 zł**, tj. 58,29% planu 170.866 zł,

Gimnazjum Nr 1 – **48.056,42 zł**, tj. 74,19% planu 64.771 zł,

Gimnazjum Nr 2 – **70.146,95 zł**, tj. 57,48% planu 122.043 zł,

Zespole Szkół Nr 3 – **55.730,63 zł**, tj. 44,14% planu 126.256 zł,

Zespole Szkół Nr 4 – **59.444,72 zł**, tj. 58,30% planu 101.959 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **49.112,29 zł**, tj. 40,45% planu 121.412 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **69.230,36 zł**, tj. 55,75% planu 124.171 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **50.472,56 zł**, tj. 47,27% planu 106.771 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **82.390,94 zł**, tj. 56,93% planu 144.723 zł.

**2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **533.099,56 zł**, tj. 55,58% planu wydatków bieżących (959.150 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **414,20 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **449.497,94 zł**,

fundusz świadczeń socjalnych – **17.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **65.687,42 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, paliwo, środki czystości, materiały szkoleniowe do księgowości, leki do apteczek, materiały hydrauliczne, worki do odkurzaczy, odzież ochronna), środki żywności, energia, zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (ścieki, usługi informatyczne, ogłoszenie w wyszukiwarce, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV), opłaty telefoniczne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** (rozdział 85406), kwota – **889.226,02 zł**, tj. 53,14% planu wydatków bieżących (1.673.430 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp (dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **1.133,94 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **770.169,33 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **49.012 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **68.910,75 zł**, m.in. realizacja umowy zlecenia zawarta z informatykiem, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, papieru, środków czystości, literatury fachowej, arkuszy do badań dzieci (IDS, WISC-R), wyposażenie do pomieszczeń pracowników pedagogicznych, zestawu WiFi do sali konferencyjnej, wyposażenia do łazienek), zakup pomocy naukowych do Sali doświadczania świata (baldachim światłowodów, kolumna wodna z mikrofonem i kolorowymi rybkami, zestaw świetlno- dźwiękowy, projektor z tarczami, ścieżka sensoryczna, zestaw 14-elementowy blokomodułów), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawę elektrod do aparatu biofeedback), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, aktualizacja oprogramowania BAZA 3P i oprogramowania antywirusowego, nadzór ppoż. i bhp, montaż gniazd do WiFi, usługa introligatorska), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**4/ internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.529.543,07 zł** (tj. 53,73% planu 2.846.853 zł), z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **950.212,19 zł**, zakup środków żywności – **317.418,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **59.550,40 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **202.361,79 zł**, tj. wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów

i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, komputerowe, gospodarcze, malarskie, elektryczne, drobny sprzęt elektroniczny, meble do wyposażenia pokoi internatu), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne i pozostałe (za ścieki, przeglądy techniczne budynku, opłaty pocztowe, monitoring, wydruk kart żywieniowych, deratyzacja i dezynsekcja budynku, abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Wydatki Internatów za I półrocze b.r., funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **783.388,55 zł**, tj. 56,01% pl. 1.398.550 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **263.560,06 zł**, tj. 50,96% pl. 517.226 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **482.594,46 zł**, tj. 51,83% pl. 931.077 zł,

**5/ pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **494.174,99 zł**, (tj. 78,57% planu 628.983 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadania własne – 395.339,99 zł, środki własne – 98.835 zł**; Finansowanie obejmowało pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), w zakresie: *wypłaty stypendiów* - dla 591 uczniów, *wypłaty zasiłków szkolnych* - dla 5 uczniów,

**6/ doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **4.425 zł**, tj. 10,98% planu 40.285 zł), dotyczyła: sfinansowania specjalistycznych kursów i warsztatów dla nauczycieli – **3.406 zł**, pokrycia delegacji służbowych nauczycielom biorącym udział w szkoleniach - **1.019 zł**,

**7/ pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **45.034,53 zł** (tj. 27,85% planu 161.700 zł), obejmującą:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **2.706 zł**,
- realizację programu „COMENIUS”- „Uczenie się przez całe Życie” w I Liceum Ogólnokształcącym – dla Internatu), kwota – **5.788,53 zł** – 62,18% planu 9.310 zł (z tego: **środki unijne – 4.951,83 zł, udział Miasta – 836,70 zł**),
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **36.540 zł**.

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **27.349.655,50 zł**

Wykonanie ogółem – **16.505.892,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **60,35%**

Wydatkowane łączne środki (16.505.892,52 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **10.620.805,52 zł** (tj. 75,74% planu 14.022.000 zł);  
**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,**
- zadania bieżące, na kwotę – **5.885.087 zł** (tj. 44,16% planu wydatków bieżących 13.327.655,50 zł), z której sfinansowano:

**1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę łączną – 5.256.581,08 zł,**  
tj. 43,26% planu wydatków bieżących (12.150.655,50 zł), z tego:

- gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **3.000.241,83 zł** (43,36% planu 6.918.600 zł), z tego:
  - *zakup usług pozostałych*, kwota – **2.999.643,83 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2.409.026,13 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) – 448.950 zł, zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 137.322,22 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek – 4.345,48 zł,
  - *szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi* – **598 zł**,
- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **703.152,33 zł** (71,31% planu – 986.000 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń* – **8.041 zł** (administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, otwieranie i zamykanie holu budynku byłego dworca PKP, administrowanie plażą miejską), *składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń* – **1.155,17 zł**, *zakup usług pozostałych* – **693.956,16 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi oraz utrzymanie pogotowia sprzętowego),

- utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **7.680,98 zł** (tj. 6,40% planu 120.000 zł), którą wydatkowano na: zakup piasku do piaskownic oraz części do urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw – 7.620,98 zł oraz *zakup usług pozostałych* (transport piasku do piaskownicy) – 60 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **1.010.901,03 zł**, tj. 50,73% planu 1.992.523 zł), z przeznaczeniem na: *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **884.859,56 zł**, *usługi remontowe* – **126.028,85 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów itp.), *odsetki* – **12,62 zł**,
- pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **534.604,91 zł**, tj. 25,06% planu wydatków bieżących 2.133.532,50 zł, w tym ze *środków ochrony środowiska*, kwota – **313.332,34 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 534.604,91 zł), obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* – **70.030,82 zł** (zakupy: flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, ławek, a także przebieralni na plaży, karmy dla kotów, środków czystości, zestawów higienicznych dla psów, nawozów i środków ochrony roślin, drzew, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodniczej, rękawic do prac porządkowych, prasy ekologicznej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych), *zakup energii* – **25.570,74 zł** (zakup energii i wody do fontann, zakup wody do podlewania zieleni, zakup energii dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego oraz do budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Wiązowej i budynku przy ul. Berka Joselewicza 2), *zakup usług remontowych* – **34.962,17 zł** (m.in. remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usunięcie awarii sieci na targowisku miejskim, oświetlenie ul. Emigrantów, wymianę oświetlenia w ul. Buczka, uzupełnienie oświetlenia w ulicach: Goworowskiej, Korczaka, Pięknej, Jasnej, Środkowej), *zakup usług pozostałych* – **355.376,16 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, czipowanie psów, opłaty przyłączeniowe, projekt techniczny oświetlenia ul. Pomian, podkłady geodezyjne, pranie flag, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, regulowanie środków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Karty Wielkiej Rodziny, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, zmiatanie

mechaniczne ulic, wymiana okien w mieszkaniach najemców z 50% dofinansowaniem, wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej i Szwedzkiej), **różne opłaty i składki – 36.201 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **12.464,02 zł**;

W związku z nieotrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m. Ostrołęki” – w kwocie 33.532,50 zł, nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie – **39.450 zł** (w tym udział własny Miasta – 5.917,50 zł).

## **2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych**

**i Infrastruktury Technicznej**, kwota – **628.505,92 zł** (53,40% planu 1.177.000 zł), tj.:

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **366.641,74 zł**, tj. 54,93% planu (667.500 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody i herbaty dla pracowników – 3.772,17 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 316.486,98 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.485 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **29.897,59 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, środków czystości, narzędzi), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, drobne naprawy samochodów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata na rzecz budżetu państwa (opłata środowiskowa),
- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **261.864,18 zł**, tj. 51,40% planu 509.500 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, woda i herbata dla pracowników – 3.424,95 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 218.453,13 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.775 zł**, *pozostałe wydatki bieżące – 28.211,10 zł*, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków do utrzymania zieleni, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, części zamiennych



do samochodów, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości), zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, naprawa kół, drobne naprawy samochodów, wycinka drzew), opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **8.441.271,89 zł**

Wykonanie ogółem – **4.012.841,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,54%**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, na kwotę – **983.016 zł**, tj. 36,27% planu 2.710.622 zł - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Informacji**,

2/ zadań bieżących, na kwotę – **3.029.825,59 zł** – 52,87% planu 5.730.649,89 zł, obejmującą:

- *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **2.471.536 zł** (tj. 50,08% planu 4.935.000 zł), z tego:

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) - **1.379.960 zł**, tj. 50,36% planu 2.740.000 zł,

- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) - **1.064.976 zł**, tj. 50,35% planu 2.115.000 zł (środki Miasta - **1.027.740 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **37.236 zł**),

- **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **26.600 zł**, tj. 33,25% planu 80.000 zł,

- *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **558.289,59 zł**, tj. 82,63% planu wydatków bieżących (675.649,89 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **193.000 zł**, tj. 91,90% planu (210.000 zł), z tego:

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **4.000 zł**,

- Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,
- Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich - **5.000 zł**,
- Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup – **12.000 zł**,
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **12.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **1.500 zł**,
- Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **8.500 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **56.000 zł**,
- Stowarzyszenie Muzyków i Artystów GAMA – **4.000 zł**,
- Związek Kurpiów – **5.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **14.650 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Artystów Ulicznych „Piona” – **7.000 zł**,
- Stowarzyszenie „Seniorzy Kurpi i Ostrołęki” – **1.600 zł**,
- Ochotnicza Straż Pożarna – **3.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Fotograficzne – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich – **4.000 zł**,
- Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” – **10.750 zł**,
- Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **8.000 zł**,
- Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – **10.000 zł**,
- Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **7.000 zł**,
- wydatki bieżące na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura” otrzymane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, kwota – **29.299,97 zł**, tj. 52,65% planu 55.649,89 zł, obejmująca: *wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 28.768,91 zł, wydatki pochodne – 131,06 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł*,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **335.989,62 zł**, tj. 81,95% planu 410.000 zł, obejmująca: *stypendia artystyczne dla uczniów oraz dla dorosłych – 8.100 zł, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 12.651,36 zł* (umowy o dzieło z tytułu: organizacji wykładu towarzyszącego projekcji filmu, koncertu z okazji Dnia

Kobiet, maratonu zumba), *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.173,74 zł** (w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, takich jak festyny, spotkania, promocje książek, zakup mundurów dla ostrołęckich grup rekonstrukcji historycznej, nagród rzeczowych na organizowane konkursy, wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich, zakup sprzętu grającego dla ostrołęckiego klubu seniora), *zakup usług pozostałych* – **303.344,79 zł** (m.in. w zakresie przeprowadzenia miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: wieczór sylwestrowy, koncert pt. „Kolędy Pospieszalskich”, impreza pn. „Discopolowanie”, koncert „Zjednoczeni dla Miłości”, cykl „Strefa Muzy”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wydanie książek ostrołęckich autorów, a także transport w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych, wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku), *różne opłaty i składki* – **719,55 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych), *zwrot dotacji* – **0,18 zł**.

*W I półroczu nie zrealizowano wydatków na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami (rozdział 92120), kwota planu – 120.000 zł. Finansowanie nastąpi w II półroczu b.r.*

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan ogółem – **8.404.000 zł**

Wykonanie ogółem – **4.166.113,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,57%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

- 1/ *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **133.278,69 zł**, tj. 8,44% planu 1.580.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 – do Informacji**,
- 2/ *zadań bieżących*, na kwotę – **4.032.834,68 zł** (59,10% planu 6.824.000 zł), obejmującą:
  - a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **764.000 zł**, tj. 56,01% planu wydatków bieżących (1.364.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

- b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.268.834,68 zł** (tj. 59,87% planu 5.460.000 zł), z której sfinansowano:
- dotację dla klubów sportowych – **1.108.500 zł** – 79,18 % planu 1.400.000 zł, z tego:
- Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,
  - Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **8.000 zł**,
  - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **53.000 zł**,
  - Klub Sportowy „Tytan” - **20.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Champion – **7.000 zł**,
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka – **2.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **3.000 zł**,
  - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **35.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **2.000 zł**,
  - Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **25.500 zł**,
  - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka – **10.000 zł**,
  - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **7.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Atria – **3.000 zł**,
  - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **18.000 zł**,
  - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **68.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **10.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Mag – **7.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **15.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Dance And Move – **2.000 zł**,
  - Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **26.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **44.000 zł**,
  - Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **131.000 zł**,
  - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET”- **250.000 zł**,
  - Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **19.000 zł**,
  - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **5.000 zł**,
  - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **58.000 zł**,

- Uczniowski Klub Sportowy Kurpie – **2.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **26.000 zł**,
- Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **5.000 zł**,
- Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka - **16.000 zł**,
- Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **4.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **108.000 zł**,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **4.000 zł**,
- Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **15.000 zł**,
- Klub Kolarski 24h – **2.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **25.000 zł**,
- Fight Academy – **6.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Clan – **5.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **121.775,42 zł** (40,59% planu 300.000 zł), obejmująca: nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu – **3.500 zł**, stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **20.600 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **14.395,51 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich klubów i sportowców, materiałów do konserwacji otwartych siłowni oraz książek o tematyce sportowej), zakup usług pozostałych – **80.289,91 zł** (w tym usług zakupionych w związku z: organizacją imprez sportowych na terenie miasta oraz z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju, badaniami lekarskimi zawodników ostrołęckich klubów, udziałem drużyny Urzędu Miasta w XIX Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, realizacją projektów: „Ferie z Parkiem Wodnym”, wykonaniem projektu boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego, zajęciami sportowo – rekreacyjnymi dla słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku), różne opłaty i składki, poniesione w związku z zakupem licencji i udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **2.990 zł**,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – **2.038.559,26 zł** (54,22% planu 3.760.000 zł), z przeznaczeniem na: wydatki

wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – **12.237,59 zł**, nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim – **17.350 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.408.649,71 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **58.315,67 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarzami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **40.732,30 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **501.273,99 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych) – 102.013,29 zł, zakup energii – 206.509,62 zł, zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) – 68.743,09 zł oraz pozostałe wydatki, w kwocie łącznej – 124.007,99 zł (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 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 2015 r., na kwotę – **15.501.283,05 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	<b>200,00 zł</b>
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	<b>2.300.802,56 zł</b>
Turystyka	<b>6.027,00 zł</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>129.326,00 zł</b>
Informatyka	<b>28.344,25 zł</b>

Oświata i wychowanie	<b>49.000,00 zł</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>1.250.483,03 zł</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10.620.805,52 zł</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>983.016,00 zł</b>
Kultura fizyczna	<b>133.278,69 zł</b>

**Szczegółową realizację inwestycji Miasta - przedstawia załącznik 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 2015 roku:

- 1. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, kwota – (-) 69.669,42 zł** (planowany stan – 300.000 zł).
- 2. Przychody** ogółem, kwota – **2.091.264,19 zł**, tj. 46,85% planu 4.464.000 zł, z tego:
  - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **764.000 zł**, tj. 56,01% planu dotacji (1.364.000 zł) oraz 38,70% kosztów poniesionych przez Zakład,
  - **dochody własne**, kwota – **1.327.264,19 zł**, tj. 42,81% planu dochodów własnych (3.100.000 zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, rezerwację torów pływackich, wejść na kręgielnię i saunę od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych – **1.306.240,66 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **710,49 zł**, refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych oraz zwrotu od ubezpieczyciela – **9.944,13 zł**, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **10.368,91 zł**.
- 3. Koszty** ogółem, kwota – **1.973.993,16 zł**, tj. 44,22% planu 4.464.000 zł, obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **2.548,94 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.012.051,34 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)* – **135.610,50 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **41.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **782.782,38 zł** (zakup

materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **47.601,61 zł** (planowany stan - 300.000 zł).

