

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2013 R.				w złotych
		Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% wykonania	
1	2	3	4	5		
I.	DOCHODY OGÓŁEM	89 141 542,95	91 345 912,97	48 412 206,78	53,00	
	w tym:					
1.	Dochody własne	46 644 837,80	47 310 692,95	24 250 306,45	51,26	
2.	Subwencje	23 333 059,00	23 339 434,00	13 717 022,00	58,77	
3.	Dotacje	16 880 487,98	18 412 627,85	10 356 211,00	56,25	
4.	Środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	2 283 158,17	2 283 158,17	88 667,33	3,88	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	83 076 283,95	85 280 653,97	40 844 566,56	47,89	
	w tym:					
1.	Wydatki bieżące - z tego:	77 074 486,89	79 004 315,91	40 616 389,76	51,41	
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 516 741,00	33 614 622,69	17 218 821,64	51,22	
b)	dotacje	7 249 200,00	7 426 584,00	3 714 750,00	50,02	
c)	wydatki na obsługę długu	2 600 000,00	2 240 799,00	1 112 518,27	49,65	
d)	pozostałe wydatki	33 708 545,89	35 722 310,22	18 570 299,85	51,99	
2.	Wydatki majątkowe	6 001 797,06	6 276 338,06	228 176,80	3,64	
III.	NADWYŻKA (+); NIEDOBÓR (-)	6 065 259,00	6 065 259,00	7 567 640,22	x	
IV.	SPLATY KREDYTÓW	6 065 259,00	8 276 583,11	2 834 096,28	34,24	
V.	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU	0,00	2 211 324,11	2 211 324,11	100,00	
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne - wolne środki	0,00	2 211 324,11	2 211 324,11	100,00	

BURMISTRZ MIASTA

Wład

Czesław Najmowicz

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	229 772,00	229 771,56	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	229 772,00	229 771,56	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00	100,00
630			Turystyka	99 821,00	193 482,00	0,00	0,00	193,83
	63095		Pozostała działalność	99 821,00	193 482,00	0,00	0,00	193,83
		.0830	Wpływy z usług	0,00	93 661,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 043 202,80	8 050 633,80	5 059 663,63	62,85	* 100,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 043 202,80	8 050 633,80	5 059 663,63	62,85	100,09
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	195 000,00	204 800,23	105,03	100,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 191 274,00	2 191 274,00	850 253,01	38,80	100,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 539 228,80	5 539 228,80	3 984 014,95	71,92	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	13 164,40	54,85	100,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 431,00	7 431,04	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	412 000,00	247 580,50	60,09	103,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	412 000,00	247 580,50	60,09	103,00
		.0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	235 580,50	58,90	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 498 025,30	1 536 181,52	215 299,93	14,02	102,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00	341 390,00	186 115,80	54,52	100,01
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	55,80	146,84	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 352,00	341 352,00	186 060,00	54,51	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 490,00	29 061,13	105,72	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 490,00	29 061,13	105,72	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 156 673,30	1 167 301,52	123,00	0,01	100,92
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00	100,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 156 673,30	1 167 178,52	0,00	0,00	100,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00	5 835,00	2 919,00	50,03	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00	5 835,00	2 919,00	50,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00	5 835,00	2 919,00	50,03	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	8 980,00	29,93	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	8 980,00	29,93	100,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 980,00	29,93	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 279 335,00	37 580 038,00	18 328 822,94	48,77	100,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	30 641,44	72,10	100,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	29 388,00	69,97	100,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 253,44	250,69	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 795 700,00	8 797 254,00	4 781 155,08	54,35	100,02

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
		.0310	Podatek od nieruchomości	8 380 000,00	8 380 000,00	4 421 424,69	52,76	100,00
		.0320	Podatek rolny	1 300,00	1 300,00	364,00	28,00	100,00
		.0330	Podatek leśny	400,00	400,00	211,00	52,75	100,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	120 398,20	37,05	100,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	46 000,00	220 013,00	478,29	100,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	17 190,19	39,98	100,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 000,00	5 525 000,00	3 127 548,34	56,61	100,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	2 290 547,13	61,08	100,00
		.0320	Podatek rolny	5 200,00	5 200,00	4 334,49	83,36	100,00
		.0330	Podatek leśny	300,00	300,00	371,00	123,67	100,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	110 706,06	52,72	100,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	72 485,40	42,64	100,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	44 911,50	37,43	100,00
		.0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	4 260,40	28,40	100,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 218 000,00	1 218 000,00	570 571,25	46,84	100,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	29 361,11	80,44	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 647 498,00	1 887 498,00	1 247 035,10	66,07	114,57
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	311 730,18	41,56	100,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	553 950,54	71,94	100,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 498,00	367 498,00	381 354,38	103,77	288,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 637,00	21 327 786,00	9 142 442,98	42,87	100,28
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 332 083,00	20 332 083,00	8 483 046,00	41,72	100,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	936 554,00	995 703,00	659 396,98	66,22	106,32
758			Różne rozliczenia	23 393 059,00	23 499 434,00	13 814 289,75	58,79	100,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 736 921,00	17 743 296,00	10 918 952,00	61,54	100,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 736 921,00	17 743 296,00	10 918 952,00	61,54	100,04

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 596 138,00	5 596 138,00	2 798 070,00	50,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 138,00	5 596 138,00	2 798 070,00	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	160 000,00	97 267,75	60,79	266,67
		.0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	160 000,00	97 267,75	60,79	266,67
801			Oświata i wychowanie	292 830,68	412 061,83	260 341,80	63,18	140,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 322,00	4 898,28	77,48	105,37
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	4 576,28	76,27	100,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,00	322,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	283 830,68	283 830,68	134 867,64	47,52	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	619,82	30,99	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 830,68	281 830,68	134 247,82	47,63	100,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	121 909,15	120 575,88	98,91	4 063,64
		.0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 666,50	55,55	100,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 909,15	118 909,38	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 426,00	6 423,00	5 703,00	88,79	450,42
	85195		Pozostała działalność	1 426,00	6 423,00	5 703,00	88,79	450,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426,00	6 423,00	5 703,00	88,79	450,42
852			Pomoc społeczna	14 093 021,00	14 491 769,25	8 686 435,56	59,94	102,83
	85203		Ośrodki wsparcia	844 417,00	840 000,00	420 000,00	50,00	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 417,00	840 000,00	420 000,00	50,00	99,48
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	16 202,25	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,25	16 202,25	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 836 000,00	10 491 398,00	5 584 689,18	53,23	96,82
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	4 162,24	37,84	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	87 000,00	48 410,94	55,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 738 000,00	10 393 398,00	5 532 116,00	53,23	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 880,00	146 915,00	94 519,00	64,34	103,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 432,00	36 486,00	36 486,00	100,00	119,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 448,00	110 429,00	58 033,00	52,55	99,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 834,00	1 028 877,00	1 028 877,00	100,00	197,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 834,00	1 028 877,00	1 028 877,00	100,00	197,54
	85216		Zasiłki stałe	403 416,00	643 637,00	643 637,00	100,00	159,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 416,00	643 637,00	643 637,00	100,00	159,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 325,00	521 325,00	315 088,71	60,44	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 325,00	521 325,00	315 088,71	60,44	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 462,00	204 620,00	76 398,77	37,34	101,07
		.0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	69 069,57	38,37	100,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,00	76,20	24,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 462,00	24 311,00	7 253,00	29,83	108,23
	85295		Pozostała działalność	622 687,00	598 795,00	507 023,65	84,67	96,16