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



**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2015 roku**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>191 070 587,61</b>	<b>80 491 752,00</b>	<b>271 562 339,61</b>	<b>106 762 099,75</b>	<b>48 727 922,41</b>	<b>155 490 022,16</b>	<b>57,26</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	169 381 635,62	80 325 252,00	249 706 887,62	96 567 550,25	48 727 922,41	145 295 472,66	58,19	100,00
			- majątkowe	21 688 951,99	166 500,00	21 855 451,99	10 194 549,50	0,00	10 194 549,50	46,65	100,00
			- dochody własne, w tym:	122 887 520	19 938 621	142 826 141	63 718 386,74	12 361 052,42	76 079 439,16	53,27	48,93
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	46 894 446	12 307 621	59 202 067	25 291 594,48	6 525 484,23	31 817 078,71	53,74	20,46
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 328 212,02	6 647 886	19 976 098,02	7 805 654,87	4 023 012,20	11 828 667,07	59,21	7,61
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 328 212,02	6 647 886	19 976 098,02	7 805 654,87	4 023 012,20	11 828 667,07	59,21	7,61
			- dotacje celowe na zadania własne	6 948 019	3 074 400	10 022 419	4 444 652,00	1 786 848,00	6 231 500,00	62,18	4,01
			- bieżące (§ 2030, 2130)	6 948 019	3 074 400	10 022 419	4 444 652,00	1 786 848,00	6 231 500,00	62,18	4,01
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	35 625	0,00	35 625,00	18 450,00	0,00	18 450,00	51,79	0,01
			- bieżące (§ 2020)	35 625		35 625,00	18 450,00		18 450,00	51,79	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	120 000	801 843	921 843	74 599,23	354 041,79	428 641,02	46,50	0,28
			- bieżące (§ 2310, 2320)	120 000	801 843	921 843	74 599,23	354 041,79	428 641,02	46,50	0,28
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	2 916 650,00	166 897,50	3 083 547,50	1 917 310,10	397,50	1 917 707,60	62,19	1,23
			- bieżące (§ 2009)		397,50	397,50		397,50	397,50	100,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)	2 916 650,00	166 500,00	3 083 150,00	1 917 310,10		1 917 310,10	62,19	1,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	53 532,50	0,00	53 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	33 532,50		33 532,50			0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6280)	20 000,00		20 000,00			0,00	0,00	0,00
			- dotacje z funduszy celowych	488 800,00		488 800,00			0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6260)	488 800,00							
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	10 579 037,09	2 252,50	10 581 289,59	8 155 040,81	2 252,50	8 157 293,31	77,09	5,25
			- bieżące (§ 2005, 2007)	515 835,10	2 252,50	518 087,60	447 834,12	2 252,50	450 086,62	86,87	0,29
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	10 063 201,99		10 063 201,99	7 707 206,69		7 707 206,69	76,59	4,96
			- subwencje	33 713 192	49 859 852	83 573 044	20 628 006,00	30 200 318,00	50 828 324,00	60,82	32,69
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 099,23</b>		<b>2 099,23</b>	<b>2 099,23</b>		<b>2 099,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 099,23		2 099,23	2 099,23		2 099,23	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	2 099,23		2 099,23	2 099,23		2 099,23	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 790 926</b>		<b>1 790 926</b>	<b>1 422 655,42</b>		<b>1 422 655,42</b>	<b>79,44</b>	<b>0,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000		120 000	75 846,44		75 846,44	63,21	0,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych				955,57		955,57		0,00
		0920	Pozostałe odsetki				291,64		291,64		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	120 000		120 000	74 599,23		74 599,23	62,17	0,05
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	867 076		867 076	605 104,44		605 104,44	69,79	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000	51 338,44		51 338,44	51,34	0,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	89 977,72		89 977,72		0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	282 061,70		282 061,70	47,01	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 860		36 860	51 510,53		51 510,53	139,75	0,03
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 216		130 216	130 216,05		130 216,05	100,00	0,08
	60016		Drogi publiczne gminne	803 850		803 850	741 704,54		741 704,54	92,27	0,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	271 938,00		271 938,00		0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000		700 000	370 106,19		370 106,19	52,87	0,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 500		61 500	61 500,00		61 500,00	100,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 350		42 350	38 160,35		38 160,35	90,11	0,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 796 272</b>	<b>845 000</b>	<b>12 641 272</b>	<b>3 309 125,32</b>	<b>1 057 959,62</b>	<b>4 367 084,94</b>	<b>34,55</b>	<b>2,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 703 922	845 000	12 548 922	3 243 982	1 057 959,62	4 301 941,68	34,28	2,77
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000		1 450 000	1 018 263,55		1 018 263,55	70,23	0,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	8 407,90		8 407,90	42,04	0,01
		0750	Doch.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	870 000		870 000	372 079,34		372 079,34	42,77	0,24
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	1 200 000		1 200 000	199 121,84		199 121,84	16,59	0,13
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	370 610,87		370 610,87	5,29	0,24
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	63 615,00		63 615,00	636,15	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0	41 652,50		41 652,50		0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	16 308,99		16 308,99		0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		95 000	95 000		65 000,00	65 000,00	68,42	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		992 959,62	992 959,62	132,39	0,64
		6290	Środki na dofin.włas.n. inwest.gmin, powiatów,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		samorz.województw, pozysk.z innych źródeł Pozostała działalność	1 153 922 92 350		1 153 922 92 350	1 153 922,07 65 143,26		1 153 922,07 65 143,26	100,00 70,54	0,74 0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	27 131,44		27 131,44	54,26	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 350		42 350	38 011,82		38 011,82	89,76	0,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>589 000</b>	<b>609 000</b>	<b>18 450,00</b>	<b>261 258,91</b>	<b>279 708,91</b>	<b>45,93</b>	<b>0,18</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		240 000	240 000	99 719,91	99 719,91	41,55	0,06	
		0830	Wpływy z usług		230 000	230 000	99 555,57	99 555,57	43,29	0,06	
		0920	Pozostałe odsetki			0	164,34	164,34		0,00	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany		339 000	339 000	161 539,00	161 539,00	47,65	0,10	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		339 000	339 000	161 539,00	161 539,00	47,65	0,10	
	71035		Cmentarze	20 000		20 000	18 450,00	18 450,00	92,25	0,01	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	20 000		20 000	18 450,00	18 450,00	92,25	0,01	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 929 146,20</b>	<b>57 165</b>	<b>2 986 311,20</b>	<b>2 403 349,11</b>	<b>38 795,00</b>	<b>2 442 144,11</b>	<b>81,78</b>	<b>1,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 897	39 797	416 694	203 447,10	21 427,00	224 874,10	53,97	0,14
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	376 826		376 826	203 289,00		203 289,00	53,95	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		39 797	39 797		21 427,00	21 427,00	53,84	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	71		71	158,10		158,10	222,68	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 550 249,20		2 550 249,20	2 198 993,99		2 198 993,99	86,23	1,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	613 647,50		613 647,50	47,20	0,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	2 970,00		2 970,00	29,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	32 358,11		32 358,11	179,77	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000		720 000	1 090 175,59		1 090 175,59	151,41	0,70
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 185,21		460 185,21	418 534,33		418 534,33	90,95	0,27
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	244,47		244,47		0,00
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 063,99		41 063,99	41 063,99		41 063,99	100,00	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		17 368,00	17 368,00	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		17 368	17 368		17 368,00	17 368,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 000		2 000	908,02		908,02	45,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	800,00		800,00	40,00	0,00
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzystanych niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ.lub w nadmiern.wysokości			0	0,28		0,28		0,00
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	107,74		107,74		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 445</b>		<b>156 445</b>	<b>152 245,00</b>		<b>152 245,00</b>	<b>97,32</b>	<b>0,10</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 045		148 045	148 045,00		148 045,00	100,00	0,10
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	148 045		148 045	148 045,00		148 045,00	100,00	0,10
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>2 873 300</b>	<b>6 181 721</b>	<b>9 055 021,00</b>	<b>178 449,13</b>	<b>3 694 901,00</b>	<b>3 873 350,13</b>	<b>42,78</b>	<b>2,49</b>
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 015 221	6 015 221		3 694 901,00	3 694 901,00	61,43	2,38
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 015 221	6 015 221		3 694 901,00	3 694 901,00	61,43	2,38
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 850 000		2 850 000	175 149,13		175 149,13	6,15	0,11
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	2 850 000		2 850 000	175 149,13		175 149,13	6,15	0,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	166 500	186 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz. do sektora finan.publicznych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finansowej udzielanej jedn.samorządu terytorialnego na zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		166 500	166 500			0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.</b>								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>87 292 446</b>	<b>12 307 621</b>	<b>99 600 067</b>	<b>47 414 570,63</b>	<b>6 525 484,23</b>	<b>53 940 054,86</b>	<b>54,16</b>	<b>34,69</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	129 674,48		129 674,48	36,02	0,08
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	128 969,82		128 969,82	35,82	0,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	704,66		704,66		0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	30 520 000		30 520 000	16 063 088,74		16 063 088,74	52,63	10,33
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	28 600 000		28 600 000	15 225 376,89		15 225 376,89	53,24	9,79
		0320	Podatek rolny			0	220,00		220,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	80,00		80,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 650 000		1 650 000	791 790,06		791 790,06	47,99	0,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	13 906,00		13 906,00	6,95	0,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	31 715,79		31 715,79	45,31	0,02
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 568 000		7 568 000	4 475 200,80		4 475 200,80	59,13	2,88
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000		4 250 000	2 575 467,78		2 575 467,78	60,60	1,66
		0320	Podatek rolny	40 000		40 000	26 259,45		26 259,45	65,65	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	2 298,16		2 298,16	76,61	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	672 772,95		672 772,95	53,82	0,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	141 336,63		141 336,63	70,67	0,09
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	9 814,00		9 814,00	39,26	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	48 967,50		48 967,50	48,97	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	972 578,06		972 578,06	60,79	0,63
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	25 706,27		25 706,27	25,71	0,02
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 950 000		1 950 000	1 455 012,13		1 455 012,13	74,62	0,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	376 733,87		376 733,87	47,09	0,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	759 853,21		759 853,21	94,98	0,49
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000		350 000	317 711,73		317 711,73	90,77	0,20
		0920	Pozostałe odsetki			0	713,32		713,32		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	46 894 446		46 894 446	25 291 594,48		25 291 594,48	53,93	16,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 394 446		43 394 446	19 467 332,00		19 467 332,00	44,86	12,52
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	5 824 262,48		5 824 262,48	166,41	3,75
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 307 621	12 307 621		6 525 484,23	6 525 484,23	53,02	4,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 807 621	11 807 621		5 297 040,00	5 297 040,00	44,86	3,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000		1 228 444,23	1 228 444,23	245,69	0,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 013 192</b>	<b>49 859 852</b>	<b>83 873 044</b>	<b>20 676 832,71</b>	<b>30 200 318,00</b>	<b>50 877 150,71</b>	<b>60,66</b>	<b>32,72</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	32 685 544	45 676 698	78 362 242	20 114 184,00	28 108 736,00	48 222 920,00	61,54	31,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 685 544	45 676 698	78 362 242	20 114 184,00	28 108 736,00	48 222 920,00	61,54	31,01
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		77 526	77 526		38 766,00	38 766,00	50,00	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		77 526	77 526		38 766,00	38 766,00	50,00	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000		300 000	48 826,71		48 826,71	16,28	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	300 000		300 000	48 826,71		48 826,71	16,28	0,03
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 027 648		1 027 648	513 822,00	0,00	513 822,00	50,00	0,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 648		1 027 648	513 822,00		513 822,00	50,00	0,33
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 105 628	4 105 628		2 052 816,00	2 052 816,00	50,00	1,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 105 628	4 105 628		2 052 816,00	2 052 816,00	50,00	1,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 180 990</b>	<b>534 250</b>	<b>6 715 240</b>	<b>3 681 872,22</b>	<b>535 632,74</b>	<b>4 217 504,96</b>	<b>62,80</b>	<b>2,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	232 258		232 258	255 437,21		255 437,21	109,98	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	479		479	613,00		613,00	127,97	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 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	47 950		47 950	56 958,00		56 958,00	118,79	0,04
		0830	Wpływy z usług	13 800		13 800	17 014,32		17 014,32	123,29	0,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	5 355,80		5 355,80		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800		10 800	16 267,09		16 267,09	150,62	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	158 929		158 929	158 929,00		158 929,00	100,00	0,10
	80104		Przedszkola	4 657 978		4 657 978	2 717 630,79		2 717 630,79	58,34	1,75
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000		9 000	8 016,82		8 016,82	89,08	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 053 642		2 053 642	1 265 571,36		1 265 571,36	61,63	0,81
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 726,56		2 726,56		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 350		4 350	4 350,00		4 350,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250		4 250	143 600,05		143 600,05	3378,82	0,09
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 586 736		2 586 736	1 293 366,00		1 293 366,00	50,00	0,83
	80110		Gimnazja	123 921		123 921	141 690,42		141 690,42	114,34	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	52,00		52,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300		7 300	14 458,00		14 458,00	198,05	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 900		1 900	4 659,70		4 659,70	245,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 187,86		1 187,86		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400		400	7 011,86		7 011,86	1752,97	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	114 321		114 321	114 321,00		114 321,00	100,00	0,07
	80120		Licea ogólnokształcące		40 200	40 200		53 624,71	53 624,71	133,39	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		359,00	359,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		36 000	36 000		38 128,75	38 128,75	105,91	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0		3 732,07	3 732,07		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700	1 700		1 974,89	1 974,89	116,17	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		6 930,00	6 930,00		0,00
	80130		Szkoły zawodowe		77 800	77 800		99 435,74	99 435,74	127,81	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 300		1 163,00	1 163,00	89,46	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		68 000	68 000		53 892,23	53 892,23	79,25	0,03
		0830	Wpływy z usług		3 000	3 000		2 399,92	2 399,92	80,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		7 533,61	7 533,61		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 500	5 500		4 178,98	4 178,98	75,98	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		30 268,00	30 268,00		0,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		63 600	63 600		116 968,29	116 968,29	183,91	0,08
		0830	Wpływy z usług		63 600	63 600		105 707,12	105 707,12	166,21	0,07
		0920	Pozostałe odsetki			0		461,17	461,17		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		10 800,00	10 800,00		0,01
	80148		Stołówki szkolne	1 127 000	350 000	1 477 000	542 905,80	262 954,00	805 859,80	54,56	0,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	1 127 000	350 000	1 477 000	542 905,80	256 166,77	799 072,57	54,10	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		6 787,23	6 787,23		0,00
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 208		24 208,00	24 208,00		24 208,00	100,00	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	24 208		24 208	24 208,00		24 208,00	100,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	15 625,00	2 650,00	18 275,00	0,00	2 650,00	2 650,00	14,50	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 252,50	2 252,50		2 252,50	2 252,50	100,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		397,50	397,50		397,50	397,50	100,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 625,00		15 625			0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>21 500</b>	<b>28 500</b>	<b>3 024,00</b>	<b>10 156,20</b>	<b>13 180,20</b>	<b>46,25</b>	<b>0,01</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęty.obow.ubez.zdrowot.		21 500	21 500		10 156,20	10 156,20	47,24	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat		21 500	21 500		10 156,20	10 156,20	47,24	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	3 024,00		3 024,00	43,20	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	3 024,00		3 024,00	43,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 173 055,79</b>	<b>7 684 473</b>	<b>24 857 528,79</b>	<b>10 203 859,46</b>	<b>4 187 733,15</b>	<b>14 391 592,61</b>	<b>57,90</b>	<b>9,26</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		616 480	616 480		259 929,72	259 929,72	42,16	0,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od osób fiz.		2 800	2 800		257,23	257,23	9,19	0,00
		0750	Doch.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		2 700	2 700		1 230,00	1 230,00	45,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000		892,03	892,03	22,30	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000	8 000		7 960,00	7 960,00	99,50	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500	4 500		2 246,01	2 246,01	49,91	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		594 480	594 480		247 344,45	247 344,45	41,61	0,16
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000	6 934 400	6 996 400	21 909,47	3 868 733,60	3 890 643,07	55,61	2,50
		0830	Wpływy z usług	62 000	3 750 000	3 812 000	21 909,47	2 020 204,08	2 042 113,55	53,57	1,31
		0920	Pozostałe odsetki		10 000	10 000		4 472,84	4 472,84	44,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		57 208,68	57 208,68	57,21	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 074 400	3 074 400		1 786 848,00	1 786 848,00	58,12	1,15
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600	0	723 600	378 375,00		378 375,00	52,29	0,24
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	723 600		723 600	378 375,00		378 375,00	52,29	0,24
	85204		Rodziny zastępcze		133 593	133 593		59 069,83	59 069,83	44,22	0,04
		0920	Pozostałe odsetki		450	450		163,34	163,34	36,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250	250		245,15	245,15	98,06	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		132 893,00	132 893		58 661,34	58 661,34	44,14	0,04
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 791 480		11 791 480	6 742 676,39		6 742 676,39	57,18	4,34
		0920	Pozostałe odsetki	45 000		45 000	11 905,09		11 905,09	26,46	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	28 458,68		28 458,68	34,29	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	11 542 000		11 542 000	6 610 000,00		6 610 000,00	57,27	4,25
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	121 480		121 480	92 312,62		92 312,62	75,99	0,06
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz.oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	133 266		133 266	85 288,51		85 288,51	64,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	24,51		24,51	1,23	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 866		75 866	56 464,00		56 464,00	74,43	0,04
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	55 400		55 400	28 800,00		28 800,00	51,99	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 611 100		1 611 100	1 346 725,42		1 346 725,42	83,59	0,87
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	13 697,30		13 697,30	68,49	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	3 028,12		3 028,12	60,56	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 586 100		1 586 100	1 330 000,00		1 330 000,00	83,85	0,86
			Dodatki mieszkaniowe	44 344,79		44 344,79	33 650,64		33 650,64	75,88	0,02
	85216	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	44 344,79		44 344,79	33 650,64		33 650,64	75,88	0,02
			Zasiłki stałe	404 500		404 500	337 511,16		337 511,16	83,44	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	2 511,16		2 511,16	16,74	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	389 500		389 500	335 000,00		335 000,00	86,01	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 900		901 900	496 464,46		496 464,46	55,05	0,32
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 730,21		2 730,21		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000		27 000	22 081,25		22 081,25	81,78	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 600		3 600	3 150,00		3 150,00	87,50	0,00
	85220		Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	871 300		871 300	468 503,00		468 503,00	53,77	0,30
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	479,57		479,57		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	443,57		443,57		0,00
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	36,00		36,00		0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	245 000		245 000	107 347,99		107 347,99	43,82	0,07
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	14 317,65		14 317,65	39,77	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000		124 000	39 030,34		39 030,34	31,48	0,03
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	85 000		85 000	54 000,00		54 000,00	63,53	0,03
			Pomoc dla cudzoziemców	5 800		5 800	5 800,00		5 800,00	100,00	0,00
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 800		5 800	5 800,00		5 800,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	1 250 065		1 250 065	647 630,85		647 630,85	51,81	0,42
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	62 780,57		62 780,57	40,50	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	604,31		604,31	40,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 692		38 692	1 445,97		1 445,97	3,74	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 873		4 873	2 800,00		2 800,00	57,46	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 050 000		1 050 000	580 000,00		580 000,00	55,24	0,37
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.</b>	<b>112 000</b>	<b>131 000</b>	<b>243 000</b>	<b>63 701,92</b>	<b>67 195,35</b>	<b>130 897,27</b>	<b>53,87</b>	<b>0,08</b>
	85305		Żłobki	112 000		112 000	63 701,91		63 701,91	56,88	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	63 285,00		63 285,00	56,50	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0	416,91		416,91		0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		100 000	100 000		52 775,35	52 775,35	52,78	0,03
		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		52 621,00	52 621,00	52,62	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		154,35	154,35		0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		14 420,00	14 420,00	46,52	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		14 420,00	14 420,00	46,52	0,01
	85395		Pozostała działalność	0		0	0,01		0,01		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,01		0,01		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 533 983</b>	<b>905 700</b>	<b>2 439 683</b>	<b>948 282,35</b>	<b>488 846,64</b>	<b>1 437 128,99</b>	<b>58,91</b>	<b>0,92</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 125 000	72 000	1 197 000	539 299,35	40 577,68	579 877,03	48,44	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		35,00	35,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		39 482,50	39 482,50	54,84	0,03
		0920	Pozostałe odsetki			0		1 060,18	1 060,18		0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 125 000		1 125 000	539 299,35		539 299,35	47,94	0,35
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		8 500	8 500		15 157,63	15 157,63	178,33	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		8 500	8 500		14 619,64	14 619,64	172,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0		537,99	537,99		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		825 200	825 200		433 111,33	433 111,33	52,49	0,28
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000	55 000		48 161,58	48 161,58	87,57	0,03
		0830	Wpływy z usług		719 000	719 000		335 802,75	335 802,75	46,70	0,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		51 200	51 200		49 147,00	49 147,00	95,99	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	408 983		408 983	408 983,00		408 983,00	100,00	0,26
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	408 983		408 983	408 983,00		408 983,00	100,00	0,26
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 085 282,50</b>	<b>1 300 000</b>	<b>25 385 282,50</b>	<b>15 944 816,14</b>	<b>1 622 405,57</b>	<b>17 567 221,71</b>	<b>69,20</b>	<b>11,30</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 768 250		20 768 250	12 612 725,26		12 612 725,26	60,73	8,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620 000		7 620 000	3 820 210,14		3 820 210,14	50,13	2,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	1 262,00		1 262,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618 600		2 618 600	1 031 237,79		1 031 237,79	39,38	0,66
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 738 000		8 738 000	6 382 004,58		6 382 004,58	73,04	4,10
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 540 000		1 540 000	1 126 360,75		1 126 360,75	73,14	0,72
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	251 650		251 650	251 650,00		251 650,00	100,00	0,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 800		52 800	47 061,95		47 061,95	89,13	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800		52 800	47 061,95		47 061,95	89,13	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 700		30 700	25 340,04		25 340,04	82,54	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700		30 700	25 340,04		25 340,04	82,54	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	3 674,48		3 674,48		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 674,48		3 674,48		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 255 449,21	1 622 405,57	4 877 854,78	108,40	3,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 255 449,21	1 622 405,57	4 877 854,78	108,40	3,14
	90095		Pozostała działalność	33 532,50		33 532,50	565,20		565,20	1,69	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0,00	565,20		565,20		0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	33 532,50		33 532,50			0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>55 649,89</b>	<b>74 470</b>	<b>130 119,89</b>	<b>29 299,79</b>	<b>37 236,00</b>	<b>66 535,79</b>	<b>51,13</b>	<b>0,04</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,02
	92195		Pozostała działalność	55 649,89		55 649,89	29 299,79		29 299,79	52,65	0,02
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 649,89		55 649,89	29 299,79		29 299,79	52,65	0,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 048 800</b>		<b>1 048 800</b>	<b>309 467,32</b>		<b>309 467,32</b>	<b>29,51</b>	<b>0,20</b>
	92695		Pozostała działalność	1 048 800		1 048 800	309 467,32		309 467,32	29,51	0,20
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000		400 000	153 919,31		153 919,31	38,48	0,10
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 889,21		2 889,21		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000		160 000	146 658,80		146 658,80	91,66	0,09
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	6 000,00		6 000,00		0,00
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	488 800		488 800			0,00	0,00	0,00