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
		.0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	893,65	44,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	162 464,00	81 799,00	50,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 687,00	434 331,00	424 331,00	97,70	69,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 350,00	722 776,40	434 676,66	60,14	554,49
	85395		Pozostała działalność	130 350,00	722 776,40	434 676,66	60,14	554,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	110 797,50	641 295,42	373 891,55	58,30	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 552,50	51 480,98	30 785,11	59,80	263,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 637,17	2 452 768,17	242 255,92	9,88	100,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	103 010,00	68,67	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	103 010,00	68,67	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	111 300,00	39 935,68	35,88	100,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	39 935,68	35,98	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 229 772,00	629 771,56	51,21	122,98
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 183 337,17	2 191 468,17	99 310,24	4,53	100,37
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 131,00	10 642,91	130,89	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 183 337,17	2 183 337,17	88 667,33	4,06	100,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00	438 738,00	191 466,53	43,64	102,03
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	430 638,00	183 366,53	42,58	100,15
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	59 900,00	59 900,00	57 172,16	95,45	100,00
		.0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	125 360,96	33,88	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	694,76	115,79	600,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,65	100,47	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:				89 141 542,95	91 345 912,97	48 412 206,78	53,00	102,47
a) dochody bieżące				81 319 155,98	83 523 526,00	44 339 524,50	53,09	102,71
b) dochody majątkowe				7 822 386,97	7 822 386,97	4 072 682,28	52,06	100,00

BURMISTRZ MIASTA

Czesław

Czesław Najmowicz

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	86,61	43,31	100,00
	.01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	86,61	43,31	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	86,61	43,31	100,00
600			Transport i łączność	3 323 053,00	3 562 026,00	1 545 707,11	43,39	107,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 829 772,00	1 041 058,85	56,90	114,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 829 772,00	1 041 058,85	56,90	114,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 053,00	1 338 254,00	425 738,87	31,81	100,69
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	55 624,88	18,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	370 113,99	46,26	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 053,00	238 254,00	0,00	0,00	104,02
	60016		Drogi publiczne gminne	394 000,00	394 000,00	78 909,39	20,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	175,04	4,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	45 994,94	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	32 739,41	18,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	1 955 625,00	2 192 024,00	279 118,31	12,73	112,09
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	154 625,00	154 625,00	104 065,58	67,30	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 625,00	104 625,00	84 065,58	80,35	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 801 000,00	2 037 399,00	175 052,73	8,59	113,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	4 337,99	10,58	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	215,86	4,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 459,00	957,06	65,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 179,00	1 803 679,00	161 541,82	8,96	106,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 981,00	3 206 981,00	1 209 217,62	37,71	110,32
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 236 651,00	2 536 651,00	1 141 186,91	44,99	113,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	86,50	1,73	0,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	267 000,00	116 914,50	43,79	134,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 000,00	1 219 651,00	478 367,64	39,22	116,05
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	447 000,00	318 087,74	71,16	150,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	13 000,00	2 955,08	22,73	56,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	224 775,45	40,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 651,00	35 000,00	0,00	0,00	30,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 330,00	670 330,00	68 030,71	10,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 010,00	44,67	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	483,63	32,24	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	68,92	34,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	259 500,00	47 411,52	18,27	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	7 673,61	73,78	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 260,00	70 260,00	10 383,03	14,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	412 000,00	312 352,50	75,81	103,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	412 000,00	312 352,50	75,81	103,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	407 000,00	312 352,50	76,75	103,04
750			Administracja publiczna	7 891 343,30	7 846 191,67	3 652 566,98	46,55	99,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 874,00	692 328,00	355 693,52	51,38	103,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 189,00	538 189,00	262 376,56	48,75	109,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 332,00	30 786,00	30 785,42	100,00	69,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 291,00	83 691,00	39 916,49	47,70	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 582,00	10 182,00	2 531,49	24,86	74,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,00	11 614,00	10 077,93	86,77	134,83
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	3 570,00	2 294,63	64,28	626,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 481,00	7 711,00	81,33	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 850,00	392 850,00	187 955,52	47,84	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 325,00	355 325,00	177 264,74	49,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	2 501,79	37,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	7 686,85	26,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	1 425,00	127,92	8,98	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	374,22	39,39	100,00
	75023			5 344 353,00	5 268 899,00	2 943 214,27	55,86	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	2 574,21	33,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 736,00	3 307 328,00	1 637 553,11	49,51	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 287,00	246 185,00	245 184,22	99,59	79,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 500,00	604 906,00	325 933,16	53,88	106,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 026,00	79 676,00	39 457,93	49,52	98,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	40 512,96	75,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 361,00	227 361,00	129 041,69	56,76	98,70
		4260	Zakup energii	125 000,00	195 000,00	160 154,96	82,13	156,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 250,00	23 250,00	4 742,44	20,40	69,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	1 561,00	54,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 662,00	225 962,00	135 088,71	59,78	80,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	4 772,10	59,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	25 600,00	11 895,50	46,47	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	11 075,38	46,15	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	1 150,00	689,86	59,99	766,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	475,00	1 175,00	0,00	0,00	247,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	16 703,48	58,61	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	6 500,00	2 428,68	37,36	433,33
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	93 140,80	98,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 906,00	80 906,00	70 680,00	87,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	23 750,00	10 024,08	42,21	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 335 608,30	1 350 456,67	145 383,83	10,77	101,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	8 970,00	25,63	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	56 000,00	40 383,93	72,11	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	384 000,00	66 029,90	17,20	94,81
		4307	Zakup usług pozostałych	606 673,30	617 178,52	21 225,00	3,44	101,73
		4309	Zakup usług pozostałych	252 935,00	257 278,15	8 775,00	3,41	101,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	151 658,00	141 658,00	20 319,84	14,34	93,41

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	1 621,51	23,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	13 349,50	26,70	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	84 658,00	84 658,00	5 348,83	6,32	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00	5 835,00	2 780,42	47,65	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00	5 835,00	2 780,42	47,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	415,00	403,96	97,34	113,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	26,46	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 350,00	2 350,00	100,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	848,00	848,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 546,00	1 003 546,00	516 125,33	51,43	102,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 070,00	42 270,00	13 242,94	31,33	86,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 740,93	57,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	433,20	56,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	2 520,00	49,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	3 774,18	31,45	85,71
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	402,00	20,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	25,03	5,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	147,60	29,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00	100,00
		6620	Dotacje celoweprzekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	928 476,00	928 276,00	484 082,39	52,15	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	2 041,44	12,30	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 423,00	621 995,00	306 265,15	49,24	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 448,00	51 262,00	51 261,08	100,00	95,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 545,00	113 307,00	58 401,16	51,54	106,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 186,00	16 038,00	7 954,96	49,60	105,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 800,00	25 495,57	58,21	99,55
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 709,35	46,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	6 500,00	980,00	15,08	35,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	24 820,00	11 879,66	47,86	193,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	871,94	62,28	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 350,00	560,97	23,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,00	5,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 063,11	68,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	10 803,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	780,00	31,20	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 200,00	12 000,00	49,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00	12 000,00	49,79	0,00
757			Obsługa długa publicznego	2 600 000,00	2 240 799,00	1 112 518,27	49,65	86,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 240 799,00	1 112 518,27	49,65	86,18
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 600 000,00	2 240 799,00	1 112 518,27	49,65	86,18
758			Różne rozliczenia	297 000,00	273 000,00	0,00	0,00	91,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	273 000,00	0,00	0,00	91,92
		4810	Rezerwy	297 000,00	273 000,00	0,00	0,00	91,92
801			Oświata i wychowanie	29 370 776,00	29 647 353,00	15 258 659,93	51,47	100,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 999 857,00	14 159 056,00	7 405 730,34	52,30	101,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 272,00	21 772,00	3 219,84	14,79	102,35
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	30 530,00	7 738,00	25,35	105,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108 270,00	9 160 053,00	4 399 831,36	48,03	100,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 257,00	689 789,00	689 783,90	100,00	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 203,00	1 633 784,00	850 072,97	52,03	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 426,00	217 199,00	98 609,06	45,40	99,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 984,00	11 984,00	6 063,00	50,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 600,00	331 600,00	206 936,08	62,41	98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 000,00	9 196,30	38,32	96,00
		4260	Zakup energii	558 431,00	561 431,00	397 337,40	70,77	100,54
		4270	Zakup usług remontowych	16 684,00	18 184,00	7 921,39	43,56	108,99

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 025,00	11 819,00	1 229,00	10,40	147,28
		4300	Zakup usług pozostałych	219 965,00	214 965,00	115 336,99	53,65	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 620,00	13 820,00	7 073,76	51,18	109,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	4 900,00	2 574,05	52,53	93,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 100,00	21 250,00	11 007,54	51,80	96,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 838,00	1 627,29	23,80	102,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	3 380,00	1 257,72	37,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 660,00	30 708,00	25 790,69	83,99	103,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 290,00	662 290,00	553 144,00	83,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 260,00	3 180,00	60,46	100,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	403 000,00	6 800,00	1,69	167,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 119,00	687 671,00	368 068,45	53,52	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 553,00	516 497,00	251 373,91	48,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 376,00	36 984,00	36 981,66	99,99	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 473,00	91 473,00	47 521,18	51,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 003,00	13 003,00	6 681,70	51,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	29 714,00	25 510,00	85,85	100,00
	80104		Przedszkola	5 432 869,00	5 432 184,00	2 753 146,78	50,68	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 673 107,00	2 673 107,00	1 323 990,00	49,53	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 186,00	11 186,00	8 640,00	77,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 165,00	6 165,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 215,00	1 972 886,00	927 507,29	47,01	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 975,00	146 454,00	146 259,82	99,87	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 888,00	349 888,00	177 167,37	50,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 895,00	49 895,00	22 407,30	44,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 603,00	157 603,00	141 010,00	89,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 648 774,00	7 759 247,00	3 983 211,48	51,34	101,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	915 000,00	452 317,00	49,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 121,00	14 121,00	4 517,64	31,99	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 160,00	8 439,80	23,34	100,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 875,00	4 477 252,00	2 167 388,64	48,41	100,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 589,00	351 352,00	351 349,59	100,00	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 005,00	794 618,00	418 540,64	52,67	100,08

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 738,00	111 825,00	54 215,08	48,48	100,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	9 200,00	4 477,00	48,66	71,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 139,00	173 139,00	43 962,66	25,39	178,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 850,00	17 690,00	0,00	0,00	99,10
		4260	Zakup energii	238 000,00	241 977,00	152 469,32	63,01	101,67
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	60 577,00	4 801,88	7,93	178,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	386,00	13,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 704,00	148 804,00	70 663,18	47,49	111,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	2 120,00	1 079,06	50,90	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	4 283,90	40,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	1 209,16	37,79	106,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 977,38	98,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 056,00	9 516,55	86,08	105,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 333,00	272 356,00	230 157,00	84,51	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 500,00	1 460,00	58,40	113,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	59 000,00	59 000,00	32 147,12	54,49	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 147,12	51,85	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 585,00	121 585,00	28 052,55	23,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	59 900,00	14 164,50	23,65	96,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 685,00	61 685,00	13 888,05	22,51	103,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 384,00	1 150 422,00	625 982,44	54,41	100,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	907,75	17,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 408,00	749 675,00	378 030,04	50,43	100,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 937,00	59 404,00	59 286,75	99,80	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 268,00	134 481,00	72 090,77	53,61	100,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	16 957,00	8 163,46	48,14	100,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	18 700,00	5 974,14	31,95	86,18
		4260	Zakup energii	92 544,00	92 694,00	53 831,87	58,07	100,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 293,00	38 069,00	17 497,66	45,96	107,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 224,00	34 242,00	30 052,00	87,76	100,05
	80195		Pozostała działalność	278 188,00	278 188,00	62 320,77	22,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	123 960,00	12 000,00	9,68	92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,00	21 313,00	2 055,04	9,64	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	3 044,00	239,12	7,86	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	7 240,00	700,00	9,67	861,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 382,00	9 079,71	67,85	178,43

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 249,00	38 246,90	35,01	100,23
851			Ochrona zdrowia	828 564,00	838 561,00	405 729,09	48,38	101,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 600,00	35 600,00	30 000,00	84,27	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 538,00	770 538,00	345 385,99	44,82	99,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	403 200,00	403 200,00	168 000,00	41,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 122,00	195 642,00	94 165,12	48,13	101,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00	14 737,00	14 736,32	100,00	83,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,00	36 683,00	19 523,95	53,22	101,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 230,00	2 692,01	51,47	101,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 976,00	29 976,00	11 700,00	39,03	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 701,87	57,02	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 257,83	53,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 669,86	50,74	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	383,76	31,98	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	1 242,88	27,62	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	8 760,00	31,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	42,20	4,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	407,19	40,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 103,00	75,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 426,00	32 423,00	30 343,10	93,59	197,39