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2015 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>193 378 651,93</b>	<b>77 446 066,00</b>	<b>270 824 717,93</b>	<b>103 708 459,84</b>	<b>38 898 522,03</b>	<b>142 606 981,87</b>	<b>52,66</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	166 542 423,95	75 216 222,00	241 758 645,95	89 292 149,86	37 813 548,96	127 105 698,82	52,58	89,13
			- majątkowe	26 836 227,98	2 229 844,00	29 066 071,98	14 416 309,98	1 084 973,07	15 501 283,05	53,33	10,87
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 099,23</b>		<b>3 099,23</b>	<b>2 655,08</b>		<b>2 655,08</b>	<b>85,67</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	555,85		555,85	55,59	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	555,85		555,85	55,59	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 099,23		2 099,23	2 099,23		2 099,23	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,16		41,16	41,16		41,16	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 058,07		2 058,07	2 058,07		2 058,07	100,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		6010	Wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spół.prawa handlow.oraz na uzup.fund.statut.banków państw.i innych instytucji finansowych	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 138 650</b>	<b>1 029 000</b>	<b>17 167 650</b>	<b>7 986 206,12</b>	<b>382 629,07</b>	<b>8 368 835,19</b>	<b>48,75</b>	<b>5,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400 000		4 400 000	3 679 084,49		3 679 084,49	83,62	2,58
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	68 390,77		68 390,77	45,59	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250 000		4 250 000	3 610 693,72		3 610 693,72	84,96	2,53
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	3 527 200,00	0	3 527 200,00	1 144 000,05		1 144 000,05	32,43	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 089		8 089	4 985,30		4 985,30	61,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 923		461 923	220 323,90		220 323,90	47,70	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 412		33 412	27 163,75		27 163,75	81,30	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554		85 554	39 718,82		39 718,82	46,43	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 479		12 479	4 042,94		4 042,94	32,40	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 930		10 930	6 505,00		6 505,00	59,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 306		60 306	15 951,15		15 951,15	26,45	0,01
		4260	Zakup energii	49 049		49 049	30 100,85		30 100,85	61,37	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 201		1 500 201	673 339,32		673 339,32	44,88	0,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709		1 709	150,00		150,00	8,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 820		642 820	102 785,53		102 785,53	15,99	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108		1 108	200,49		200,49	18,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 625		3 625	1 440,00		1 440,00	39,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980		21 980	16 485,00		16 485,00	75,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	411		411	408,00		408,00	99,27	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	604		604	400,00		400,00	66,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00		615 000,00			0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 289 450	1 029 000	8 318 450	2 789 281,90	382 629,07	3 171 910,97	38,13	2,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848		6 848	5 318,14		5 318,14	77,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 013		601 013	340 060,88		340 060,88	56,58	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 421		53 421	46 711,87		46 711,87	87,44	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 163		111 163	62 654,17		62 654,17	56,36	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 773		15 773	5 972,67		5 972,67	37,87	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 240		12 240	7 417,00		7 417,00	60,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 798		204 798	97 100,41		97 100,41	47,41	0,07
		4260	Zakup energii	7 035		7 035	4 107,26		4 107,26	58,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	1 070,00		1 070,00	96,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 137		454 137	268 038,22		268 038,22	59,02	0,19
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108		1 108	258,53		258,53	23,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	277,18		277,18	92,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 129		4 129	4 129,00		4 129,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 690		26 690	20 018,00		20 018,00	75,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	428,00		428,00	99,30	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 218		4 218	4 130,28		4 130,28	97,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 367		3 367	3 016,80		3 016,80	89,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480		480			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	891		891	400,00		400,00	44,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 300	1 029 000	6 754 300	1 918 173,49	382 629,07	2 300 802,56	34,06	1,61
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000		72 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		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	5 400		5 400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000			0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	850 000		850 000	373 839,68		373 839,68	43,98	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	373 839,68		373 839,68	43,98	0,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>163 000</b>		<b>163 000</b>	<b>13 645,62</b>		<b>13 645,62</b>	<b>8,37</b>	<b>0,01</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	7 618,62		7 618,62	33,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 168,50		1 168,50	23,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	6 450,12		6 450,12	64,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	140 000		140 000	6 027,00		6 027,00	4,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000			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	90 000		90 000	6 027,00		6 027,00	6,70	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 509 150</b>	<b>139 198,00</b>	<b>4 648 348,00</b>	<b>1 834 848,76</b>	<b>58 935,55</b>	<b>1 893 784,31</b>	<b>40,74</b>	<b>1,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 000	139 198,00	4 234 198,00	1 675 732,17	58 935,55	1 734 667,72	40,97	1,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 643,54	46 643,54		17 327,06	17 327,06	37,15	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298,46	298,46		298,46	298,46	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	6 299,70	9 799,70		2 932,90	2 932,90	29,93	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30		51,30	51,30	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	905	1 905		300,13	300,13	15,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500	20 000	78 500	16 568,85		16 568,85	21,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	104,75		104,75	2,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	29 797,65		29 797,65	33,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	190 000		190 000	70 031,96		70 031,96	36,86	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000	55 000	1 092 000	716 038,07	37 625,70	753 663,77	69,02	0,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	871,78		871,78	58,12	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	26 433,41		26 433,41	88,11	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 000		4 000	1 928,16		1 928,16	48,20	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	475		475	474,86		474,86	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 935 000		1 935 000	656 772,00		656 772,00	33,94	0,46
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408 893		408 893	26 826,84		26 826,84	6,56	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 632	10 000	40 632	557,84	400,00	957,84	2,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	129 326,00		129 326,00	43,11	0,09
	70095		Pozostała działalność	414 150		414 150	159 116,59		159 116,59	38,42	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 767		8 767	2 831,16		2 831,16	32,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 198		191 198	95 772,99		95 772,99	50,09	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416		16 416	12 255,99		12 255,99	74,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 444		34 444	16 127,24		16 127,24	46,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483		4 483	1 240,85		1 240,85	27,68	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 480		6 480	2 752,00		2 752,00	42,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 854		39 854	14 266,36		14 266,36	35,80	0,01
		4260	Zakup energii	2 014		2 014	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400		25 400	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	150,00		150,00	13,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 525		66 525	2 828,00		2 828,00	4,25	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856		1 856	294,00		294,00	15,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550		550	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130		14 130	10 598,00		10 598,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	725		725	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000</b>	<b>1 141 617</b>	<b>1 281 617</b>	<b>46 790,61</b>	<b>177 841,01</b>	<b>224 631,62</b>	<b>17,53</b>	<b>0,16</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	16 531,20		16 531,20	16,53	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	16 531,20		16 531,20	16,53	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		792 617	792 617		18 166,18	18 166,18	2,29	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 617	172 617		620,45	620,45	0,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		201 000	201 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		124 500	124 500		16 191,47	16 191,47	13,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		4,26	4,26	0,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		400,00	400,00	20,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		950,00	950,00	13,57	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		280 000	280 000			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	339 000	359 000	11 809,41	159 674,83	171 484,24	47,77	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		119,85	119,85	29,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 940	116 940		42 025,60	42 025,60	35,94	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 850	140 850		63 395,00	63 395,00	45,01	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000		16 818,27	16 818,27	98,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000		22 131,78	22 131,78	53,98	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300	2 399,00		2 399,00	55,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	5 890	9 960	2 518,08	4 195,50	6 713,58	67,41	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	4 070,70		4 070,70	65,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 550	10 550		6 088,83	6 088,83	57,71	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730		3 730	1 773,25		1 773,25	47,54	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	589,38		589,38	49,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	60,00		60,00	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	900	1 200	299,00	900,00	1 199,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		4 000,00	4 000,00	73,13	0,00
	71035		Cmentarze	20 000		20 000	18 450,00		18 450,00	92,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	18 450,00		18 450,00	92,25	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>337 333</b>		<b>337 333</b>	<b>117 020,55</b>		<b>117 020,55</b>	<b>34,69</b>	<b>0,08</b>
	72095		Pozostała działalność	337 333		337 333	117 020,55		117 020,55	34,69	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100		60 100	30 385,09		30 385,09	50,56	0,02
		4260	Zakup energii	8 400		8 400	1 717,85		1 717,85	20,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900		23 900			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 233		185 233	56 573,36		56 573,36	30,54	0,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600		6 600			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	28 344,25		28 344,25	56,69	0,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 503 103,52</b>	<b>810 236,00</b>	<b>20 313 339,52</b>	<b>10 373 594,86</b>	<b>372 759,41</b>	<b>10 746 354,27</b>	<b>52,90</b>	<b>7,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 301 863,00	792 868,00	2 094 731,00	746 000,63	355 392,20	1 101 392,83	52,58	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 588,59	607 795,19	1 659 383,78	537 004,59	244 211,47	781 216,06	47,08	0,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,41	1 632,81	7 978,22	6 345,41	1 632,81	7 978,22	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 952,00	47 011,00	126 963,00	79 951,16	47 010,56	126 961,72	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 454,69	106 142,32	237 597,01	98 494,52	48 805,56	147 300,08	62,00	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,31	280,68	1 328,99	1 048,31	280,68	1 328,99	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896,78	15 077,89	24 974,67	6 958,94	2 251,24	9 210,18	36,88	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,22	28,11	90,33	62,22	28,11	90,33	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 515,00	14 900,00	36 415,00	16 135,48	11 171,77	27 307,25	74,99	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000		500 000	237 646,26		237 646,26	47,53	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	205 588,44		205 588,44	48,95	0,14
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	6 500		6 500			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	16 649,57		16 649,57	83,25	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	7 967,29		7 967,29	46,87	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000		9 000	3 246,06		3 246,06	36,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 194,90		4 194,90	93,22	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 177 140,20		17 177 140,20	9 306 097,99		9 306 097,99	54,18	6,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00		72 000,00	13 413,50		13 413,50	18,63	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355 462,96		10 355 462,96	5 346 345,04		5 346 345,04	51,63	3,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 861,32		40 861,32	40 861,32		40 861,32	100,00	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 687,04		31 687,04	31 687,10		31 687,10	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 500,00		881 500,00	828 137,96		828 137,96	93,95	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 365,23		1 868 365,23	1 046 327,80		1 046 327,80	56,00	0,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,20		7 024,20	7 024,20		7 024,20	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,77		5 434,77	5 410,94		5 410,94	99,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 596,63		265 596,63	116 476,11		116 476,11	43,85	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 001,10		1 001,10	1 001,10		1 001,10	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	603,37		603,37	603,34		603,34	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	95 000,00		95 000,00	22 610,00		22 610,00	23,80	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 600,00		146 600,00	52 381,96		52 381,96	35,73	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 563,00		1 022 563,00	390 520,86		390 520,86	38,19	0,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		450,00	450,00		450,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 000,00		258 000,00	129 894,85		129 894,85	50,35	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00		139 000,00	4 030,18		4 030,18	2,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	7 556,00		7 556,00	37,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	659 951,00		659 951,00	448 159,24		448 159,24	67,91	0,31
		4307	Zakup usług pozostałych	410 192,60		410 192,60	410 192,46		410 192,46	100,00	0,29
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00		103 000,00	37 777,66		37 777,66	36,68	0,03
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00	270,00		270,00	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100,00		4 100,00			0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	12 550,00		12 550,00	5 141,83		5 141,83	40,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00		25 000,00	10 809,92		10 809,92	43,24	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00	14 133,53		14 133,53	35,33	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00		25 000,00	299,02		299,02	1,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 237,00		182 237,00	81 953,66		81 953,66	44,97	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 240,00		318 240,00	182 522,12		182 522,12	57,35	0,13