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	229,70	28,71	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	9 000,00	87,38	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	726,00	323,00	113,40	35,11	44,49
852			Pomoc społeczna	18 426 842,00	18 808 592,45	10 865 984,23	57,77	102,07
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	430 968,81	55,97	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	430 968,81	55,97	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	844 417,00	840 000,00	420 000,00	50,00	99,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 893,00	360 000,00	181 893,00	50,53	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00	296 050,00	143 669,49	48,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00	24 104,00	21 757,82	90,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00	55 010,00	27 791,94	50,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	7 827,00	3 149,33	40,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 582,00	10 562,24	53,94	81,59
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 894,00	8 428,87	31,34	107,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 898,15	53,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	74,00	24,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 037,96	11,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	554,82	34,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	697,79	69,78	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 889,59	96,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	8 478,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	367,00	45,88	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 954,00	14 954,00	2 606,23	17,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	819,00	44,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	815,23	21,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	349,00	9,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	323,00	53,83	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	300,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	789,23	4,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,43	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 539,11	789,23	5,83	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 797 034,00	10 452 432,00	5 530 112,63	52,91	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	10 415 860,00	10 082 275,00	5 339 901,31	52,96	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 124,00	234 324,00	112 079,60	47,83	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 316,00	19 316,00	19 107,53	98,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 503,00	43 503,00	18 312,38	42,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	6 191,00	1 949,84	31,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	6 794,09	46,86	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 196,69	73,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 783,00	17 063,79	61,42	73,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	42,80	7,13	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 325,32	58,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	193,00	27,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	655,48	65,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	6 427,00	81,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 916,20	97,21	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 880,00	146 915,00	93 916,86	63,93	103,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 880,00	146 915,00	93 916,86	63,93	103,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 834,00	1 106 377,00	1 021 711,06	92,35	176,78
		3110	Świadczenia społeczne	615 834,00	1 084 877,00	1 004 011,06	92,55	176,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	17 700,00	82,33	215,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	373 881,32	57,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	373 881,32	57,52	100,00
	85216		Zasiłki stałe	403 416,00	643 637,00	631 496,38	98,11	159,55
		3110	Świadczenia społeczne	403 416,00	643 637,00	631 496,38	98,11	159,55

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 798,00	2 045 609,20	1 019 830,08	49,85	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	5 010,00	1 000,00	19,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 103,00	1 398 414,20	663 703,01	47,46	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 898,00	106 898,00	106 898,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 915,00	241 915,00	112 743,57	46,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 420,00	34 420,00	11 596,78	33,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 425,00	58 425,00	24 899,50	42,62	100,00
		4260	Zakup energii	48 100,00	48 100,00	25 409,87	52,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 500,00	8 724,24	27,70	78,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	416,00	41,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00	52 725,00	20 580,99	39,03	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 412,22	70,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	2 287,60	50,84	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	1 804,40	35,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	43,80	2,19	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 233,78	46,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00	38 835,00	33 126,25	85,30	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,74	98,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 750,00	1 933,33	70,30	57,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 722,00	928 571,00	389 390,01	41,93	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 306,00	37 890,00	23 306,74	61,51	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,00	7 977,00	7 976,59	99,99	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,00	6 387,00	4 154,34	65,04	38,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	477,00	464,84	97,45	25,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	515,00	0,00	0,00	33,99
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	872 955,00	351 436,50	40,26	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	2 370,00	2 051,00	86,54	35,13
	85295		Pozostała działalność	1 104 787,00	1 193 895,00	951 281,62	79,68	108,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 687,00	999 795,00	842 417,74	84,26	109,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	26 619,11	63,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	3 972,56	99,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	4 655,04	58,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	662,29	58,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	1 339,24	36,20	100,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	351,64	8,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 350,00	784 465,20	190 681,22	24,31	447,37
	85395		Pozostała działalność	175 350,00	784 465,20	190 681,22	24,31	447,37
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	72 898,68	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	45 000,00	65 548,12	0,00	0,00	145,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 290,68	36 058,94	32,69	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 312,67	2 382,80	37,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,97	179,96	22,27	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 577,44	6 496,37	12,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 759,20	425,51	15,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 028,50	924,27	15,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,75	60,54	18,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 192,03	4 919,80	32,38	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 504,16	3 366,59	5,14	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 677,84	388,23	10,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 722,85	188,99	2,81	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,91	10,01	2,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	1 252,55	17,89	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	694,67	694,67	100,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	122,59	122,59	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 975,00	3 121,00	62,73	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 797,50	327 298,56	114 580,80	35,01	295,40
		4309	Zakup usług pozostałych	19 552,50	33 977,63	14 742,65	43,39	173,78
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 139,67	569,83	50,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,33	30,17	50,01	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	140,21	140,21	100,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	24,74	24,74	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 772,00	1 564 772,00	951 754,97	60,82	122,17
	85401		Świetlice szkolne	1 120 588,00	1 120 588,00	596 091,01	53,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 720,00	836 228,00	401 738,49	48,04	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 344,00	60 222,00	60 211,80	99,98	103,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 234,00	151 848,00	78 816,82	51,91	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 470,00	21 470,00	11 274,90	52,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 820,00	50 820,00	44 049,00	86,68	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	42 430,93	70,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	23 471,00	23 176,08	98,74	102,94

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	4 057,00	3 981,05	98,13	103,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	580,00	567,50	97,84	103,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,00	6 270,00	1 057,60	16,87	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00	25 622,00	13 648,70	53,27	97,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	377 000,00	313 233,03	83,09	405,38
		3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	377 000,00	313 233,03	83,09	405,38
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 012,06	7 096 546,06	1 582 639,78	22,30	100,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 860,00	260 554,00	128 766,79	49,42	129,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200 860,00	260 554,00	128 766,79	49,42	129,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 700,00	341 700,00	141 771,25	41,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	341 700,00	141 771,25	41,49	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	461 200,00	461 200,00	176 336,92	38,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	390 000,00	176 336,92	45,21	95,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 210,00	1 309 210,00	598 150,96	45,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 019 210,00	1 019 210,00	475 149,62	46,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	210 000,00	82 785,53	39,42	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	40 215,81	67,03	120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	111 300,00	20 607,35	18,52	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 700,00	1 285,35	47,61	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	104 600,00	15 322,00	14,65	97,76
	90095		Pozostała działalność	4 653 742,06	4 612 582,06	517 006,51	11,21	99,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 674,00	31 674,00	31 673,94	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 487,00	121 487,00	55 156,38	45,40	85,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	10 742,00	10 741,05	99,99	83,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536,00	26 536,00	11 221,88	42,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 782,00	1 242,62	32,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 616,05	19,04	100,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	122 000,00	70 493,57	57,78	132,61
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	128 496,57	33,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	427 836,00	72 442,09	16,93	85,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	104 300,00	98 415,38	94,36	347,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	5 350,00	75,24	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 337,17	2 183 337,17	6 066,58	0,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 036,89	1 126 036,89	5 350,40	0,48	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 900,00	12 740,00	12 740,00	100,00	23,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 825,00	2 325 102,00	1 097 372,20	47,20	108,05
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	49 350,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	49 350,00	50,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 053 500,00	1 226 777,00	541 800,00	44,16	116,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 500,00	1 226 777,00	541 800,00	44,16	116,45
	92116		Biblioteki	685 000,00	685 000,00	342 600,00	50,01	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	342 600,00	50,01	100,00
	92118		Muzea	267 800,00	267 800,00	133 800,00	49,96	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 800,00	267 800,00	133 800,00	49,96	100,00
	92195		Pozostała działalność	46 825,00	46 825,00	29 822,20	63,69	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	23 000,00	57,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 822,20	99,96	100,00
926			Kultura fizyczna	3 404 059,59	3 472 159,59	1 861 271,99	53,61	102,00
	92601		Obiekty sportowe	2 864 059,00	2 924 059,00	1 495 990,40	51,16	102,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	9 250,00	4 824,59	52,16	112,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33	100,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 468,00	1 158 102,00	584 638,94	50,48	101,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	69 866,00	69 865,16	100,00	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 050,00	193 050,00	93 303,30	48,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 511,00	28 511,00	13 476,76	47,27	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	5 238,00	34,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 377,00	140 377,00	28 794,00	20,51	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 250,00	219 250,00	124 536,55	56,80	113,45
		4260	Zakup energii	462 693,00	503 815,00	352 161,44	69,90	108,89
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 500,00	9 533,73	24,76	93,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 740,00	844,00	30,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 096,00	349 105,00	114 260,07	32,73	88,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	5 269,00	2 623,51	49,79	195,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	7 100,00	3 467,69	48,84	107,58

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan z uchwały budżetowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% real 7:6	% real 6:5
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	8 700,00	2 874,63	33,04	110,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	40,00	8,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	4 300,84	37,40	127,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 924,00	37 924,00	30 629,19	80,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	28 878,00	84,94	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	341 000,00	68,20	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	341 000,00	68,20	100,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,59	48 100,59	24 281,59	50,48	120,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 161,11	32,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 100,00	15 720,48	86,85	181,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,59	300,59	0,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem, w tym:				83 076 283,95	85 280 653,97	40 844 566,56	47,89	102,65
a) wydatki bieżące, w tym:				77 074 486,89	79 004 315,91	40 616 389,76	51,41	102,50
obsługa długu				2 600 000,00	2 240 799,00	1 112 518,27	49,65	86,18
b) wydatki majątkowe				6 001 797,06	6 276 338,06	228 176,80	3,64	104,57

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz

**WYDATKI MAJĄTKOWE
MIASTA OSTRÓDY NA 30-06-2013**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet 2013		Wykonanie 30-06-2013	% 6:5	% 5:4
			Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	Transport i łączność	229 053,00	238 254,00	0,00	0,00	104,02
2.	630	Turystyka	1 793 000,00	1 903 500,00	161 541,82	8,49	106,16
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	100,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	100,00
5.	801	Oświata i wychowanie	486 000,00	648 000,00	6 800,00	1,05	133,33
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 274,06	3 322 114,06	24 156,98	0,73	98,78
7.	926	Kultura fizyczna	0,00	34 000,00	28 878,00	84,94	0,00
Ogółem:			6 001 797,06	6 276 338,06	228 176,80	3,64	104,57

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

Czerwinski

Czesław Najmowicz

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki			w złotych	
				Plan	Wykonanie	% real. 6:5	Plan	Wykonanie	% real. 9:8		
				5	6	7	8	9	10		
750		3	4								
	75011		Administracja publiczna	341 352,00	186 060,00	54,51	341 352,00	186 060,00	54,51		
			Urzędy wojewódzkie	341 352,00	186 060,00	54,51	341 352,00	186 060,00	54,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 352,00	186 060,00	54,51	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	285 316,00	156 607,66	54,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 046,00	26 920,85	54,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	6 990,00	2 531,49	36,22		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00	2 919,00	50,03	5 835,00	2 780,42	47,65		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00	2 919,00	50,03	5 835,00	2 780,42	47,65		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 835,00	2 919,00	50,03	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	415,00	403,96	97,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	30,00	26,46	88,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% real. 6:5	Plan	Wykonanie	% real. 9:8
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 423,00	5 703,00	88,79	6 423,00	4 343,10	67,62
	85195		Pozostała działalność	6 423,00	5 703,00	88,79	6 423,00	4 343,10	67,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 423,00	5 703,00	88,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	229,70	28,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	4 000,00	75,47
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	323,00	113,40	35,11
852			Pomoc społeczna	11 456 659,00	6 077 654,00	53,05	11 456 659,00	6 028 850,14	52,62
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	420 000,00	50,00	840 000,00	420 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840 000,00	420 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	360 000,00	181 893,00	50,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	296 050,00	143 669,49	48,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% real. 6:5	Plan	Wykonanie	% real. 9:8
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 104,00	21 757,82	90,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	55 010,00	27 791,94	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	7 827,00	3 149,33	40,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	750,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 582,00	10 562,24	53,94
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	26 894,00	8 428,87	31,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	6 898,15	53,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	74,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	2 037,96	11,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	1 600,00	554,82	34,68
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	697,79	69,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 889,59	96,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 304,00	8 478,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	367,00	45,88
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 398,00	5 532 116,00	53,23	10 393 398,00	5 500 096,31	52,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 393 398,00	5 532 116,00	53,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% real. 6:5 7	Plan 8	Wykonanie 9	% real. 9:8 10
1	2	3	4						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 082 275,00	5 339 901,31	52,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	208 724,00	98 212,66	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 139,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 720,00	15 995,73	41,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	5 510,00	1 673,48	30,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 042,34	84,04
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 196,69	73,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	147,60	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 783,00	9 364,55	63,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	42,80	7,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 325,32	77,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	149,20	29,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	655,48	65,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 746,00	5 333,00	79,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 916,20	95,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 486,00	36 486,00	100,00	36 486,00	35 972,04	98,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% real. 6:5	Plan	Wykonanie	% real. 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 486,00	36 486,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 486,00	35 972,04	98,59
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 311,00	7 253,00	29,83	24 311,00	6 881,79	28,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 311,00	7 253,00	29,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 442,00	2 996,52	17,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 041,00	2 041,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 037,00	887,27	29,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 276,00	957,00	75,00
85295			Pozostała działalność	162 464,00	81 799,00	50,35	162 464,00	65 900,00	40,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 464,00	81 799,00	50,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	162 464,00	65 900,00	40,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	9 473,31	31,58
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	9 473,31	31,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% real. 6:5	Plan	Wykonanie	% real. 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	807,97	179,96	22,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 192,03	4 919,80	32,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 252,55	17,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 975,00	3 121,00	62,73
		Ogółem:		11 840 269,00	6 302 336,00	53,23	11 840 269,00	6 231 506,97	52,63