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 000,00		17 000,00	13 395,00		13 395,00	78,79	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00	12 367,14		12 367,14	82,45	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	3 171,15		3 171,15	63,42	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	105 000,00		105 000,00	41 173,00		41 173,00	39,21	0,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	41 449,98		41 449,98			0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 368	17 368	0,00	17 367,21	17 367,21	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643	643		642,68	642,68	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86	86		85,76	85,76	99,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300		13 300,00	13 300,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635	2 635		2 634,89	2 634,89	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		102	102		102,02	102,02	100,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		502	502		501,86	501,86	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000		300 000	65 456,36		65 456,36	21,82	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	3 381,08		3 381,08	8,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 925		229 925	61 990,74		61 990,74	26,96	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	60,14		60,14	0,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75		75	24,40		24,40	32,53	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 100,32		224 100,32	18 393,62		18 393,62	8,21	0,01
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarzys	24 000		24 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,32		50 000,32	12 001,75		12 001,75	24,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100		59 100	6 391,87		6 391,87	10,82	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 445</b>		<b>156 445</b>	<b>145 879,80</b>		<b>145 879,80</b>	<b>93,25</b>	<b>0,10</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	1 916,59		1 916,59	22,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	278,46		278,46	25,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	18,13		18,13	10,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 620,00		1 620,00	22,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 045		148 045	143 963,21		143 963,21	97,24	0,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 440		84 440	83 000,00		83 000,00	98,29	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935		7 935	7 934,34		7 934,34	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912		912	911,66		911,66	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 156		46 156	43 516,00		43 516,00	94,28	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320		5 320	5 319,32		5 319,32	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122		3 122	3 121,85		3 121,85	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	160		160	160,04		160,04	100,03	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 600</b>	<b>36 000</b>	<b>39 600</b>	<b>1 813,26</b>	<b>15 643,85</b>	<b>17 457,11</b>	<b>44,08</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	36 000	39 600	1 813,26	15 643,85	17 457,11	44,08	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	36 000	39 600	1 813,26	15 643,85	17 457,11	44,08	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 892 100</b>	<b>6 015 221</b>	<b>7 907 321</b>	<b>891 483,43</b>	<b>3 140 728,42</b>	<b>4 032 211,85</b>	<b>50,99</b>	<b>2,83</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 015 221	6 015 221	0,00	3 140 728,42	3 140 728,42	52,21	2,20
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		261 228	261 228		107 238,30	107 238,30	41,05	0,08
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844		30 451,40	30 451,40	48,46	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 101	4 101		4 100,55	4 100,55	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 296 084	4 296 084		2 057 894,78	2 057 894,78	47,90	1,44
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		255 011	255 011		126 134,81	126 134,81	49,46	0,09
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 159	358 159		339 393,10	339 393,10	94,76	0,24
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwzwnionym ze służby		11 850	11 850		11 850,00	11 850,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 989	12 989		5 260,40	5 260,40	40,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658		64,06	64,06	3,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		172 196	172 196		169 161,84	169 161,84	98,24	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 908	196 908		91 255,05	91 255,05	46,34	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności		5 500	5 500		3 231,27	3 231,27	58,75	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 238	5 238		2 375,20	2 375,20	45,35	0,00
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		84 207,43	84 207,43	59,12	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		23 876,31	23 876,31	34,11	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 824	18 824		13 304,50	13 304,50	70,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 252	53 252		27 687,88	27 687,88	51,99	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		21 416	21 416		7 686,10	7 686,10	35,89	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		997	997		996,30	996,30	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 976	13 976		9 087,55	9 087,55	65,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		99,33	99,33	9,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 162,00	19 162,00	50,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 045	8 045		4 022,40	4 022,40	50,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 200		167 200	51 710,30		51 710,30	30,93	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000		51 000	23 954,65		23 954,65	46,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000		72 000	2 815,12		2 815,12	3,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	5 300,00		5 300,00	85,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000		38 000	19 640,53		19 640,53	51,69	0,01
	75414		Obrona cywilna	39 500		39 500	8 939,67		8 939,67	22,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	1 137,87		1 137,87	18,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	3 559,50		3 559,50	13,18	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 242,30		4 242,30	94,27	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 402 000		1 402 000	790 866,12		790 866,12	56,41	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	18 262,77		18 262,77	40,58	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 140,49		877 140,49	509 559,96		509 559,96	58,09	0,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,51		1 359,51	1 359,51		1 359,51	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000		91 000	82 679,34		82 679,34	90,86	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 766,30		168 766,30	100 115,02		100 115,02	59,32	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,70		233,70	233,70		233,70	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 966,69		29 966,69	13 704,39		13 704,39	45,73	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,31		33,31	33,31		33,31	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	28 603,72		28 603,72	44,01	0,02
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	5 087,67		5 087,67	28,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	4 841,56		4 841,56	12,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	4 643,14		4 643,14	35,72	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	6 485,94		6 485,94	43,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	215,59		215,59	7,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	73,50		73,50	4,90	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	18 000		18 000	14 967,00		14 967,00	83,15	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	283 400		283 400	39 967,34		39 967,34	14,10	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500		32 500	6 786,78		6 786,78	20,88	0,00
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	14 007,05		14 007,05	87,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	9 173,51		9 173,51	43,68	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	900		900			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	203 000		203 000			0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 650 000</b>		<b>3 650 000</b>	<b>1 825 815,03</b>		<b>1 825 815,03</b>	<b>50,02</b>	<b>1,28</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 450 000		2 450 000	1 825 815,03		1 825 815,03	74,52	1,28
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 450 000		2 450 000	1 825 815,03		1 825 815,03	74,52	1,28
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	1 200 000		1 200 000			0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 200 000		1 200 000			0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 045 450</b>	<b>357 931</b>	<b>2 403 381</b>		<b>178 965,48</b>	<b>178 965,48</b>	<b>7,45</b>	<b>0,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 045 450		2 045 450			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 045 450		2 045 450			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		357 931	357 931		178 965,48	178 965,48	50,00	0,13
<b>801</b>		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 489 279,00</b>	<b>49 032 872,00</b>	<b>114 522 151,00</b>	<b>36 621 767,15</b>	<b>25 108 769,18</b>	<b>61 730 536,33</b>	<b>53,90</b>	<b>43,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 791 525	0	22 791 525	13 064 751,69	0,00	13 064 751,69	57,32	9,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000		394 000	257 253,40		257 253,40	65,29	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 306		62 306	16 544,57		16 544,57	26,55	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036 760		15 036 760	7 930 039,78		7 930 039,78	52,74	5,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469 225		1 469 225	1 415 483,69		1 415 483,69	96,34	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 738		2 901 738	1 655 313,68		1 655 313,68	57,05	1,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399 981		399 981	185 527,93		185 527,93	46,38	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500		65 500	13 351,07		13 351,07	20,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 422		284 422	178 847,96		178 847,96	62,88	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 755		168 755	5 709,80		5 709,80	3,38	0,00
		4260	Zakup energii	805 300		805 300	504 660,27		504 660,27	62,67	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 300		20 300	8 011,01		8 011,01	39,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600		16 600	4 680,00		4 680,00	28,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 316		219 316	123 768,89		123 768,89	56,43	0,09
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 666		31 666	13 881,26		13 881,26	43,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 929		8 929	4 610,63		4 610,63	51,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 280		837 280	705 483,14		705 483,14	84,26	0,49
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	63 447		63 447	41 256,61		41 256,61	65,03	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	328,00		328,00	5,47	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 016 138	2 016 138		1 105 332,64	1 105 332,64	54,82	0,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000	1 000 000		588 356,55	588 356,55	58,84	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		414,20	414,20	49,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 000	729 000		341 503,10	341 503,10	46,85	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 965	52 965		52 858,92	52 858,92	99,80	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 464	134 464		60 675,50	60 675,50	45,12	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 639	17 639		7 718,05	7 718,05	43,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		636,30	636,30	19,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		14 472,81	14 472,81	65,79	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		130,00	130,00	39,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		766,55	766,55	15,33	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		915,12	915,12	50,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		3 885,54	3 885,54	80,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000		33 000,00	33 000,00	75,00	0,02
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 092		768 092	368 475,66		368 475,66	47,97	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	63,06		63,06	42,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 502		550 502	248 392,38		248 392,38	45,12	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 409		41 409	32 061,05		32 061,05	77,43	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 032		96 032	48 873,01		48 873,01	50,89	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 053		13 053	5 411,33		5 411,33	41,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 946		46 946	33 674,83		33 674,83	71,73	0,02
	80104		Przedszkola	17 158 785		17 158 785	9 919 094,07		9 919 094,07	57,81	6,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000		1 700 000	1 075 803,52		1 075 803,52	63,28	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 820		72 820	5 797,10		5 797,10	7,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890 900		9 890 900	5 219 665,70		5 219 665,70	52,77	3,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 770		848 770	841 085,79		841 085,79	99,09	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 600		1 718 600	1 035 507,77		1 035 507,77	60,25	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 915		213 915	107 055,32		107 055,32	50,05	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 300		4 300			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350		10 350	1 212,31		1 212,31	11,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 800		213 800	121 540,85		121 540,85	56,85	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 273 100		1 273 100	694 247,52		694 247,52	54,53	0,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300		4 300	619,28		619,28	14,40	0,00
		4260	Zakup energii	488 477		488 477	277 239,12		277 239,12	56,76	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 700		2 700	1 426,10		1 426,10	52,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400		12 400	4 371,00		4 371,00	35,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 866		96 866	64 047,29		64 047,29	66,12	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800		24 800	11 821,97		11 821,97	47,67	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000		37 000	26 547,66		26 547,66	71,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	326,60		326,60	32,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 487		486 487	416 439,77		416 439,77	85,60	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	25 300		25 300	14 234,40		14 234,40	56,26	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	105,00		105,00	52,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 000		600 000	373 651,52		373 651,52	62,28	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000	373 651,52		373 651,52	62,28	0,26
	80110		Gimnazja	13 997 526		13 997 526	8 541 830,08		8 541 830,08	61,02	5,99
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	369 140		369 140	247 029,04		247 029,04	66,92	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300		49 300	2 416,04		2 416,04	4,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 142 369		9 142 369	5 244 848,85		5 244 848,85	57,37	3,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 524		889 524	878 595,33		878 595,33	98,77	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 486		1 714 486	1 028 295,27		1 028 295,27	59,98	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 381		235 381	110 179,43		110 179,43	46,81	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000		41 000	7 855,24		7 855,24	19,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848		123 848	65 295,00		65 295,00	52,72	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 689		134 689	13 247,17		13 247,17	9,84	0,01
		4260	Zakup energii	575 200		575 200	407 138,23		407 138,23	70,78	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	12 507,57		12 507,57	83,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100		15 100	3 452,00		3 452,00	22,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 863		98 863	57 554,33		57 554,33	58,22	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 010		22 010	9 290,55		9 290,55	42,21	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	2 670,16		2 670,16	89,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 896		537 896	436 682,03		436 682,03	81,18	0,31
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	29 720		29 720	14 223,84		14 223,84	47,86	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	550,00		550,00	55,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111		Gimnazja specjalne		1 079 106	1 079 106		514 114,63	514 114,63	47,64	0,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		170 000	170 000		85 272,96	85 272,96	50,16	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		331,36	331,36	73,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 583	671 583		295 933,51	295 933,51	44,07	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 452	56 452		47 592,41	47 592,41	84,31	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 934	123 934		53 439,19	53 439,19	43,12	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 257	16 257		6 815,00	6 815,00	41,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		1 214,08	1 214,08	30,35	0,00
		4260	Zakup energii		6 000	6 000		2 643,71	2 643,71	44,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		255,00	255,00	63,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 844,41	1 844,41	61,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		18 773,00	18 773,00	75,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	148 771,46		148 771,46	59,51	0,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	120 000,00		120 000,00	60,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	28 771,46		28 771,46	57,54	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 630 900	15 630 900	0,00	7 984 993,58	7 984 993,58	51,08	5,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 711 620	1 711 620		886 372,60	886 372,60	51,79	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 300	23 300		3 209,51	3 209,51	13,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 839 435	9 839 435		4 673 117,33	4 673 117,33	47,49	3,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		802 787	802 787		737 729,01	737 729,01	91,90	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800 631	1 800 631		854 418,16	854 418,16	47,45	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		247 945	247 945		95 083,01	95 083,01	38,35	0,07
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 300	22 300		10 068,00	10 068,00	45,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 650	5 650		2 411,04	2 411,04	42,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 878	132 878		42 351,39	42 351,39	31,87	0,03
		4260	Zakup energii		284 300	284 300		175 218,90	175 218,90	61,63	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		23 800	23 800		9 218,86	9 218,86	38,73	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 762	6 762		1 732,60	1 732,60	25,62	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		48 978,49	48 978,49	48,98	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20 730	20 730		10 313,63	10 313,63	49,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 500	11 500		4 311,19	4 311,19	37,49	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	5 000		3 553,81	3 553,81	71,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		563 162	563 162		412 844,00	412 844,00	73,31	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		25 600	25 600		12 649,55	12 649,55	49,41	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 500	3 500		1 412,50	1 412,50	40,36	0,00
	80123		Licea profilowane		13 460	13 460		12 579,55	12 579,55	93,46	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 250	11 250		10 563,56	10 563,56	93,90	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 934	1 934		1 815,88	1 815,88	93,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		276	276		200,11	200,11	72,50	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000	24 247 554	24 277 554	0,00	12 498 161,36	12 498 161,36	51,48	8,76
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		3 600	3 600		3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		895 000	895 000		451 096,30	451 096,30	50,40	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000	52 000		1 737,53	1 737,53	3,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 313 882	16 313 882		7 867 506,74	7 867 506,74	48,23	5,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 407 776	1 407 776		1 277 535,70	1 277 535,70	90,75	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 998 264	2 998 264		1 452 511,80	1 452 511,80	48,45	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		405 404	405 404		163 639,16	163 639,16	40,36	0,11
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 123	22 123		4 867,00	4 867,00	22,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 221	19 221		7 433,20	7 433,20	38,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 000	179 000		109 043,04	109 043,04	60,92	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		215 406	215 406		375,78	375,78	0,17	0,00
		4260	Zakup energii		477 000	477 000		320 864,36	320 864,36	67,27	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		12 955	12 955		8 703,54	8 703,54	67,18	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 270	20 270		5 907,40	5 907,40	29,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 684	130 684		54 511,31	54 511,31	41,71	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		26 100	26 100		9 454,63	9 454,63	36,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500	5 500		2 964,19	2 964,19	53,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		908 458	908 458		681 131,04	681 131,04	74,98	0,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		6 778,50	6 778,50	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		41 454	41 454		19 500,14	19 500,14	47,04	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 900	1 900			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		98 000	98 000		49 000,00	49 000,00	50,00	0,03
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 368 256	1 368 256		643 129,39	643 129,39	47,00	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		414,20	414,20	79,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		988 000	988 000		442 643,25	442 643,25	44,80	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 266	73 266		73 256,56	73 256,56	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 000	175 000		79 664,51	79 664,51	45,52	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 370	24 370		9 337,88	9 337,88	38,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	57 000		1 078,02	1 078,02	1,89	0,00
		4260	Zakup energii		19 500	19 500		13 362,22	13 362,22	68,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 477,91	1 477,91	73,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 069,84	1 069,84	71,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 100	27 100		20 825,00	20 825,00	76,85	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 857 690	1 857 690	0,00	1 035 336,98	1 035 336,98	55,73	0,73
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		3 200	3 200		2 400,00	2 400,00	75,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		1 693,60	1 693,60	18,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 126 500	1 126 500		567 080,56	567 080,56	50,34	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 000	94 000		93 171,80	93 171,80	99,12	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 900	208 900		102 339,16	102 339,16	48,99	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 430	24 430		11 724,84	11 724,84	47,99	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		26 000	26 000		13 059,00	13 059,00	50,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 560	41 560		25 045,12	25 045,12	60,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 000	111 000		70 891,81	70 891,81	63,87	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 000	41 000		40 696,00	40 696,00	99,26	0,03
		4260	Zakup energii		65 000	65 000		43 959,75	43 959,75	67,63	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		338,25	338,25	33,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		1 060,00	1 060,00	53,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		4 160,02	4 160,02	27,73	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		1 647,67	1 647,67	34,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		30,00	30,00	1,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	71 000		53 250,00	53 250,00	75,00	0,04
		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)		7 000	7 000		1 281,00	1 281,00	18,30	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 246	256 993	600 239	101 214,23	31 646,94	132 861,17	22,13	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 608	58 101	124 709	30 286,00	10 840,00	41 126,00	32,98	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	13 993	18 793	2 655,71	1 140,30	3 796,01	20,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	271 838	174 899	446 737	68 272,52	19 666,64	87 939,16	19,68	0,06
	80148		Stołówki szkolne	2 592 722	1 178 377	3 771 099	1 326 298,27	635 645,88	1 961 944,15	52,03	1,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	5 000	23 800	1 640,51	1 104,54	2 745,05	11,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 964	380 000	1 458 964	584 691,37	190 090,73	774 782,10	53,10	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 995	32 922	122 917	87 690,03	28 897,69	116 587,72	94,85	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 106	66 830	268 936	110 011,40	38 544,10	148 555,50	55,24	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 579	8 886	34 465	10 388,75	5 122,24	15 510,99	45,01	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		907,00	907,00	36,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983	35 000	44 983	4 351,08	18 602,53	22 953,61	51,03	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 118 210	350 000	1 468 210	495 148,62	253 300,80	748 449,42	50,98	0,52
		4260	Zakup energii		60 000	60 000		36 558,02	36 558,02	60,93	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		201 303	201 303		41 401,69	41 401,69	20,57	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		630,00	630,00	63,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		5 251,45	5 251,45	47,74	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 860	1 860		1 136,49	1 136,49	61,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 085	13 876	56 961	32 376,51	10 000,00	42 376,51	74,40	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		4 098,60	4 098,60	49,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i innych formach wychowania przedszkolnego	817 400		817 400	375 852,95		375 852,95	45,98	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 307		618 307	299 647,74		299 647,74	48,46	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 364		106 364	42 221,06		42 221,06	39,69	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 723		15 723	5 997,33		5 997,33	38,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 526		29 526	3 397,40		3 397,40	11,51	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 880		32 880	24 589,42		24 589,42	74,79	0,02
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 054 338	468 604	4 522 942	1 987 169,54	146 402,06	2 133 571,60	47,17	1,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 860	58 380	97 240	29 947,55	21 877,74	51 825,29	53,30	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 258	324 886	3 724 144	1 698 416,81	102 229,72	1 800 646,53	48,35	1,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 152	55 781	437 933	175 264,78	16 475,60	191 740,38	43,78	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 884	7 962	63 846	20 646,04	1 808,00	22 454,04	35,17	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		877	877		114,00	114,00	13,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068	222	14 290			0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 596	15 000	84 596			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 520	5 496	100 016	62 894,36	3 897,00	66 791,36	66,78	0,05
	80195		Pozostała działalność	2 085 645,00	915 794	3 001 439,00	414 657,68	501 426,17	916 083,85	30,52	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 973	77 098	180 071	7 740,00	20 035,00	27 775,00	15,42	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000		6 000,00	6 000,00	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 376	51 000	122 376			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	9 968	22 318			0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		687	687		687,00	687,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 404	3 154			0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		98	98		98,00	98,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	9 800	15 830	600,00	1 850,00	2 450,00	15,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		4 000,00	4 000,00	62,50	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	7 200		7 200,00	7 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 660	50 538	635 198	15 325,81	6 164,08	21 489,89	3,38	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	5 800		2 398,03	2 398,03	41,35	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		6 480	6 480		6 480,00	6 480,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 471		50 471			0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 235	47 239	823 474	50 027,87	30 915,67	80 943,54	9,83	0,06
		4301	Zakup usług pozostałych		15 599	15 599		14 040,37	14 040,37	90,01	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych		2 252,50	2 252,50		2 252,50	2 252,50	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		270 674,50	270 674,50		190 847,03	190 847,03	70,51	0,13
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 368	4 368		4 367,49	4 367,49	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 300	2 600	66 900	63 260,00	2 511,00	65 771,00	98,31	0,05
		4432	Różne opłaty i składki		88	88		88,00	88,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500	315 000	730 500	277 704,00	201 492,00	479 196,00	65,60	0,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 215 754</b>	<b>21 500</b>	<b>1 237 254</b>	<b>489 542,35</b>	<b>10 108,80</b>	<b>499 651,15</b>	<b>40,38</b>	<b>0,35</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 000		31 000	5 998,91		5 998,91	19,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500	5 998,91		5 998,91	79,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500		17 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	4 500		4 500			0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 133 554		1 133 554	438 439,87		438 439,87	38,68	0,31
		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.	157 000		157 000	150 000,00		150 000,00	95,54	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	188,84		188,84	20,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 922		242 922	104 835,86		104 835,86	43,16	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500		18 500	18 333,36		18 333,36	99,10	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 209		49 209	21 375,20		21 375,20	43,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798		5 798	2 178,56		2 178,56	37,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 433		195 433	52 547,02		52 547,02	26,89	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 097		104 097	30 933,14		30 933,14	29,72	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	7 744,41		7 744,41	36,02	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 165		21 165	5 089,82		5 089,82	24,05	0,00
		4260	Zakup energii	20 000		20 000	7 420,98		7 420,98	37,10	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	147,60		147,60	12,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	120,00		120,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 690		270 690	26 910,53		26 910,53	9,94	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	711,52		711,52	37,45	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	781,77		781,77	15,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	158,80		158,80	26,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840		7 840	6 426,86		6 426,86	81,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	495,60		495,60	49,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	1 780,00		1 780,00	35,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	260,00		260,00	7,43	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		21 500	21 500		10 108,80	10 108,80	47,02	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 500	21 500		10 108,80	10 108,80	47,02	0,01
	85195		Pozostała działalność	49 200		49 200	45 103,57		45 103,57	91,67	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		42 000	42 000,00		42 000,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	440,00		440,00	43,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	45,57		45,57	31,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	2 520,00		2 520,00	43,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	98,00		98,00	49,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 566 749,79</b>	<b>10 588 748</b>	<b>40 155 497,79</b>	<b>16 307 751,84</b>	<b>4 937 959,58</b>	<b>21 245 711,42</b>	<b>52,91</b>	<b>14,90</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 073 986	2 073 986		1 011 805,15	1 011 805,15	48,79	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400		821,97	821,97	24,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 600	93 600		47 367,89	47 367,89	50,61	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 456	1 107 456		520 696,74	520 696,74	47,02	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 358	93 358		86 087,46	86 087,46	92,21	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 574	197 574		100 590,10	100 590,10	50,91	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 530	30 530		10 646,72	10 646,72	34,87	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		3 180,00	3 180,00	49,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 100	117 100		57 525,39	57 525,39	49,13	0,04
		4220	Zakup środków żywności		135 000	135 000		54 509,23	54 509,23	40,38	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500		2 852,59	2 852,59	30,03	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 700	16 700		120,55	120,55	0,72	0,00
		4260	Zakup energii		85 000	85 000		36 432,11	36 432,11	42,86	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		593,00	593,00	11,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		1 200,00	1 200,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 632	102 632		50 585,85	50 585,85	49,29	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 350	4 350		1 059,09	1 059,09	24,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		2 544,16	2 544,16	42,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 536	29 536		22 152,00	22 152,00	75,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350		8 490,30	8 490,30	74,80	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 700	8 700		4 350,00	4 350,00	50,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 306 835	6 898 400	8 205 235	870 791,53	3 065 102,81	3 935 894,34	47,97	2,76
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 832	100 800	268 632	93 524,54	54 027,00	147 551,54	54,93	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000	23 000		10 223,02	10 223,02	44,45	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	4 390 000	4 730 000	194 407,61	1 740 384,07	1 934 791,68	40,90	1,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000	380 000		361 092,93	361 092,93	95,02	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	720 000	820 000	100 000,00	286 985,00	386 985,00	47,19	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000	93 000		37 799,15	37 799,15	40,64	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		3 706,82	3 706,82	46,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		77 285,37	77 285,37	38,64	0,05
		4220	Zakup środków żywności	280 000	120 000	400 000	201 213,37		201 213,37	50,30	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 850	57 853	80 703	22 850,00	12 525,07	35 375,07	43,83	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	70 000	259 600	329 600	70 000,00	190 626,43	260 626,43	79,07	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		30 451,95	30 451,95	30,45	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		6 767,00	6 767,00	67,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 153	175 847	200 000	24 153,00	85 323,85	109 476,85	54,74	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	302 000		302 000	164 643,01		164 643,01	54,52	0,12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		5 274,45	5 274,45	31,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		2 490,70	2 490,70	62,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		2 733,00	2 733,00	11,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000		142 500,00	142 500,00	75,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		3 636,00	3 636,00	49,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		3 451,00	3 451,00	86,28	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		7 820,00	7 820,00	52,13	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 189		1 048 189	493 483,45		493 483,45	47,08	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 879		592 879	255 399,78		255 399,78	43,08	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 424		41 424	38 280,79		38 280,79	92,41	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 850		113 850	51 686,68		51 686,68	45,40	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834		15 834	6 197,77		6 197,77	39,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	24 630,00		24 630,00	61,58	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400		66 400	21 213,99		21 213,99	31,95	0,01
		4220	Zakup środków żywności	25 000		25 000	7 997,40		7 997,40	31,99	0,01
		4260	Zakup energii	38 576		38 576	24 498,77		24 498,77	63,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	405,55		405,55	20,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	550,00		550,00	39,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500		37 500	22 635,01		22 635,01	60,36	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 552		8 552	3 283,73		3 283,73	38,40	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	10 392,70		10 392,70	40,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600	1 342,00		1 342,00	23,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500		17 500	17 274,98		17 274,98	98,71	0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	3 681,30		3 681,30	73,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	860,00		860,00	21,50	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 616 362	1 616 362		861 051,62	861 051,62	53,27	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		932 895	932 895		497 211,77	497 211,77	53,30	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 775	265 775		139 841,37	139 841,37	52,62	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 007	20 007		20 007,24	20 007,24	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 814	72 814		41 844,08	41 844,08	57,47	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 162	10 162		4 861,01	4 861,01	47,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		154 000	154 000		82 467,70	82 467,70	53,55	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 043	10 043		4 920,84	4 920,84	49,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 524	7 524		3 764,88	3 764,88	50,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		255,00	255,00	42,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 845	6 845		2 409,90	2 409,90	35,21	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		122 600	122 600		57 175,75	57 175,75	46,64	0,04
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		975	975		454,29	454,29	46,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		785	785		426,84	426,84	54,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837		5 127,75	5 127,75	75,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350		163,20	163,20	46,63	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		120,00	120,00	3,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	150 550		150 550	75 858,08		75 858,08	50,39	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	132,40		132,40	11,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000		97 000	47 705,89		47 705,89	49,18	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000		8 000	7 141,00		7 141,00	89,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 340		18 340	9 254,84		9 254,84	50,46	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580		2 580	1 298,65		1 298,65	50,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	2 092,90		2 092,90	51,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	2 298,35		2 298,35	35,36	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	678,89		678,89	35,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	872,66		872,66	28,15	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	2 872,50		2 872,50	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	1 510,00		1 510,00	37,75	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 030 000		12 030 000	6 751 860,18		6 751 860,18	56,13	4,73
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	27 787,00		27 787,00	33,48	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 560 772		10 560 772	6 058 110,31		6 058 110,31	57,36	4,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 900		469 900	209 645,05		209 645,05	44,61	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 773,00		35 773	35 771,57		35 771,57	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 668		722 668	342 635,95		342 635,95	47,41	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 154		12 154	4 395,71		4 395,71	36,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		12 500	6 991,25		6 991,25	55,93	0,00
		4260	Zakup energii	4 582		4 582	2 283,63		2 283,63	49,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500		4 500	2 680,17		2 680,17	59,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	130,00		130,00	32,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 145		48 145	31 366,36		31 366,36	65,15	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450	654,18		654,18	26,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 055		3 055	1 728,00		1 728,00	56,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	13 127,16		13 127,16	91,80	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	378,18		378,18	63,03	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 251		45 251	12 057,66		12 057,66	26,65	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	2 118,00		2 118,00	42,36	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 społ	142 666		142 666	85 524,91		85 524,91	59,95	0,06
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	4130	z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000		2 000	24,51		24,51	1,23	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 666		140 666	85 500,40		85 500,40	60,78	0,06
				2 956 700		2 956 700	1 837 293,08		1 837 293,08	62,14	1,29
	85215	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	2 962,12		2 962,12	59,24	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 700		2 951 700	1 834 330,96		1 834 330,96	62,14	1,29
			Dodatki mieszkaniowe	2 644 344,79		2 644 344,79	1 241 605,53		1 241 605,53	46,95	0,87
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 643 475,28		2 643 475,28	1 240 975,81		1 240 975,81	46,94	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,32		853,32	613,53		613,53	71,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,19		16,19	16,19		16,19	100,00	0,00
			Zasiłki stałe	504 500		504 500	340 731,60		340 731,60	67,54	0,24
	85219	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	2 511,16		2 511,16	16,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 500		489 500	338 220,44		338 220,44	69,10	0,24
			Ośrodki pomocy społecznej	3 729 200		3 729 200	2 135 283,99		2 135 283,99	57,26	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	2 477,31		2 477,31	14,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800		6 800	5 874,42		5 874,42	86,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 000		2 543 000	1 327 319,25		1 327 319,25	52,20	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 453		223 453	223 417,31		223 417,31	99,98	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 500		463 500	262 764,81		262 764,81	56,69	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000		53 000	28 149,88		28 149,88	53,11	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700		36 700	20 858,00		20 858,00	56,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	60 699,10		60 699,10	55,18	0,04
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	27 575,64		27 575,64	61,28	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	2 588,16		2 588,16	51,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	960,00		960,00	24,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 847		78 847	57 267,30		57 267,30	72,63	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500		33 500	18 510,49		18 510,49	55,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	334,00		334,00	11,93	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300		1 300	1 052,24		1 052,24	80,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	2 377,00		2 377,00	39,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		73 000	72 961,47		72 961,47	99,95	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	4 227,00		4 227,00	96,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	9 375,42		9 375,42	75,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	319,19		319,19	63,84	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 000		8 000	6 176,00		6 176,00	77,20	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	363 000		363 000	181 710,33		181 710,33	50,06	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		200 000	104 269,87		104 269,87	52,13	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		15 200	14 921,07		14 921,07	98,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200		39 200	22 465,88		22 465,88	57,31	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	2 019,71		2 019,71	40,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000	11 700,00		11 700,00	36,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150		10 150	2 345,23		2 345,23	23,11	0,00
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	6 289,16		6 289,16	39,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700		3 700			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	180,00		180,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	7 812,81		7 812,81	39,06	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	1 222,61		1 222,61	34,93	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200		6 200	3 312,79		3 312,79	53,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	412,00		412,00	41,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	4 649,20		4 649,20	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	110,00		110,00	3,67	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	826 000		826 000	387 496,90		387 496,90	46,91	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	1 660,97		1 660,97	55,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 600		585 600	247 146,63		247 146,63	42,20	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 398		30 398	30 397,13		30 397,13	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900		109 900	50 742,09		50 742,09	46,17	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500		11 500	2 616,07		2 616,07	22,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150		50 150	32 036,60		32 036,60	63,88	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	94,64		94,64	1,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	800,00		800,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878		5 878	3 108,84		3 108,84	52,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 094		20 094	18 693,93		18 693,93	93,03	0,01
	85231	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 080		2 080	200,00		200,00	9,62	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	5 800		5 800	5 000,00		5 000,00	86,21	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 800		5 800	5 000,00		5 000,00	86,21	0,00
			Pozostała działalność	3 858 965		3 858 965	1 901 112,26		1 901 112,26	49,26	1,33
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000		291 000	207 539,00		207 539,00	71,32	0,15
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	833,60		833,60	27,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400		4 400	830,44		830,44	18,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 192		1 886 192	993 963,13		993 963,13	52,70	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 268		830 268	344 388,90		344 388,90	41,48	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 764		58 764	57 672,17		57 672,17	98,14	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300		154 300	70 472,91		70 472,91	45,67	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600		21 600	7 797,27		7 797,27	36,10	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 386		43 386	19 454,00		19 454,00	44,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 673		103 673	22 059,94		22 059,94	21,28	0,02
		4220	Zakup środków żywności	107 000		107 000	22 309,96		22 309,96	20,85	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		900	66,37		66,37	7,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	84 000		84 000	32 685,17		32 685,17	38,91	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 300		10 300	1 025,66		1 025,66	9,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180		9 180	3 603,15		3 603,15	39,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700		143 700	55 188,50		55 188,50	38,41	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 374		7 374	2 499,21		2 499,21	33,89	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000		26 000	12 000,00		12 000,00	46,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	151,58		151,58	7,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	830,24		830,24	27,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980		60 980	44 255,86		44 255,86	72,57	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 948		1 948	1 015,20		1 015,20	52,11	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	470,00		470,00	23,50	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 056 720</b>	<b>1 265 968</b>	<b>2 322 688</b>	<b>509 111,09</b>	<b>620 407,64</b>	<b>1 129 518,73</b>	<b>48,63</b>	<b>0,79</b>
	85305		Żłobki	770 000		770 000	412 916,36		412 916,36	53,63	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	2 594,93		2 594,93	49,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 120		490 120	245 850,76		245 850,76	50,16	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	36 128,34		36 128,34	84,91	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 070		85 070	43 851,17		43 851,17	51,55	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	4 310,47		4 310,47	43,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600		22 600	12 330,27		12 330,27	54,56	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850	14 571,10		14 571,10	47,23	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	87,25		87,25	8,81	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	4 287,29		4 287,29	85,75	0,00
		4260	Zakup energii	32 000		32 000	20 311,82		20 311,82	63,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	405,00		405,00	22,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600		15 600	8 506,63		8 506,63	54,53	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300	688,23		688,23	29,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	15 269,40		15 269,40	83,90	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	3 323,70		3 323,70	74,86	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	400,00		400,00	40,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	26 000,00		26 000,00	52,72	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	49 320		49 320	26 000,00		26 000,00	52,72	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 400	100 000	232 400	64 484,15	51 038,45	115 522,60	49,71	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	61 800	120 800	25 305,00	24 733,00	50 038,00	41,42	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553	5 148	9 701	4 552,92	5 147,69	9 700,61	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 747	9 600	21 347	5 213,22	5 199,02	10 412,24	48,78	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 600	3 380	731,52	729,54	1 461,06	43,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	10 620,00		10 620,00	59,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190		3 190	830,11		830,11	26,02	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	3 147,31		3 147,31	62,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 852	41 852	9 625,63	15 229,20	24 854,83	59,39	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530		2 530	1 069,65		1 069,65	42,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	2 669,19		2 669,19	80,88	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	669,60		669,60	51,51	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	50,00		50,00	10,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		31 000	31 000		1 889,19	1 889,19	6,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		728,70	728,70	14,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 160,49	1 160,49	58,02	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 134 968	1 134 968		567 480,00	567 480,00	50,00	0,40
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	105 000	1 134 968	1 134 968	5 710,58	567 480,00	567 480,00	5,44	0,00
	85395										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000		8 000	2 000,00		2 000,00	25,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397		1 397	349,20		349,20	25,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196		196	49,00		49,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607		12 607	1 467,38		1 467,38	11,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300		79 300	1 845,00		1 845,00	2,33	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 279 405</b>	<b>6 039 361</b>	<b>10 318 766</b>	<b>2 546 066,81</b>	<b>3 203 194,04</b>	<b>5 749 260,85</b>	<b>55,72</b>	<b>4,03</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 381 700	375 665	1 757 365	801 180,79	202 093,86	1 003 274,65	57,09	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	94,59	82,84	177,43	18,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 329	274 800	1 267 129	559 131,45	140 881,01	700 012,46	55,24	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 301	23 504	102 805	68 940,87	22 963,34	91 904,21	89,40	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 528	51 973	250 501	103 521,55	24 370,57	127 892,12	51,05	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 868	6 379	30 247	11 214,57	1 838,24	13 052,81	43,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 735	6 735			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 974	15 944	96 918	58 277,76	11 957,86	70 235,62	72,47	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 251 000	959 150	3 210 150	1 250 483,03	533 099,56	1 783 582,59	55,56	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300		414,20	414,20	18,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 000	627 000		326 536,17	326 536,17	52,08	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 260	62 260		58 868,05	58 868,05	94,55	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 700	102 700		56 498,22	56 498,22	55,01	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 630	13 630		7 595,50	7 595,50	55,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		3 587,69	3 587,69	23,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		39 660,00	39 660,00	55,08	0,03
		4260	Zakup energii		20 000	20 000		15 672,73	15 672,73	78,36	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		181,80	181,80	18,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		2 714,07	2 714,07	27,14	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800	2 800		853,43	853,43	30,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		17 500,00	17 500,00	72,92	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040		3 017,70	3 017,70	49,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000		2 251 000	1 250 483,03		1 250 483,03	55,55	0,88