BURMISTRZ MIASTA

C. Najmowicz

Czesław Najmowicz

**REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 30-06-2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wg		Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Wydatki 30-06-2013	% 7:6
			4	5				
710	2	3						
	71035	Utrzymanie cmentarza wojennego	0,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00	
Ogółem:			0,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00	

w złotych

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz

WYDATKI PONIESIONE W 2013 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

L.p.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki				w złotych
			Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Po zmianach	Wykonanie 30-06-2013	% wykonania 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
I.		Wydatki majątkowe razem:	5 182 374,06	5 292 874,06	172 958,80	3,27	
1.	dz.630, rozdz.63095	Zwiększenie oferty turystycznej Zeglugi Ostródzko - Elbląskiej	1 793 000,00	1 903 500,00	161 541,82	8,49	
2.	dz.801, rozdz.80101	Termomodernizacja, remont oraz wyposażenie budynku SP 2 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	dz.801, rozdz.80101	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
4.	dz.900, rozdz.90095	Adaptacja XIX - wiecznego budynku dworca w Ostródzie na cele turystyczne	3 309 374,06	3 309 374,06	11 416,98	0,34	
II.		Wydatki bieżące razem:	1 034 958,30	1 628 921,87	211 207,91	12,97	
1.	dz.750 rozdz.75075	"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu	859 608,30	874 456,67	30 000,00	3,43	
2.	dz.853 rozdz.85395	"Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów klas I-III ostródzkich szkół podstawowych"	130 350,00	130 350,00	77 616,00	59,54	
3.	dz.853 rozdz.85395	"Miejsko - Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie"	0,00	36 606,20	13 400,66	36,61	
4.	dz.853 rozdz.85395	Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	45 000,00	587 509,00	90 191,25	15,35	
		Ogółem:	6 217 332,36	6 921 795,93	384 166,71	5,55	

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL/FAX (0-89) 646 32 31
KRS 741-11-32-528, REGON 510404292

URZĄD MIEJSKI

w Ostródzie

Wpł. dn. 2013 -07- 15

Wydział

Załącznik nr 1/1)

(załącznik nr 1/1)

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I-VI / 2013

Konto	TREŚĆ	Ogółem przychody I-VI /2013 w zł	PLAN 2013 w zł KOREKTA	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta: -Centrum Kultury-Zamek 903.750,- -Amfiteatr (1/12 z 60.000) 30.000,-	933.750,-	2.010.477,00 (1.777.200,00) (233.277,00)	
760/1	Dotacja z ORANGE	5.535,69	5.535,69	
760/3	Pozostałe przychody z tytułu zaokrągłeń VAT	0,51	2,00	
	Razem: „760”	939.286,20	2.016.014,69	≈ 47,00
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż imprez, wstęp do galerii (bilety)	47.328,83	100.000,00	
750/3	Pozostała sprzedaż :	11.767,35	21.000,00	
750/4	-Wynajem sali, dziedzińca Sprzedaż ; działalność kulturalna, gospodarcza:	8.897,24	20.000,00	
750/5	Darowizny i sponsoring	6.600,00	10.000,00	
750/6	Kary i kaucje-MBP	3.366,60	6.000,00	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum:	27.000,00	54.000,00	
750/11	-eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa Przychody ze sprzedaży książek : -Ostródzianie o swoim mieście -Ostróda Miasto Garnizonowe	1.552,20	3.000,00	
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	106.512,22	214.000,00	≈ 50,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY + DOTACJA I-VI/2013	1.045.798,42	2.230.014,69	≈ 47,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

OGÓŁEM
CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU
2013 ROKU

Zatwierdzony budżet na 2013 rok po późniejszych zmianach wyniósł 2.010.477 złotych.

Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AUK, Amfiteatr	1.226.777,-
921 92116 § 2480 MBP	685.000,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-
	<u>2.010.477,-</u>

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 441.933,88

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2013 rok: 24,83 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 115.507,00

<u>Umowy o dzieło :</u>	
- kostiumeria	1.740,-
- taniec	13.800,-
- kapelmistrz	9.600,-

<u>Umowy zlecenia:</u>	
BHP	650,-
członkowie Orkiestry	12.822,-
Chór -kierownik	1.500,-
członkowie Kapeli	4.600,-
MBP	16.920,-

Pozostałe umowy związane
z imprezami 53.875,-

Pochodne od wynagrodzeń : 85.989,40

ZUS pracodawca 78.650,79

Fundusz Pracy 7.338,61

W 2013 roku od I do VI przekazano na ZFŚS kwotę 31.541,61

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 674.971,99

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 181.842,52

W tym : energia CO	62.408,16
Wywóz nieczystości	662,40
Woda, ścieki	3.132,55
Energia elektryczna	54.016,38
Prasa	7.306,14
Książki	13.480,84
Materiały biurowe i poligraf.	8.188,72
Środki czystości	3.455,08
Materiały scenograficzne	2.406,71
Materiały remontowe	5.271,41
Znaczki	955,65
Zestawy komp. + akcesoria	8.667,08
Kserokopiarka	1.455,00
Stoły	1.837,62

Na pozostałe materiały wydano kwotę 8.598,78 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce**269.421,15**

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

W tym :	- Ochrona	48.822,69
	- Opłaty telefoniczne	8.757,06
	- Prowizje i opłaty bankowe	1.045,00
	- Usługi transportowe	1.460,62
	- Czynsz: Filia MBP	23.179,43
	- Koncerty	136.380,00
	- ZAIKS	2.898,90
	- Nagłośnienie + oświetlenie	10.274,25
	- Pokaz pirotechniczny	8.000,01
	- Dostarczanie przesyłek	2.427,45
	- Sprzątanie Amfiteatru	6.980,50
	- Usługa informatyka	2.312,40
	- Usługa poligraficzna	2.378,55

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 14.504,29 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

3.746,00

W tym :	- Szkolenia pracowników	2.610,00
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	1.136,00

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2013 roku wyniosły :

38.806,87

W tym:	- Delegacje krajowe	1.420,52
	- Delegacje zagraniczne	-
	- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	16.369,32
	- Koszty podróży	1.320,60
	- Ryczałt samochodowy	964,97
	- Ubezpieczenia majątkowe	11.374,50
	- Odprawa pośmiertna + ekwiwalent	7.356,96

Ogólne koszty w pierwszym półroczu 2013 roku ogólnie wyniosły : 1.168.788,43.**Dotacja** otrzymana od Organizatora w **I półroczu 2013** roku przedstawiała się w następujący sposób :

C.K.	541.800,00	921 92113 § 2480
MBP	342.600,00	921 92116 § 2480
ORKIESTRA		
KAPELA }	49.350,00	921 92108 § 2480
CHÓR		
.....		
RAZEM	933.750,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewski

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
mbar/Pawłowski

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA
UPOWSZECHNIANIA KULTURY, AMFITEATR - C.K.
I-VI/2013

Przyznana dotacja na działalność oraz utrzymanie obiektów w 2013 roku wynosi 1.226.777 złotych. Kwota ta została przeznaczona wg korekty PLANU na : poniesione **KOSZTY:**

Utrzymanie Zamku i Administrację	484.400,00	345.784,43
Agencję Upowszechniania Kultury	509.100,00	375.356,56
Amfiteatr	233.277,00	120.332,69
	1.226.777,00	841.473,68

W I półroczu koszty ogółem w CK wyniosły **841.473,68 zł**. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach 2/1; 3/1; 3A/1) :

1) Zużycie materiałów i energii	145.887,49	
2) Usługi obce	232.392,83	
3) Wynagrodzenia osobowe	285.295,95	(13,75 + 1 etat Amfiteatr)
4) ZUS pracodawca	47.513,14	
5) Fundusz Pracy	4.707,35	
6) Wynagrodzenia bezosobowe	68.045,-	
- umowa zlecenie BHP	650,-	
- umowa o dzieło- taniec	13.800,-	
- umowa o dzieło- kostiumeria	1.740,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	51.855,-	
7) Odpisy na ZFŚS	17.685,19	
9) Szkolenia	2.560,00	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	935,00	
11) Ubezpieczenia majątkowe	11.374,50	
12) Delegacje krajowe	1.090,68	
13) Ryczałt samochodowy	964,97	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	15.664,62	
15) Odprawa pośmiertna wraz z ekwiwalentem	7.356,96	

C.K. razem koszty w I półroczu 841.473,68

W okresie I półrocza czyli od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku kwota dotacji która wpłynęła na CK wyniosła 541.800 zł.