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 673 430	1 673 430		889 226,02	889 226,02	53,14	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 121	3 121		1 133,94	1 133,94	36,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000		564 816,11	564 816,11	48,27	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 919	94 919		94 876,62	94 876,62	99,96	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 961	208 961		100 097,37	100 097,37	47,90	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 654	20 654		10 379,23	10 379,23	50,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		1 978,50	1 978,50	39,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000		8 444,35	8 444,35	64,96	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 930	31 930		19 920,00	19 920,00	62,39	0,01
		4260	Zakup energii		40 500	40 500		28 646,47	28 646,47	70,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		1 667,52	1 667,52	55,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310	1 310		370,00	370,00	28,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		4 856,47	4 856,47	60,71	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 632	6 632		2 554,64	2 554,64	38,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		146,40	146,40	36,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 350	65 350		49 012,00	49 012,00	75,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		326,40	326,40	49,98	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 846 853	2 846 853		1 529 543,07	1 529 543,07	53,73	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 660	11 660			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 282 600	1 282 600		703 916,29	703 916,29	54,88	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 078	115 078		110 787,35	110 787,35	96,27	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 000	237 000		122 163,33	122 163,33	51,55	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 000	35 000		13 345,22	13 345,22	38,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800		718,00	718,00	39,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 500	74 500		32 877,38	32 877,38	44,13	0,02
		4220	Zakup środków żywności		709 000	709 000		317 418,69	317 418,69	44,77	0,22
		4260	Zakup energii		172 000	172 000		109 262,88	109 262,88	63,52	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		55 000	55 000		22 941,20	22 941,20	41,71	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		335,00	335,00	67,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		24 474,07	24 474,07	48,95	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 275	6 275		2 506,70	2 506,70	39,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		165,00	165,00	82,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 240	80 240		59 550,40	59 550,40	74,22	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		16 000	16 000		9 081,56	9 081,56	56,76	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	628 983		628 983	494 174,99		494 174,99	78,57	0,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	628 983		628 983	494 174,99		494 174,99	78,57	0,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 632	26 653	40 285	0,00	4 425,00	4 425,00	10,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632		13 632			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		1 019,00	1 019,00	40,76	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		24 153	24 153		3 406,00	3 406,00	14,10	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 090	157 610	161 700	228,00	44 806,53	45 034,53	27,85	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090	7 996	12 086	228,00	2 478,00	2 706,00	22,39	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		230	230		230,00	230,00	100,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		33	33		32,78	32,78	99,33	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		638	638		638,00	638,00	100,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 304	31 304			0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957	3 957		502,05	502,05	12,69	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 550	3 550		3 549,00	3 549,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		202	202		136,70	136,70	67,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 000	59 000		36 540,00	36 540,00	61,93	0,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 455 711,50</b>	<b>893 944</b>	<b>27 349 655,50</b>	<b>15 852 548,52</b>	<b>653 344,00</b>	<b>16 505 892,52</b>	<b>60,35</b>	<b>11,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	19 612 756	622 844	20 235 600	12 967 703,35	622 844,00	13 590 547,35	67,16	9,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912 100		6 912 100	2 999 643,83		2 999 643,83	43,40	2,10
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	598,00		598,00	39,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 474 156	622 844	13 097 000	9 967 461,52	622 844,00	10 590 305,52	80,86	7,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	220 000		220 000			0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 653 500		1 653 500	1 069 794,07		1 069 794,07	64,70	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 087		11 087	3 772,17		3 772,17	34,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 249		433 249	243 720,40		243 720,40	56,25	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 770		33 770	23 411,56		23 411,56	69,33	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970		84 970	46 559,20		46 559,20	54,79	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 255		11 255	3 950,99		3 950,99	35,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 580		12 580	7 120,00		7 120,00	56,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	8 041,00		8 041,00	30,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 046		45 046	18 386,90		18 386,90	40,82	0,01
		4260	Zakup energii	6 229		6 229	1 190,35		1 190,35	19,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611		1 611	450,00		450,00	27,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 326		959 326	694 366,56		694 366,56	72,38	0,49
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	423		423	95,94		95,94	22,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423		423			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 843		3 843	1 640,00		1 640,00	42,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980		21 980	16 485,00		16 485,00	75,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	604,00		604,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	604		604			0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 500		629 500	269 545,16		269 545,16	42,82	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328		8 328	3 424,95		3 424,95	41,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 692		326 692	167 060,40		167 060,40	51,14	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200		27 200	19 236,39		19 236,39	70,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 383		59 383	29 289,92		29 289,92	49,32	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 893		7 893	2 866,42		2 866,42	36,32	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 200		7 200	4 207,00		4 207,00	58,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 669		110 669	26 350,62		26 350,62	23,81	0,02
		4260	Zakup energii	4 179		4 179	1 731,16		1 731,16	41,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 604		30 604			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685		685	50,00		50,00	7,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 512		27 512	940,22		940,22	3,42	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	624		624	280,88		280,88	45,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201		201			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190		1 190	1 137,00		1 137,00	95,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700		15 700	11 775,00		11 775,00	75,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	433		433	428,00		428,00	98,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	604,00		604,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 1 992 523		403 1 992 523	163,20 1 010 901,03		163,20 1 010 901,03	40,50 50,73	0,00 0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 072 523		1 072 523	884 859,56		884 859,56	82,50	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	126 028,85		126 028,85	50,41	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	659 900		659 900			0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	12,62		12,62	12,62	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 567 432,50	271 100	2 838 532,50	534 604,91	30 500,00	565 104,91	19,91	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	40 000	230 000	70 030,82		70 030,82	30,45	0,05
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	25 570,74		25 570,74	63,93	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	34 962,17		34 962,17	15,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 432,50	31 100,00	1 563 532,50	355 376,16		355 376,16	22,73	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	36 201,00		36 201,00	90,50	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	12 464,02		12 464,02	41,55	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000	200 000	705 000		30 500,00	30 500,00	4,33	0,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 366 801,89</b>	<b>74 470</b>	<b>8 441 271,89</b>	<b>3 975 605,59</b>	<b>37 236,00</b>	<b>4 012 841,59</b>	<b>47,54</b>	<b>2,81</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	5 430 622		5 430 622	2 362 976,00		2 362 976,00	43,51	1,66
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 740 000		2 740 000	1 379 960,00		1 379 960,00	50,36	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 622		2 690 622	983 016,00		983 016,00	36,53	0,69
	92116		Biblioteki	2 040 530	74 470	2 115 000	1 027 740,00	37 236,00	1 064 976,00	50,35	0,75
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 040 530	74 470	2 115 000	1 027 740,00	37 236,00	1 064 976,00	50,35	0,75
	92118		Muzea	80 000		80 000	26 600,00		26 600,00	33,25	0,02
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	80 000		80 000	26 600,00		26 600,00	33,25	0,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	120 000		120 000			0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	695 649,89		695 649,89	558 289,59		558 289,59	80,25	0,39
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	193 000,00		193 000,00	91,90	0,14
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0,18		0,18		0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000		8 000	3 500,00		3 500,00	43,75	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	4 600,00		4 600,00	46,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	412,56		412,56	41,26	0,00
		4150	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,07		1 839,07	919,55		919,55	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600	58,80		58,80	9,80	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	262,10		262,10	131,06		131,06	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400		19 400	12 180,00		12 180,00	62,78	0,01
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	53 148,72		53 148,72	27 849,36		27 849,36	52,40	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	11 173,74		11 173,74	55,87	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000		328 000	303 344,79		303 344,79	92,48	0,21
		4365	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	719,55		719,55	8,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 404 000</b>		<b>8 404 000</b>	<b>4 166 113,37</b>		<b>4 166 113,37</b>	<b>49,57</b>	<b>2,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 000		1 374 000	764 000,00		764 000,00	55,60	0,54
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 364 000		1 364 000	764 000,00		764 000,00	56,01	0,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 025 000		7 025 000	3 402 113,37		3 402 113,37	48,43	2,39
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 108 500,00		1 108 500,00	79,18	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522		13 522	12 237,59		12 237,59	90,50	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	23 428		23 428	20 850,00		20 850,00	89,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000		45 000	20 600,00		20 600,00	45,78	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 280		1 828 280	1 031 113,10		1 031 113,10	56,40	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340		163 340	160 085,72		160 085,72	98,01	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 815		382 815	196 411,68		196 411,68	51,31	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2015r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 160		42 160	21 039,21		21 039,21	49,90	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	27 920		27 920	15 420,00		15 420,00	55,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 590		106 590	58 315,67		58 315,67	54,71	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 603		295 603	116 408,80		116 408,80	39,38	0,08
		4260	Zakup energii	400 874		400 874	206 509,62		206 509,62	51,51	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	35 218		35 218			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014		2 014	1 680,00		1 680,00	83,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 141		321 141	149 033,00		149 033,00	46,41	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	29 246		29 246	9 850,94		9 850,94	33,68	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 232		13 232	5 338,18		5 338,18	40,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504		1 504	1 480,47		1 480,47	98,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 308		47 308	23 244,20		23 244,20	49,13	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 520		56 520	40 732,30		40 732,30	72,07	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	82 071		82 071	34 422,00		34 422,00	41,94	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	705		705	630,00		630,00	89,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	131 942		131 942	31 228,20		31 228,20	23,67	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 567		9 567	3 704,00		3 704,00	38,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000		1 510 000	133 278,69		133 278,69	8,83	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	55 000		55 000			0,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody za I półrocze 2015 roku