Koszty ogółem wyniosły 841.473,68

Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji 541.800,00

Koszty sfinansowane ze środków własnych i pozostałych 299.673,68

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRODZIE

14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX (0-89) 646 32 31

Lp. 741 11-32 528 REGON 141040422

KOSZTY I-VI 2013 AMFITEATR

(załącznik nr2/1)

Konto	Treść	Plan 2013	Wykonanie I-VI 2013	Wykonanie z dotacji	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne
401/1	Energia: -CO 18.219,27 -elektryczna 18.250,98 -woda, ścieki 1.024,58		37.494,83			
401/2	Materiały biurowe		6,91			
401/3	Środki czystości		885,60			
401/4	Pozostałe materiały: -stoły (4 szt.) -ML 156 słupki (7 szt.) -drabina wielofunkcyjna -mater. remontowe -pasy ładunkowe -Znaczkę pocztową		7.061,54			
401/5			-			
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	90.000,-	45.448,88	-		45.448,88
402/2	Opłaty telefoniczne: -stacjonarny		784,35			
402/3	Transport		221,40			
402/5	Pozostałe usługi: -całodobowa ochrona 31.333,75 -sprzątanie 6.980,50 -wywóz nieczystości 356,40 -przegląd wind 3.447,97 -realizacja oświat. 1.845,50 -realizacja dźwięku 3.675,24 -pozostałe 2.687,60		50.326,96			
	Razem „402” Usługi obce	100.000,-	51.332,71	21.448,90		29.883,81
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		8.942,00			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.648,00			
405/1	ZUS- pracodawca		1.529,11			
405/2	Fundusz Pracy		313,96			
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	25.000,-	12.433,07	12.433,07		-
405/3	Szkolenia		1.350,00			
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie		44,00			
	Razem „405”	3.000,-	1.394,00	1.394,00		-
409/1	Delegacje krajowe		-			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		9.076,00			
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		648,03			
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	15.272,-	9.724,03	9.724,03		-
	OGÓŁEM KOSZTY	233.277,00	120.332,69	45.000,00	19,00	75.332,69

Do dnia 30.06.2013 dotacja na utrzymanie obiektu wpłynęła w kwocie 45.000 złotych. Koszty utrzymania Amfiteatru w tym okresie wyniosły 120.332,69. Zostały one pokryte z :

Dotacja U.M. I-VI/2012 : 45.000,-
Środki pozostałe : 75.332,69

Wydatki ogółem zostały wykonane do zaplanowanych w 52 % przy zaangażowaniu środków z dotacji oraz środków własnych i pozostałych.

[Signature]

KOSZTY I-VI 2013 ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU

Konto	Treść	KOREKTA PLANU DO DOTACJI 2013	Wykonanie I-VI/2013 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Zaangażowanie środków własnych
401/1	Energia:		81.508,82			
	-CO 44.188,89					
	-elektryczna 35.211,96					
	-woda, ścieki 2.107,97					
401/2	Materiały biurowe		1.521,57			
401/3	Środki czystości		1.988,12			
401/4	Pozostałe materiały :		5.047,64			
	-elektryczne 2.116,33					
	-remontowe 747,98					
	-woda –dystryb. 456,33					
	-akcesoria komput. 672,08					
	-pozostałe 1.054,92					
401/5	Znaczki		356,20			
	RAZEM „401”	50.000,00	90.422,35	25.000,00	≈50%	65.422,35
402/2	Opłaty telefoniczne:		2.409,09			
	-telekomunikacja 1.887,59					
	-Polkomtel-komórka 521,50					
402/3	Transport		36,90			
402/4	Usługi- koncerty, spektakle		35.000,00			
402/5	Pozostałe usługi:		20.429,59			
	-ochrona mienia 16.788,94					
	-wywóz nieczystości 306,00					
	-serwisowa- informatyk 1.205,40					
	-oświetlenie 553,50					
	-inne 1.575,75					
	RAZEM „402”	46.000,00	57.875,58	23.000,00	≈50%	34.875,58
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto (6,75 etatów)		151.561,65			
405/1	ZUS-pracodawca		24.966,55			
405/2	Fundusz Pracy		2.909,48			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.930,00			
405/5	Odpis na ZFŚS		8.751,43			
	Ogółem wynagr.osob.,bez.os.pochodne i inne świadczenia	380.400,00	190.119,11	190.119,11	≈50%	-
405/3	Szkolenia		930,00			
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		507,00			
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-			
	RAZEM „405”	2.000,00	1.437,00	1.000,00	≈50%	437,00
409/1	Delegacje krajowe		714,57			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.298,50			
409/3	Ryczałt samochodowy		964,97			
409/5	Koszty związane z imprezami		1952,35			
	RAZEM „ 409”	6.000,00	5.930,39	3.000,00	≈50%	2.930,39
	KOSZTY OGÓŁEM	484.400,00	345.784,43	242.119,11	≈50%	103.665,32

[Handwritten signature]

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2013

(załącznik nr 3A/1)

KOSZTY AGENCJA UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2013	Wykonanie I-VI/2013 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w%	Wyk. ze śr.włas.
401/2	Materiały biurowe		4.041,17			
401/4	Pozostałe materiały: -scenograficzne i plastyczne 2.406,71 -elektryczne 440,83 -mikser EFX-8, mikrofon, drukarka 2.304,00 -pozostałe 638,30		5.789,84			
401/5	Znaczki		185,25			
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	20.000,-	10.016,26	10.016,26	≈50,00	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		512,75			
402/2	Opłaty telefoniczne: -Telekomunikacja 2.133,55 -Polkomtel - komórka 369,-		2.502,55			
402/3	Transport		666,-			
402/4	Koncerty i spektakle		101.380,-			
402/5	Pozostałe usługi : -usługa redakcyjna 738,- -usługa poligraficzna 2.378,55 -przesyłki listowe 1.058,- -ZAIKS 2.898,50 -nagłośnienie 750,- -pokaz pirotechniczny 8.000,01 -ochrona imprez 700,- -oświetlenie 450,- -pozostałe 1.150,18		18.123,24			
	RAZEM „402” Usługi obce	150.000,00	123.184,54	75.114,63	≈50,00	48.069,91
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	(7etatów)	124.792,30			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe: -um.o dzieło-kostiumeria 1.740,- -um.o dzieło-taniec 13.800,- -um.o dzieło związane z imprezami 48.927,-		64.467,00			
405/1	ZUS-pracodawca		21.017,48			
405/2	Fundusz Pracy		1.483,91			
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	300.000,00	211.760,69	150.000,00	≈50,00	61.760,69
405/3	Szkolenia		280,00			
405/4	Badania okresowe, za pranie-BHP		384,00			
405/5	ZFŚS- odpis		8.933,76			
409/1	Delegacje krajowe		376,11			
409/5	Koszty związane z imprezami (art.sp., noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		13.064,24			
409/6	Odprawa pośmiertna + ekwiwalent		7.356,96			
	RAZEM „405” „409”	39.100,00	30.395,07	19.550,00	≈50,00	10.845,07
	OGÓŁEM KOSZTY	509.100,00	375.356,56	254.680,89	≈50,00	120.675,67

fl
m

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2013

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2013 roku wynosi **685.000** złotych.