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>271 562 339,61</b>	<b>155 490 022,16</b>	<b>57,26%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	249 706 887,62	145 295 472,66	58,19%
	- dochody majątkowe	21 855 451,99	10 194 549,50	46,65%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>270 824 717,93</b>	<b>142 606 981,87</b>	<b>52,66%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	241 758 645,95	127 105 698,82	52,58%
	- wydatki majątkowe	29 066 071,98	15 501 283,05	53,33%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>737 621,68</b>	<b>12 883 040,29</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 340 888,00</b>	<b>4 566 451,84</b>	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 340 888,00	4 566 451,84	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 078 509,68</b>	<b>1 134 454,00</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 800 000,00	1 000 000,00	
992	Splata pożyczek	278 509,68	134 454,00	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2015 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2015r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>13 328 212,02</b>	<b>6 647 886</b>	<b>19 976 098,02</b>	<b>7 805 654,87</b>	<b>4 023 012,20</b>	<b>11 828 667,07</b>	<b>59,21</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 099,23</b>		<b>2 099,23</b>	<b>2 099,23</b>		<b>2 099,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 099,23		2 099,23	2 099,23		2 099,23	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 099,23		2 099,23	2 099,23		2 099,23	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>68,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000		65 000,00	65 000,00	68,42
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		95 000	95 000		65 000,00	65 000,00	68,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>359 000</b>	<b>359 000</b>		<b>161 539,00</b>	<b>161 539,00</b>	<b>45,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		339 000	339 000		161 539,00	161 539,00	47,65
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		339 000	339 000		161 539,00	161 539,00	47,65



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2015r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 826</b>	<b>57 165</b>	<b>433 991</b>	<b>203 289,00</b>	<b>38 795,00</b>	<b>242 084,00</b>	<b>55,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 826	39 797	416 623	203 289,00	21 427,00	224 716,00	53,94
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	376 826		376 826	203 289,00		203 289,00	53,95
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 797	39 797		21 427,00	21 427,00	53,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		17 368,00	17 368,00	100,00
<b>751</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 368	17 368		17 368,00	17 368,00	100,00
			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 445</b>		<b>156 445</b>	<b>152 245,00</b>		<b>152 245,00</b>	<b>97,32</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 045		148 045	148 045,00		148 045,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	148 045		148 045	148 045,00		148 045,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300</b>	<b>6 015 221</b>	<b>6 018 521</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 694 901,00</b>	<b>3 698 201,00</b>	<b>61,45</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 015 221	6 015 221		3 694 901,00	3 694 901,00	61,43
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		6 015 221	6 015 221		3 694 901,00	3 694 901,00	61,43
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 458</b>		<b>297 458</b>	<b>297 458,00</b>		<b>297 458,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158 929		158 929	158 929,00		158 929,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	158 929		158 929	158 929,00		158 929,00	100,00
	80110		Gimnazja	114 321		114 321	114 321,00		114 321,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	114 321		114 321	114 321,00		114 321,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2015r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja 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	24 208		24 208	24 208,00		24 208,00	100,00
<b>851</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Ochrona zdrowia</b>	24 208 <b>7 000</b>	<b>21 500</b>	24 208 <b>28 500</b>	24 208,00 <b>3 024,00</b>	<b>10 156,20</b>	24 208,00 <b>13 180,20</b>	100,00 <b>46,25</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 500	21 500		10 156,20	10 156,20	47,24
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 500	21 500		10 156,20	10 156,20	47,24
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	3 024,00		3 024,00	43,20
<b>852</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Pomoc społeczna</b>	7 000 <b>12 485 083,79</b>		7 000 <b>12 485 083,79</b>	3 024,00 <b>7 144 239,64</b>		3 024,00 <b>7 144 239,64</b>	43,20 <b>57,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600		723 600	378 375,00		378 375,00	52,29
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	723 600		723 600	378 375,00		378 375,00	52,29
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 542 000		11 542 000	6 610 000,00		6 610 000,00	57,27
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 542 000		11 542 000	6 610 000,00		6 610 000,00	57,27
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	75 866		75 866	56 464,00		56 464,00	74,43
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	75 866		75 866	56 464,00		56 464,00	74,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 344,79		44 344,79	33 650,64		33 650,64	75,88
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	44 344,79		44 344,79	33 650,64		33 650,64	75,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600		3 600	3 150,00		3 150,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 600		3 600	3 150,00		3 150,00	87,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2015r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000		85 000	54 000,00		54 000,00	63,53
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	85 000		85 000	54 000,00		54 000,00	63,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800		5 800	5 800,00		5 800,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 800		5 800	5 800,00		5 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 873		4 873	2 800,00		2 800,00	57,46
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 873		4 873	2 800,00		2 800,00	57,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>52 621,00</b>	<b>52 621,00</b>	<b>52,62</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		100 000	100 000		52 621,00	52 621,00	52,62
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000		52 621,00	52 621,00	52,62

## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>13 328 212,02</b>	<b>6 647 886</b>	<b>19 976 098,02</b>	<b>7 445 725,01</b>	<b>3 443 370,41</b>	<b>10 889 095,42</b>	<b>54,51</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 099,23</b>		<b>2 099,23</b>	<b>2 099,23</b>		<b>2 099,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 099,23		2 099,23	2 099,23		2 099,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,16		41,16	41,16		41,16	100,00
<b>700</b>		4430	Różne opłaty i składki	2 058,07		2 058,07	2 058,07		2 058,07	100,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>43 025,70</b>	<b>43 025,70</b>	<b>45,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000		43 025,70	43 025,70	45,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	10 000		5 000,00	5 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		37 625,70	37 625,70	68,41
<b>710</b>		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		400,00	400,00	4,00
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>359 000</b>	<b>359 000</b>		<b>159 674,83</b>	<b>159 674,83</b>	<b>44,48</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		339 000	339 000		159 674,83	159 674,83	47,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		119,85	119,85	29,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 940	116 940		42 025,60	42 025,60	35,94
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 850	140 850		63 395,00	63 395,00	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000		16 818,27	16 818,27	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000		22 131,78	22 131,78	53,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 890	5 890		4 195,50	4 195,50	71,23
		4300	Zakup usług pozostałych		10 550	10 550		6 088,83	6 088,83	57,71
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		4 000,00	4 000,00	73,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 826</b>	<b>57 165</b>	<b>433 991</b>	<b>203 289,00</b>	<b>38 794,21</b>	<b>242 083,21</b>	<b>55,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 826	39 797	416 623	203 289,00	21 427,00	224 716,00	53,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 826	39 797	416 623	203 289,00	21 427,00	224 716,00	53,94

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		17 367,21	17 367,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643	643		642,68	642,68	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86	86		85,76	85,76	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300		13 300,00	13 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635	2 635		2 634,89	2 634,89	100,00
		4260	Zakup energii		102	102		102,02	102,02	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych		502	502		501,86	501,86	99,97
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100,00	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 445</b>		<b>156 445</b>	<b>145 879,80</b>		<b>145 879,80</b>	<b>93,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	1 916,59		1 916,59	22,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	278,46		278,46	25,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	18,13		18,13	10,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 620,00		1 620,00	22,71
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 045		148 045	143 963,21		143 963,21	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 440		84 440	83 000,00		83 000,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935		7 935	7 934,34		7 934,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912		912	911,66		911,66	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 156		46 156	43 516,00		43 516,00	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320		5 320	5 319,32		5 319,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122		3 122	3 121,85		3 121,85	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	160		160	160,04		160,04	100,03
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300</b>	<b>6 015 221</b>	<b>6 018 521</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 728,42</b>	<b>3 140 728,42</b>	<b>52,18</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 015 221	6 015 221		3 140 728,42	3 140 728,42	52,21
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		261 228	261 228		107 238,30	107 238,30	41,05
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844		30 451,40	30 451,40	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 101	4 101		4 100,55	4 100,55	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 296 084	4 296 084		2 057 894,78	2 057 894,78	47,90
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		255 011	255 011		126 134,81	126 134,81	49,46

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 159	358 159		339 393,10	339 393,10	94,76
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		11 850	11 850		11 850,00	11 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 989	12 989		5 260,40	5 260,40	40,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658		64,06	64,06	3,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		172 196	172 196		169 161,84	169 161,84	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 908	196 908		91 255,05	91 255,05	46,34
		4220	Zakup środków żywności		5 500	5 500		3 231,27	3 231,27	58,75
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 238	5 238		2 375,20	2 375,20	45,35
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		84 207,43	84 207,43	59,12
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		23 876,31	23 876,31	34,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 824	18 824		13 304,50	13 304,50	70,68
		4300	Zakup usług pozostałych		53 252	53 252		27 687,88	27 687,88	51,99
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		21 416	21 416		7 686,10	7 686,10	35,89
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		997	997		996,30	996,30	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 976	13 976		9 087,55	9 087,55	65,02
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		99,33	99,33	9,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 162,00	19 162,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045		4 022,40	4 022,40	50,00
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300			0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 458</b>		<b>297 458</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158 929		158 929	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574		1 574			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 355		157 355			0,00	0,00
	80110		Gimnazja	114 321		114 321	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132		1 132			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 189		113 189			0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja 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	24 208		24 208	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203		203			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 005		24 005			0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>21 500</b>	<b>28 500</b>	<b>3 005,57</b>	<b>10 108,80</b>	<b>13 114,37</b>	<b>46,02</b>
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 500	21 500		10 108,80	10 108,80	47,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 500	21 500		10 108,80	10 108,80	47,02
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	3 005,57		3 005,57	42,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	440,00		440,00	43,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	45,57		45,57	31,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	2 520,00		2 520,00	43,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 485 083,79</b>		<b>12 485 083,79</b>	<b>7 091 451,41</b>		<b>7 091 451,41</b>	<b>56,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600		723 600	369 667,23		369 667,23	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 490		434 490	215 221,87		215 221,87	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500		35 500	32 357,25		32 357,25	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 350		95 350	42 129,86		42 129,86	44,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834		12 834	5 049,07		5 049,07	39,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	5 850,00		5 850,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900		28 900	12 961,96		12 961,96	44,85
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	5 265,48		5 265,48	30,97
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	14 912,13		14 912,13	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	405,55		405,55	20,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	340,00		340,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500		20 500	9 812,21		9 812,21	47,86
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 952		5 952	2 472,36		2 472,36	41,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600	1 342,00		1 342,00	23,96

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200		14 200	13 993,19		13 993,19	98,54
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 021		5 021	3 681,30		3 681,30	73,32
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	720,00		720,00	36,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 542 000		11 542 000	6 568 868,19		6 568 868,19	56,91
		3110	Świadczenia społeczne	10 560 772		10 560 772	6 058 110,31		6 058 110,31	57,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 900		259 900	149 848,67		149 848,67	57,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 855		25 855	25 854,53		25 854,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 668		684 668	330 501,11		330 501,11	48,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 854		6 854	2 692,91		2 692,91	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145		1 145	73,92		73,92	6,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 555		1 555	1 536,02		1 536,02	98,78
		4580	Pozostałe odsetki	251		251	250,72		250,72	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000			0,00	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	75 866		75 866	56 203,20		56 203,20	74,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 866		75 866	56 203,20		56 203,20	74,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 344,79		44 344,79	32 115,57		32 115,57	72,42
		3110	Świadczenia społeczne	43 475,28		43 475,28	31 485,85		31 485,85	72,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,32		853,32	613,53		613,53	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16,19		16,19	16,19		16,19	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600		3 600	3 150,00		3 150,00	87,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 600		3 600	3 150,00		3 150,00	87,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000		85 000	54 000,00		54 000,00	63,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000		45 000	23 114,20		23 114,20	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276		3 276	3 275,43		3 275,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900		8 900	6 299,84		6 299,84	70,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150		26 150	20 136,60		20 136,60	77,00



Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	80		80	80,00		80,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800		5 800	5 000,00		5 000,00	86,21
		3110	Świadczenia społeczne	5 800		5 800	5 000,00		5 000,00	86,21
	85295		Pozostała działalność	4 873		4 873	2 447,22		2 447,22	50,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673		3 673	1 247,22		1 247,22	33,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>51 038,45</b>	<b>51 038,45</b>	<b>51,04</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		100 000	100 000		51 038,45	51 038,45	51,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 800	61 800		24 733,00	24 733,00	40,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 148	5 148		5 147,69	5 147,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600	9 600		5 199,02	5 199,02	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 600		729,54	729,54	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych		21 852	21 852		15 229,20	15 229,20	69,69

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
1	150	15011	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych	200,00	0,00	2015	200,00	200,00	100,00		Wniesiono udziały do Spółdzielni socjalnej KELE w wysokości 100,00 zł oraz do Spółdzielni Socjalnej Samodzielność, Praca, Aktywność w wysokości 100,00 zł
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 992 356,00</b>	<b>52 041 464,41</b>		<b>7 369 300,00</b>	<b>2 300 802,56</b>			
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	21 326 670,00	16 628 538,61	1996-2019	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61	300 000,00	0,00	2015-2016	10 000,00	0,00	0,00		Przygotowano zapytanie dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu mostu drogowego przez rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa.
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	2 750 100,00	86 196,10	2008-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	493 630,00	22 629,72	2010-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	10 044 000,00	76 802,60	2011-2018	501 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	2 440 000,00	0,00	2012-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	20 010 000,00	0,00	2014-2019	50 000,00	0,00	0,00		Przygotowano zapytanie dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys.euro na opracowanie koncepcji projektowej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę ul.Goworowskiej.
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	737 850,00	27 847,20	2014-2016	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 063 380,00	22 969 878,69	2001-2019	1 350 000,00	460 667,76	34,12	JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń  TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka  BRUK-POL G.Musiński Różan  OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka  TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	1. Budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wale carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odc. ul.Berlinga - zadanie w trakcie realizacji. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej ul.Bolesława Leśmiana, ul.Józefa Chełmońskiego, ul.Henryka Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz koncepcji budowy ul.Stanisława Grodzickiego - w trakcie realizacji. 3. Przebudowa drogi dojazdowej z chodnikiem przy ul.Orzeszkowej 3 - zadanie zakończone i odebrane. 4. Budowa ul.Bukowej - w trakcie realizacji budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz brakujących przyłączy wod.-kan. 5. Budowa ul.Czesława Niemena - dokonano niezbędnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
10	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	1 482 152,00	192 151,14	2012-2015	1 290 000,00	584 452,53	45,31	AMSTONE P.Mielnicka Kadzidło	1.Zadanie w trakcie realizacji.  2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntu.
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	2 346 907,00	855 606,54	2010-2016	700 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
12	600	60016	Miejski system Informacji	5 069 740,00	278 939,40	2010-2019	20 000,00	16 202,88	81,01		Opracowano projekt dla MSI oraz opracowano aplikacje komputerowe do katalogowania i ewidencjonowania elementów MSI oraz wykonano przyłącze przez PGE do 3 punktów informacyjnych.
13	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	1 778 835,00	17 835,00	2010-2017	110 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	9 573 884,00	8 973 883,55	2011-2016	500 000,00	1 974,15	0,39	PPU TECH-POŻ W.Wyszkowski Drężewo  Biuro Doradcze J.Olszewska Ostrołęka	1. Wykonano uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.  2. Wyliczono wskaźnik rezultatu-oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	425 741,00	5 740,20	2011-2016	70 000,00	51 414,00	73,45	P.W.KOM- PROJEKT s.c. Maków Maz.	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	723 993,00	78 993,35	2012-2016	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
17	600	60016	Budowa ul. Otok	2 546 572,00	646 571,78	2012-2015	1 900 000,00	755 977,14	39,79	JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	1. Zadanie w trakcie realizacji.  2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	2 670 013,00	115 262,02	2012-2018	155 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	508 394,00	7 393,50	2013-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic: I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	220 000,00	0,00	2014-2015	220 000,00	0,00	0,00	PROBUK B.Mściwujewska Łomża	Zadanie w trakcie realizacji.
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	1 023 300,00	0,00	2014-2016	33 300,00	33 210,00	99,73	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
22	600	60016	Remont ul. Gen.W.Sikorskiego	1 457 195,00	1 057 195,01	2013-2015	400 000,00	396 904,10	99,23		Zadanie zakończone i rozliczone
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>155 892,00</b>	<b>65 891,10</b>		<b>90 000,00</b>	<b>6 027,00</b>			
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	155 892,00	65 891,10	2011-2015	90 000,00	6 027,00	6,70	CAD sp. z o.o. Warszawa	Wykonano dokumentację geotechniczną warunków posadowienia rozbudowy budynku USC i SM oraz placu zabaw.
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 145 729,00</b>	<b>945 728,70</b>		<b>300 000,00</b>	<b>129 326,00</b>			
1	700	70005	Wypkup nieruchomości	4 145 729,00	945 728,70	2012-2019	300 000,00	129 326,00	43,11		Nabyto nieruchomość położoną przy ul. Ławskiej, nieruchomość pod zielen publiczną w rejonie ul. Tatarskiej oraz nieruchomość leśną w rejonie ul. Chemicznej.
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	2015	280 000,00	0,00	0,00		Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>28 344,25</b>	56,69		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	2015	50 000,00	28 344,25	56,69		Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zakupiono kamery niezbędne do rozbudowy monitoringu wizyjnego.
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 449,98</b>	<b>0,00</b>		<b>41 449,98</b>	<b>0,00</b>			
1		75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	41 449,98	0,00	2015	41 449,98	0,00			Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	0		
1	754	75421	Wsparcie techniczne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	150 000,00	0,00	2015	150 000,00	0,00	0,00		Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.
2	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	53 000,00	0,00	2015	53 000,00	0,00	0,00		Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>164 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	29,88		
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	16 000,00	0,00	2015-2016	15 000,00	0,00	0,00		Przygotowano zapytanie dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys.euro na wykonanie dokumentacji projektowej.
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	16 000,00	0,00	2015-2016	15 000,00	0,00	0,00		Przygotowano zapytanie dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys.euro na wykonanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
3	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	98 000,00	0,00	2015	98 000,00	49 000,00	50,00		ZSZ Nr 1 zapłacił I ratę za zakup samochodu osobowo-towarowego
4	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	31 000,00	0,00	2015-2016	30 000,00	0,00	0,00		Przygotowano zapytanie dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys.euro na wykonanie dokumentacji projektowej.
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	2015	6 000,00	0,00	0,00		Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.
<b>X</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		85149	Zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	2015	4 500,00		0		Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 897 757,00</b>	<b>1 646 756,82</b>		<b>2 251 000,00</b>	<b>1 250 483,03</b>	<b>55,55</b>		
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 897 757,00	1 646 756,82	2009-2015	2 251 000,00	1 250 483,03	55,55	KOLBUD s.j. Kolno  Lis Tadeusz Ostrołęka	1. Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na realizację w 2015r. II etapu robót budowlanych.  2. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji elektrycznych.
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 130 624,00</b>	<b>37 126 796,16</b>		<b>14 022 000,00</b>	<b>10 620 805,52</b>			
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ.- 1.719.361,00 zł.) (pow. Śr. Ochr. Środ. - 622.844)	35 645 206,00	22 548 206,00	2002-2015	13 097 000,00	10 590 305,52	80,86	PBGiE EGBUD sp. z o.o. Bogatynia	1. Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.  2. Zadanie w trakcie realizacji.
2	900	90095	Zakup samochodu	220 000,00	0,00	2015	220 000,00	0,00			Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (pow. Śr. Ochr. Środ - 100.000 zł)	6 012 250,00	5 912 249,91	1998-2015	100 000,00	30 000,00	30,00	OPWiK sp. z o.o.	Wykonano sieć wodociagową w rejonie ulicy Ks.J.Popieluszki.
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (pow. Śr. Ocgr. Środ. - 100.000 zł)	8 771 090,00	8 305 813,67	2002-2016	100 000,00	500,00	0,50	OPWiK sp. z o.o.	Zadanie w trakcie realizacji.
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	1 383 320,00	65 734,24	2009-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	1 975 227,00	151 226,34	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 062 974,00	56 974,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os.Leśne	8 551 562,00	78 597,00	2011-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	8 995,00	7 995,00	2013-2015	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	500 000,00	0,00	2014-2015	500 000,00	0,00	0,00	EKO Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o. O-ka	W trakcie opracowania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci ciepłowniczej.
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 327 473,00</b>	<b>616 850,01</b>		<b>2 710 622,00</b>	<b>983 016,00</b>			
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	3 282 873,00	592 250,01	2011-2015	2 690 622,00	983 016,00	36,53	PRI K.Mitelsztedt Ostrołęka Lis Tadeusz O-ka	1. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji elektrycznych.
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	44 600,00	24 600,00	2013-2015	20 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2015r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 711 717,00</b>	<b>2 783 265,67</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>133 278,69</b>			
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	951 961,00	228 561,00	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	324 421,00	314 420,12	2011-2015	10 000,00	0,00	0,00	PRB Consulting J.Bąchorek Ostrowiec Św.	W trakcie realizacji analiza ekonomiczno-techniczna
3	926	92604	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	1 709 445,00	419 444,29	2014-2015	1 290 000,00	133 078,69	10,32	Zakład Ogólnobudowlany T.Jastrzębski Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu rozwoju inwestycji sportowych" na 2015r. w kwocie 488.800,00 zł.
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	840 000,00	0,00	2015-2016	210 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015r.
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	1 830 890,00	1 820 840,26	2012-2015	10 000,00	200,00	2,00		Dokonano opłatę sądową.
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	2015	55 000,00	0,00	0,00		Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

OGÓŁEM:

29 066 071,98 15 501 283,05

**Realizacja przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.		
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	300 000,00	-69 669,42	4 464 000,00	2 091 264,19	1 364 000,00	764 000,00	4 464 000,00	1 973 993,16	300 000,00	47 601,61
	Park Wodny	300 000,00	-69 669,42	4 464 000,00	2 091 264,19	1 364 000,00	764 000,00	4 464 000,00	1 973 993,16	300 000,00	47 601,61

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych w I półroczu 2015 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>60 300</b>	<b>18 393,62</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	2 515,61
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 356,14
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	598,50
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	329,99
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	712,85
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	583,97
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	1 770,41
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	383,97
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	200,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	1 603,13
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	1 826,53
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	816,04
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	1 960,38
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	554,00
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	100,00
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	1 082,10

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 267/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

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

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L.dz. 172/15

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

Ostrołęka, 2015.07.29  
**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**

Data wpływu

2015-07-30

Nr rej. Mdok 32457/07/1015

Ilość zał. 1

podpis

Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

2 posiedzenia

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	409 672,96	409 672,96	
2	Przychody ogółem	4 900 000,00	2 419 769,57	49%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 740 000,00	1 379 960,00	50%
	Przychody własne	2 160 000,00	1 039 809,57	48%
3	Koszty ogółem	4 900 000,00	2 508 395,20	51%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 150 000,00	1 598 608,67	51%
	Usługi obce w tym:	1 170 000,00	630 113,37	54%
	usługi remontowe	-	-	
	Pozostałe koszty	580 000,00	279 673,16	48%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	239 199,39	239 199,39	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	93 551,06	93 551,06	
	w tym wymagalne	2 542,00	2 542,00	
	Zobowiązania	174 928,29	174 928,29	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego 409 672,96

**PRZYCHODY ogółem 2 419 769,57**

Dotacja na wydatki bieżące 1 379 960,00

Przychody własne 1 039 809,57

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 718 226,64

sprzedaż biletów do kina 577 317,05

zajęcia artystyczne, taneczne, fotograficzne,  
OUTW 140 909,59

Przychody z imprez kulturalnych 258 040,20

imprezy cykliczne 258 040,20

59 886,73

<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	
plakatowanie	5 717,09
parking	14 280,54
wynajem nagłośnienia sal i pomieszczeń	31 188,72
usługi reklamowe	8 700,38
<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>3 656,00</b>
<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>2 508 395,20</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 598 608,67</b>
wynagrodzenia osobowe	1 146 395,64
wynagrodzenia	
bezosobowe	194 859,00
składki ZUS	191 444,32
składki FP	17 710,47
PFRON	17 747,00
odpis ZFŚS	28 640,87
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 811,37
<b>Usługi obce</b>	<b>630 113,37</b>
usługi transportowe	1 363,73
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9 075,74
usługi poligraficzne	7 955,10
czynsze	19 067,64
wynajem kopii filmowych	300 696,96
szkolenia i konferencje	780,00
koszty organizacji imprez	186 151,13
koszty ośrodków i kół zainteresowań	73 375,15
provizje bankowe	392,65
usługi remontowe	-
pozostałe usługi obce	31 255,27
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>279 673,16</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>199 830,94</b>
co	42 263,80
woda	9 809,59
energia	48 907,05
materiały biurowe	5 305,67
materiały administracyjne	6 525,78
środki czystości	5 147,88
paliwo	4 923,55
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	44 654,56
materiały do organizacji imprez	20 284,38
zakup wyposażenia	2 647,98
pozostałe	9 360,70
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>59 723,53</b>
podatek od nieruchomości	10 772,60
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	11 437,74

opłaty Zaiks	22 882,17
opłaty PISF	8 773,02
pozostałe opłaty	5 858,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 116,57</b>
podróże służbowe krajowe	4 607,51
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 050,02
ryczałty samochodowe	1 379,04
pozostałe koszty rodzajowe	80,00
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>6 002,12</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozd.</b>	<b>239 199,39</b>
<b>Należności</b>	<b>93 551,06</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	37 387,99
w tym wymagalne	
z tytułu podatku Vat	54 263,07
pozostałe należności	1 900,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>174 928,29</b>
w tym niewymagalne:	<b>174 928,29</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	53 003,92
zobowiązania publiczno-prawne	121 924,37

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2014 r. przygotowało 15 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz w plenerze. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu.

Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej,
- „Kartki z kalendarza” – foto Marty Góralskiej - Wołosz,
- „Ostrołęka – portret miasta” – foto Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
- „II Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Ku abstrakcji” – malarstwo P. Karwowskiego i R. Borowskiego,
- „Brunetki, blondynki” – foto OTF,
- „OTF 2014” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „SOK w sześciu smakach” – malarstwo,
- „Pod innym niebem. Kenia” – foto Romana Załuski,
- „Peru Bosco. Dwa domy” – foto Marty Zubrzyckiej,



- BZ WBK Press Foto – wystawa fotografii prasowej,
- „Dyskretny urok przemijania” – malarstwo Leszka Sokolla,
- „Festiwale sztuki w Ostrołęce” –wystawa fotografii,
- „Narew” – pokonkursowa wystawa fotografii.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Ogień – 3 M”. IX edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych.

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 171 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w 22. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Krajobraz mojego dzieciństwa”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęły 232 prace.

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

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację nu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W I półroczu 2015 roku na sali iskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Dziadek do orzechów” - spektakl w taneczno – baletowy,
- „Awanturka z leśnego podwórka” – spektakl Teatru Bajlandia z Warszawy,
- „Ach, ta Mysia” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek
- „Bajka samograja” – spektakl Teatru Małego z Łodzi,
- „Złota kaczka” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Kukuryku na patyku” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,

Spektakle obejrzało je 1755 małych widzów wraz z rodzicami.

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

własne spektakle teatralne. W I półroczu 2015 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Bal w Operze” wg Juliana Tuwima,
- „Dziewiczy wieczór” wg Gabrieli Zapolskiej,
- „Molier ... mimo woli”,
- „Kolacja na cztery ręce” Paula Barza.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Bajkę kołowrotka” wg Marii Schejbal i „Kot w butach”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXIV Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 60. OKR. W dniach 17 – 20 czerwca br. odbył się finał 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 62 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

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

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

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

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

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

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Wszystkie zespoły dały również wspólny koncert charytatywny „Dla Dobrusi”

Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. W Wyszku, Wiekulcu k/Ławy, Elku, Gdańsku, Sierpcu, Elblągu i Giżycku.

W czerwcu 2015 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2014/2015 Zespół DE –

EM zaprezentował widowisko taneczne pt. „Po drugiej stronie lustra”.

### **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 2015 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak: „Nic nie mówiąc”, „Tam gdzie nas nie ma”, „W moich rękach” i „Zaliczenie” oraz w „Gali kolędowej” Ostrołęckiego Chóru Kameralnego.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2015 roku odbyła się 32 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 65 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 2015 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- Koncert zespołu TERCET EGZOTYCZNY,
- „Niemen mniej znany” – koncert Natalii Niemen,
- „ZOO” – koncert Katarzyny Groniec,
- „PRĄD” – koncert Natalii Przybysz,
- „Moje podróże” – recital Michała Bajora,
- Koncert Aloszy Awdiejewa.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2000 widzów.

Od stycznia 2015 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaczęło realizować nowy program pod

Patronatem Prezydenta Miasta i współfinansowany z budżetu Miasta Ostrołęki pod nazwą „STREFA MUZY”. Program jest skierowany do nastoletniej młodzieży, a na koncertach można zobaczyć i usłyszeć młode trendy muzyczne. I tak w I półroczu ostrołęcka młodzież bawiła się przy dźwiękach zespołów:

- The Damplings,
- Contra Mundum,
- Jamal,
- Mesajah & Riddim Bandits,
- Najlepszy przekaz w mieście,
- Akurat

### **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 i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach oraz w OCK.

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

### **Działalność środowiskowa.**

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

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. W I półroczu placówka realizowała projekty integracyjny dla dzieci odwiedzających Kultownię i ich rodziców pod

nazwą Festyn Rodziny. Uczestnicy festynu wzięli udział m.in. w emocjonującej grze terenowej, ognisku oraz zabawach na łonie natury itp. Ponadto Kultownia zorganizowała „Cooltowa noc – podróże są wspaniałe – i te duże i te małe”.

W I półroczu 2015 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 2015 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 220 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 23 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 117 słuchaczy,
- język niemiecki – 32,
- język rosyjski – 17,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 69,
- aqua aerobic – 44,
- gimnastyka relaksacyjna – 33,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 22,
- plastyka – 10,
- nordic walking – 25,
- zajęcia teatralno – estradowe – 45,
- joga – 53,
- solo latino dance – 30,
- chór – 50.

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

- „Babciu, jakie znasz bajki?”,
- „Przypadki i gafy ze starej szafy”,
- „Meandry kobiecości z Beatlesami w tle”,
- „Jan Paweł II – pamiętamy...”,
- „Spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego”.

W czerwcu 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego na OUTW, podczas k

którego swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa seniorów uczestnicząca w zajęciach tańca towarzyskiego. Wszyscy słuchacze pierwszego roku otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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

W Kinie Jantar w I półroczu 2015 roku zaprezentowano w repertuarze 50 zagranicznych tytułów filmowych i 8 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 439 repertuarowe seanse filmowe. Obejrzało je 24570 widzów.

W I półroczu 2015 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 34 pozycje filmowe, na 102 seansach, a obejrzało je 2856 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 2015 roku w DKF prezentowano 19 filmów, a obejrzało je 1413 widzów. W marcu br. miłośnicy kina ambitnego mieli możliwość spotkać się ze znakomitym reżyserem i scenarzystą Jerzym Hoffmanem.

### **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.

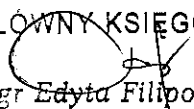
Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2015 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

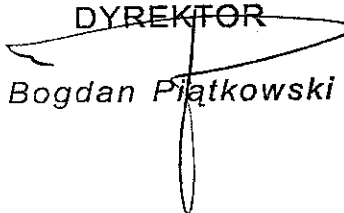
### **Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.**

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 430 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

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

Ostrołęka, lipiec 2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR  
  
 Bogdan Piątkowski

MIĘJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego  
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 4  
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-71  
NIP 758-10-27-262

DFK3124.9IR.2015

Ostrołęka, 27-07-2015r.

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**

Data wpływu

2015-07-27

Nr rej. Mdok 31466/07/2015

Ilość zał. ....

podpis .....

## MIASTO OSTROŁĘKA

### Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2015 roku.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2015 roku
- Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR

*Mieczysław Romanik*  
mgr MIECZYSLAW ROMANIK



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 im. Wiktora Gomułki  
 67-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 2  
 (61) (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-0  
 NIP 758-10-27-262

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułki za I półrocze 2015 roku.

REGON 000634561

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	285 748,61		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotacje na wydatki bieżące	2 117 096,72	1 067 072,72	50,40
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 115 000,00	1 064 976,00	50,35
	dotacja celowa - zakup księgozbioru	-	-	
	dotacja z Fundacji Orange	2 096,72	2 096,72	100,00
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	82 075,52	44 892,30	54,70
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 199 172,24	1 111 965,02	50,56
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 833 774,62	906 505,89	49,43
	2. Usługi obce	101 853,09	38 125,19	37,43
	3. Koszty remontowe	6 293,08	3 561,90	56,60
	4. Pozostałe koszty	313 011,45	163 167,26	52,13
	Razem koszty	2 254 932,24	1 111 360,24	49,29
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	279 470,10	360 538,41	129,01
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 512,28	3 740,23	106,49
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	20 000,00	81 840,98	409,21
	w tym wymagalnych	0	0	

Ostrołęka, 24-04-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DIREKTOR

mgr Mieczysław Romanik

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce im. Wiktora Gomulickiego  
w Ostrołęce za I półrocze 2015 roku**

**I. Sieć biblioteczna .**

W I półroczu 2015 roku w sieci bibliotek publicznych miasta Ostrołęka nie zaszły żadne zmiany .W siedzibie głównej MBP przy ul. Głowackiego 42 funkcjonuje wypożyczalnia główna, wypożyczalnia zbiorów specjalnych ,czytelnia ,pracownia zbiorów regionalnych i czytelnia bibliologiczna .Poza tym w mieście funkcjonują 4 ogólne file osiedlowe i 1 dla dzieci i młodzieży. Placówki nie zmieniały lokalizacji. W czerwcu br. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce wymieniła podłogi i wyremontowała sanitariaty w Filii Bibliotecznej nr2 na os. Centrum . Dzięki dodatkowym środkom z UM , pomalowano także wszystkie pomieszczenia Filii co niewątpliwie w znaczącym stopniu podniesie poziom estetyki ogólnej tej placówki bibliotecznej .Dzięki Umowie sponsorskiej ze Stora Enso udało się także zmodernizować częściowo wyposażenie Filii nr 6 w Wojciechowicach – zakupiono stoliki i krzesła dla dzieci oraz zestawy gier dla czytelników.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 3.Głównymi celami działalności MBP są: gromadzenie ,opracowanie i udostępnianie różnego typu zbiorów ,gromadzenie materiałów dotyczących regionu i upowszechnianie wiedzy o regionie, promocja książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności wydawniczej a także nadzór merytoryczny nad bibliotekami z terenu powiatu ostrołęckiego w oparciu o Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

**II. Gromadzenie ,opracowanie i udostępnianie zbiorów**

W I półroczu do bibliotek wpłynęło ogółem 1598 j.inw.zbiorów ,w tym z zakupu- 588, z darów- 795 i z innych źródeł-215 .Jednocześnie ze zbiorów ubyło 133 j.inw. zbiorów. Ogólny stan zbiorów MBP na koniec I półrocza wynosił 202902 j.inw. , w tym

- 182600 książek
- 5002 czasopism
- 15300 zbiorów specjalnych

Kontynuowano prace związane z tworzeniem baz w systemie ALEPH i automatyzacją czynności bibliotecznych. Informacja o zbiorach w poszczególnych placówkach jest dostępna dla użytkowników w trybie on-line, poprzez stronę Biblioteki – mbpostroleka.pl. Czytelnicy mają także dostęp w trybie do własnych kont, możliwe jest dokonywanie rezerwacji i przedłużanie terminu wypożyczenia zbiorów.

W I półroczu w bibliotekach (MBP i filie) zarejestrowano ogółem 6261 czytelników oraz 49606 wypożyczeń książek i 2238 wypożyczeń zbiorów specjalnych. W ciągu I półrocza biblioteki odwiedziło ogółem 28895 użytkowników a 1207 - skorzystało z bezpłatnego dostępu do Internetu. Czytelnicy korzystali także z bezpłatnego dostępu do platformy ibuk.pl – ponad 400 tytułów książek dostępnych w trybie on-line – w ramach konsorcjum bibliotek publicznych

## **II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA**

W I półroczu 2015 r. MBP i filie zorganizowały łącznie 105 imprez kulturalno-edukacyjnych (głównie: konkursy, Wieczory w Arce, Ulicami wspomnień, Dyskusyjny klub Książki, imprezy dla dzieci i młodzieży, wycieczki i lekcje biblioteczne), w których uczestniczyło ogółem 4191 osób, w tym dzieci 2077.

### **A. KONKURSY**

1. **XXVIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję”** – w którym wzięło udział 32 uczestników ze Szkół Podstawowych z Ostrołęki i ze Szczawina oraz reprezentanci bibliotek osiedlowych Ostrołęki. Finałowe spotkanie miało miejsce 21 maja.
2. **XXIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”** - wzięło w nim udział 85 uczestników (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Ostrołęki i Czerwina), którzy nadesłali 138 wierszy. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród **28 laureatom** miało miejsce 28 maja. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.
3. **XXXII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”** dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło udział 35 uczestników reprezentujących 9 gmin kurpiowskich. Spotkanie finałowe miało miejsce 9 czerwca w Myszynie.
4. **XXIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”** - 49 uczestników nadesłalo 147 wierszy. Nominacje do nagród głównych otrzymało 6 osób natomiast jedna osoba została wyróżniona. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dionizji - 17 – 18 lipca. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.

5. **XII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata”** – konkurs dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w kategorii poezja i proza. Uczestniczyło 78 wychowanków z 15 ośrodków. Konkurs podsumowano w maju. Główny organizator Konkursu Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki

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

## **B. IMPREZY LITERACKIE**

### **Wieczory w Arce:**

1. Wieczór Noworoczny w Arce z koncertem zespołu „Nie oni jedni” - 8 stycznia 2015 -
2. Wieczór w Arce z Elżbietą Wardęszkiewicz i promocja książki „Klucz” oraz recital autorski Michała Wardęszkiewicza – 22 stycznia 2015
3. Wieczór w Arce z Radosławem Sobotką i promocja Jego książki pt. „Imaginarium i inne czynności przyjemne i niepożyteczne” prowadzenie dr Karol Samsel – 29 stycznia -
4. Wieczór w Arce i otwarcie wystawy malarstwa Zbigniewa i Anny Zajewskich oraz koncert muzyczny Łukasza i Krzysztofa Kruczyków 5 lutego -
5. Wieczór w Arce z Kazimierzem Brakonieckim- poetą, eseistą, krytykiem literackim, redaktorem i animatorem kultury ( podczas spotkania wręczono nagrodę dla najaktywniejszego czytelnika IBUKÓW – którym została Aleksandra Nałęcz z Ostrołęki) – 19 lutego
6. Wieczór w Arce: dr Karol Samsel i Jego gość Arkadiusz Kwaczek - 26 lutego
7. Wieczór w Arce z Małgorzatą Gutowska – Adamczyk –pisarką, autorką m. in. powieści „Cukiernia pod Amorem” - 5 marca
8. Wieczór w Arce z Katarzyną Enerlich pisarką, autorka książek o mazurskiej prowincji – 19 marca
9. Wieczór wielkanocny w Arce połączony z otwarciem wystawy twórczyni ludowej – Czesławy Kaczyńskiej - 26 marca
10. Wieczór w Arce z Aleksandrem Nawrockim i prezentacja Jego książki „Jeszcze aniołów sądzić będą” – 9 kwietnia godz. 18.00
11. Wieczór w Arce: dr. Karol Samsel i Jego gość Jarosław Jabrzemski – 23 kwietnia
12. Wieczór w Arce z Karolem Samselem i promocja Jego książki „Prawdziwie noc” - 7 maja
13. Wieczór w Arce .- Św. Jan Paweł II jako artysta. Powołanie do twórczej przemiany świata( w 95 rocznicę urodzin) Prelekcję z prezentacją medialną wygłosiła Małgorzata Bilka – 18 maja
14. Wieczór w Arce z Darią Galant i promocja książki „ Departament straconego czasu”- 18 czerwca

15. *Wieczór w Arce: recital autorski Adama Wołosza ze specjalnym udziałem Marii Rochowicz, promocja książki Tadeusza Franciszka Machnowskiego PT. „Spowiedź safandudy” oraz otwarcie wystawy malarstwa Tadeusza Wiśniewskiego z Ostrołęki – 25 czerwca godz. 18.00*

*Razem: w 15 Wieczorach w Arce uczestniczyło 760 osób*

### **SPOTKANIA W KLUBIE „przy Studziennej”**

1. **Światowy Dzień Poezji** – spotkanie ostrołęckiego środowiska literackiego – 21 marca godz. 10.00 - udział wzięło **14** ostrołęckich pisarzy.
2. **Spotkania z cyklu Ulicami wspomnień**
  - 1) Wirtualny spacer po ulicy Kilińskiego (dawnej Rózańskej) - 20 stycznia 2015
  - 2) Wirtualny spacer dawną ulicą Kopernika – 10 lutego
  - 3) Wirtualny spacer dawnymi ulicami: Inwalidzką i Marii Konopnickiej – 10 marca
  - 4) Wirtualny spacer dawnymi ulicami: Gomulickiego (niegdyś Studzienną), Skrytą, Sowią, Wójta Romy – 14 kwietnia
  - 5) Wirtualny spacer po najpiękniejszych zakątkach dawnej Ostrołęki i okolic – 12 maja
3. **Dyskusyjny Klub Książki** – 6 spotkań

*Razem w spotkaniach w Klubie przy Studziennej wzięło udział – 329 osób*

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

1. *Teatrzyk dziecięcy z Troszyna wystawił bajkę „Śpiąca Królewna” którą obejrzeli uczniowie z kilku ostrołęckich szkół (SP Nr 1, 5, 6, STO) – 23 kwietnia*
2. *Wielkie wiosenne czytanie dzieciom – czytali: Joanna Brodowska i Karol Samsel – 7 maja godz. 10.00*
3. *Grupa teatralna z biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce przedstawiła spektakl pt. "Księżę szuka żony" ma motywach baśni "Kopciuszek". W spotkaniu udział wzięły dzieci z Przedszkoli Nr 8, Nr 10 i Nr 13 oraz z „Bajeczki” i „Chatki Puchatka” - 18 czerwca godz. 10.00*
4. *Atak dzieci na Bibliotekę – 4 grupy z 3 Przedszkoli i 1 ze SP nr 2 (łącznie 66 dzieci)*
5. *Uroczyste Pasowanie na czytelnika w filiach nr 2 i nr 6*
6. *Zajęcia z przedszkolakami promujące książkę i czytelnictwo wśród dzieci (głównie: gry i zabawy literackie, konkursy plastyczne, głośne czytanie, rozmowy o książkach) – łącznie 28 spotkań*
7. *Spotkania dla dzieci z pisarzami i ciekawymi ludźmi - 8 spotkań*

*Łącznie uczestniczyło - 1356 osób*

### **Szkolenia biblioteczne użytkowników:**

1. Wycieczki do biblioteki – 4 ( w tym 2 w MBP i 2 w filiach)
2. Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży (głównie: zasady korzystania z biblioteki, słowniki i encyklopedie i elektroniczne źródła wiedzy)

Razem: lekcje i wycieczki do biblioteki – 569 uczestników

### **Wystawy**

1. Wystawa malarstwa Anny i Zbigniewa Zajewskich – czynna od 5 lutego do 20 marca 2015 r
2. Wystawa prac Czesławy Kaczyńskiej – twórczyni ludowej z Dylewa pt. „Nasze Kurpie” –czynna od 26 marca do 20 czerwca
3. Wystawa malarstwa Tadeusza Wiśniewskiego z Ostrołęki – 25 czerwca –do 10 września

Razem: zorganizowano 3 wystawy , które obejrzało ok. 1000 osób

### **INNE SPOTKANIA**

1. **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** – 11 czerwca w Czytelni MBP w Ostrołęce

### **Wydawnictwa własne Biblioteki:**

**Ogółem - 2**

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

- wydawnictwa ciągłe – Zeszyty Biblioteczne nr 1/2015

- przygotowanie do druku Nr 2 Ostrołęckiego rocznika Literackiego „Przydroża” (termin wydrukowania wrzesień 2015 r.)

### **Kiermasze:**

**-11 kiermaszów książkowych** (22.01,29.01,19.02, 26.02,5.03, 19.03,9.04, 23.04, 7.05, 18.06,25.06)

**-1 kiermasz wielkanocny świątecznych wyrobów kurpiowskich – 26.03**

**Szkolenia dla pracowników MBP i bibliotek w powiecie ostrołęckim**

1. Warsztaty specjalistyczne „Dobre spotkanie – jak to zrobić” - E. Bielińska – pracownik MBP oraz zakładanie strony biblioteki na Facebooku ( S. Malinowska i M. Gawrońska) – 12 .02
2. Konferencja powiatowa bibliotekarzy z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego – 12.03.

DYREKTOR  
  
MIECZYSLAW ROMANIK

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

REGON 000634561

w Ostrołęce za I półrocze 2015 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2015 roku przedstawia się  
następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **285 748,61 zł.**

### PRZYCHODY

W I półroczu 2015 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 111 965,02 zł, z tytułu:**

**Dotacja podmiotowa** **1 067 072,72 zł.**

Miasto Ostrołęka **1 027 740,00 zł.**

Powiat Ostrołęka **37 236,00 zł.**

Dotacja z Fundacji Orange **2 096,72 zł.**

**Przychody własne ogółem** **44 892,30 zł, tj.**

**Wpływy z usług** **5 543,06 zł,**

- kary za przetrzymanie książek **5 005,06 zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **473,00 zł.**

- inne **65,00 zł.**



<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 266,85 zł.</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>33 562,69 zł, tj.</b>
- wynajem pomieszczeń	24 051,22 zł.
-odsprzedaż mediów	9 511,47 zł.
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 519,70 zł.</b>
- środki od Firmy Stora Enso Poland SA	2 500,00 zł.
- inne	19,70 zł.

## KOSZTY

koszty MBP w I półroczu 2015 roku stanowią:	<b>1 111 360,24 zł, z tego:</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>906 505,89 zł, tj.</b>
- osobowe	734 393,98 zł,
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	29 790,84 zł.



- osobowe (nagrody)	17 204,41 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	16 645,20 zł.
- honoraria autorskie	2 430,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	127 561,14 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	5 094,24 zł.
- składki na Fundusz Pracy	8 271,16 zł.

**Usługi obce** **38 125,19 zł, tj.**

- dostęp do sieci Internet	2 367,36 zł.
w tym:	
• sfinansowany dotacją z Fundacji Orange	2 096,72 zł.
- telekomunikacyjne	3 479,99 zł.
- czynsz	25 252,74 zł.
- dozór mienia	300,00 zł.
- pocztowe i telegraficzne	1 828,98 zł.
- pozostałe usługi (koszty BHP, aktualizacja oprogramowania, pozostałe usługi)	4 896,12 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	184,50 zł.



<b>Usługi remontowe</b>	<b>3 561,90 zł.</b>
<b>Pozostałe koszt</b>	<b>163 167,26 zł, tj.</b>
- środki czystości	4 416,60 zł.
- materiały biurowe	3 670,95 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	9,79 zł.
- wyposażenie	1 887,71 zł.
<i>w tym</i>	
• <i>sfinansowane środkami Firmy Stora Enso</i>	621,00 zł.
- paliwo i części do samochodu	2 199,69 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	684,44 zł.
- prenumerata czasopism	9 248,88 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	3 864,91 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	787,84 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	665,30 zł.



w tym:

- sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka 300,00 zł.

- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru i inne) 4 012,37zł.

w tym:

- sfinansowane środkami własnymi 1 500,60 zł.

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody 53 489,11zł.

w tym:

- sfinansowane środkami własnymi 7 058,96 zł.

- sfinansowane środkami własnymi-działalność gospodarcza 9 511,47 zł.

-podatki i opłaty 4 021,58zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 402,58 zł.

- świadczenia rzeczowe związane z BHP 2 088,30 zł.

- świadczenia zdrowotne 480,00 zł.

- szkolenie pracowników 2 090,00 zł.

- podróże służbowe 1 982,10 zł.

w tym:

- sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka 384,35 zł.

- ubezpieczenie majątku 1 849,98 zł.

- pozostałe koszty 250,00 zł.

- amortyzacja sukcesywna środków trwałych 28 467,84 zł.



- amortyzacja jednorazowa środków trwałych i wartości 1 650,24 zł.

niematerialnych i prawnych

w tym:

• sfinansowana środkami Firmy Stora Enso 189,00 zł.

- amortyzacja księgozbioru 13 428,14 zł.

w tym:

• sfinansowana środkami własnymi 3 428,14 zł.

- pozostałe koszty operacyjne i finansowe 0,98 zł.

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu 360 538,41 zł.**

**Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 81 840,98 zł.**

w tym:

wymagalne nie występują

**Należności stanowią kwotę 3 740,23 zł.**

w tym :

wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Irena Rłupińska

DYREKTOR  
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

# Sprawozdanie finansowe Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH**  
**w Ostrołęce**  
(w organizacji)  
ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka  
NIP 7582356967, REGON 361355350

**w organizacji**  
**za I półrocze 2015 roku**

Wydział FBPO

2015 -07- 29

Podpis ..... *EWP* .....

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2015 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków finansowych na początek roku wynosił 0,00zł. Pierwsze środki z dotacji podmiotowej wpłynęły na konto w miesiącu czerwcu 2015 r.

## PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa:

Urząd Miasta Ostrołęka 26 600,00zł

## KOSZTY:

Koszty Muzeum Żołnierzy Wyklętych w organizacji za pierwsze półrocze roku 2015 stanowią kwotę 14 232,19zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe: 11 751,81zł

poходne od wynagrodzeń: 2 480,28zł

pozostałe koszty: 0,10zł

p.o. Dyrektor

*Janek Karczewski*

Projekt planu finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w organizacji

Ip	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie w 2014	plan na 2015	Wskaźnik %	źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
<b>A</b>	<b>przychody ogółem</b>	0,00	80 000,00		80 000,00		
1	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność		80 000,00		80 000,00		
2	przychody własne	0,00	0,00		0,00		
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>		80 000,00		80 000,00		
1	wynagrodzenia		50 000,00		50 000,00		
2	nażuty na wynagrodzenia		10 255,00		10 255,00		
3	usługi obce		500,00		500,00		
4	pozostałe koszty w tym:		15 245,00		15 245,00		
4.1	zużycie materiałów i energii		15 245,00		15 245,00		
4.2	podatki i opłaty		0,00		0,00		
4.3	pozostałe koszty rodzajowe		4 000,00		4 000,00		
<b>C</b>	<b>wynik finansowy netto</b>						
<b>D</b>	<b>środki na wydatki inwestycyjne</b>						
	z dotacji organizatora		0				
	z innych dotacji		0				
	środki własne		0				
		<b>początek 2015</b>	<b>koniec 2015</b>				
	stan środków pieniężnych						
	stan należności	0	0				
	stan zobowiązań	0	0				

P.o. Dyrektor  
Jacek Karcaewski

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH  
w Ostrołęce**  
(w organizacji)

ul. R. Traugotta 1, 25-110 OSTROŁĘCA  
NIP 780235697, REGON 36135950

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Żołnierzy Wykłętych w Ostrołęce**

		wartość w zł		
		plan	wykonanie	% wykonanie
I	stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			
II	<b>Przychody</b>			
	1. Dotacje na wydatki bieżące			
	w tym:			
	dotacja na wydatki bieżące	80 000,00	26 600	33,25
	dotacja na wydatki inwestycyjne			
	przychody własne			
	<b>Razem przychody</b>	<b>80 000,00</b>	<b>26 600,00</b>	
III	<b>Koszty</b>			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 255,00	14 232,09	23,62
	usługi obce	0,00	0,00	
	koszty remontowe	0,00	0,00	
	inwestycje	0,00	0,00	
	pozostałe	19 745,00	0,10	
	<b>Razem koszty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 232,19</b>	
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		18 121,94	
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne:			
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		5 754,13	
	w tym wymagalne:		0,00	

p.o. Dyrektor

Jacek Karaszewski



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce ( w organizacji )

za I półrocze 2015r.

1. Z dniem 22 kwietnia 2015r. został powołany na stanowisko p.o. Dyrektora Jacek Karczewski.
2. Załatwianie formalności organizacyjnych związanych:
  - dokumenty rejestracyjne typu NIP, Regon, ZUS itp.
  - organizacja stanowiska pracy
  - znalezienie i zatrudnienie osoby pełniącej obowiązki Głównej Księgowej
3. Nawiązanie współpracy z Fundacją Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
  - organizacja koncertu Grzegorza Kucharczewskiego
  - przygotowanie 15 projektów murali i rozpoczęcie ich realizacji
  - przygotowania do realizacji spotkań autorskich
  - zaprojektowanie i wypuszczenie cegiełek w postaci numizmatów z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych
4. Własnymi siłami wykonano niezbędne prace przygotowujące adaptację cel pod przyszłe sale wystawiennicze oraz pielęgnację otoczenia.
5. Przeprowadzono szereg spotkań z organizacjami kombatanckimi.
6. Spotkania z kombatanami i członkami rodzin żołnierzy podziemia antykomunistycznego.
7. Gromadzenie zbiorów przede wszystkim informacji o posiadanych zbiorach w prywatnych rękach.
8. Wystąpienie w sejmie na posiedzeniu Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
9. Nawiązanie współpracy z mediami w celu propagowania idei powołania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.