W I półroczu 2013 roku koszty ogółem wyniosły 290.862,02 złotych, czyli około **43,00%** przyznanej dotacji. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 4/1) :

1) Zużycie materiałów i energii	35.260,07
2) Usługi obce	31.745,61
3) Wynagrodzenia osobowe	156.637,93
4) ZUS- pracodawca	30.666,35
5) Fundusz Pracy	2.631,26
6) Wynagrodzenie bezosobowe	18.940,-
- umowa zlecenie- sprzątanie	12.720,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	4.200,-
-umowa zlecenie- pozostałe	2.020,-
7) Odpis na ZFŚS	13.856,42
8) Szkolenia pracowników	50,00
9) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	200,-
10) Delegacje krajowe	329,84
11) Koszty związane z otwarciem wystaw, konkursów (kwiaty, art. spożywcze itp.)	544,54

Razem koszty I-VI 2013 **290.862,02**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2013- 30.06.2013 wyniosło 10,25.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZA 2013 ROK**

Konto	Treść	Korekta PLANU 2013	Wykonanie I-VI/2013 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia:		553,44		
	-energia elektr.Filia				
401/2	Materiały biurowe		2.619,07		
401/3	Środki czystości		581,36		
401/4	Pozostałe materiały:		31.098,70		
	-prasa 7.306,14				
	-książki 13.171,46				
	-audiobooki 309,38				
	-kserokopiarka 1.455,00				
	-zestawy komputerowe 2 szt. 4.992,00				
	-inne 3.864,72				
401/5	Znaczkę pocztowe		407,50		
	RAZEM „401”	125.330,-	35.260,07	35.260,07	≈28,00
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		532,25		
402/2	Opłaty telefoniczne		2.932,77		
402/3	Transport		-		
402/5	Pozostałe usługi:		5.101,16		
	-redakcyjne /ZABART 738,-				
	-serwis- informatyk 1.107,00				
	-za przesyłki listowe 1.369,45				
	-licencja-firmy 766,29				
	-inne 1.120,42				
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		23.179,43		
	RAZEM „402”	84.670,-	31.745,61	31.745,61	≈38,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		156.637,93		
405/1	ZUS- pracodawca		30.666,35		
405/2	Fundusz Pracy		2.631,26		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		18.940,00		
	-um.zlec.sprzątanie 12.720,-				
	-um.zlec. rekonstrukcja księgozb. 4.200,-				
	-um.zlec. pozostałe 2.020,-				
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	450.000,-	208.875,54	208.875,54	≈46,00
405/3	Szkolenia		50,00		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		200,00		
405/5	Odpis na ZFŚS		13.856,42		
	RAZEM „ 405”	20.000,-	14.106,42	14.106,42	≈71,00
409/1	Delegacje krajowe		329,84		
409/5	Koszty związane z wystawami , konkursami, imprezami dla dzieci		544,54		
	RAZEM „409”	5.000,-	874,38	874,38	≈18,00
	KOSZTY OGÓŁEM	685.000	290.862,02	290.862,02	≈43,00

ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR
KAMERALNY/2013

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2013 roku wynosi **98.700 zł.**

Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	55.200,-
Kapela „Ostródzianie”	19.800,-
Zamkowy Chór Kameralny	23.700,-

W I półroczu czyli od 01.01.2013 do 30.06.2013 koszty ogółem wyniosły **36.452,73 zł.** czyli 37 % przyznanej dotacji na 2013 rok. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii	694,96	
2) Usługi obce	5.282,71	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	28.994,30	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	9.600,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	12.822,-	
- ZUS pracodawca - um. zlecenia	472,30	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	4.600,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	1.500,-	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne	1.480,76	
w tym:		
- koszty podróży	1.320,60	
- koszty reklamy i reprezentacji	160,16	
-delegacje krajowe	-	
-delegacje zagraniczne	-	

Razem koszty w I półroczu 2013 wyniosły:

36.452,73

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

(załącznik nr 1)

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI 2012	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały : -art. biurowe		238,26		
401/5	Znaczki pocztowe		6,70		
	RAZEM „401”	3.700,-	244,96	244,96	≈7,00
402/2	Opłaty telefoniczne		128,30		
402/3	Transport		-		
402/5	Pozostałe usługi: -usługa naprawcza 1.618,08		1.618,08		
	RAZEM „402”	2.000,-	1.746,38	1.746,38	≈87,00
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -kapelmistrz um. dzieło 9.600,- -członkowie um. zlec. 12.822,-		22.422,00		
405/1	ZUS- pracodawca		472,30		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	47.000,-	22.894,30	22.894,30	≈49,00
409/4	Koszty podróży		1.320,60		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		160,16		
	RAZEM „409”	2.500,-	1.480,76	1.480,76	≈60,00
	KOSZTY OGÓŁEM	55.200,-	26.366,40	26.366,40	≈48,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

Konto	Treść	PLAN 2013	Wykonanie I-VI 2013 w zł	Wykonanie z z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały:	-	-	-	
401/5	Znaczki pocztowe	-	-	-	
	RAZEM „401”	1.000,-	-	-	-
402/2	Oplaty telefoniczne		-		
402/3	Transport		536,32		
402/5	Pozostałe usługi- nagłośnienie		3.000,01		
	RAZEM „402”	5.400,-	3.536,33	3.536,33	≈66,00
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		4.600,-		
	RAZEM WYNAGRODZENIA	13.000,-	4.600,-	4.600,-	≈36,00
409/1	Delegacje krajowe		-	-	
	Delegacje zagraniczne		-	-	
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		-	-	
	RAZEM „409”	400,-	-	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	19.800,-	8.136,33	8.136,33	≈42,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

(załącznik nr 3)

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	PLAN 2013	Wykonanie I-VI 2013 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały: -futurał do YAMAHA	1.700,-	450,00	450,00	≈27,00
402/3	Transport		-	-	
402/4	Koncerty		-	-	
402/5	Pozostałe usługi		-	-	
	RAZEM „,402”	2.000,-	-	-	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik		1.500,00		
	RAZEM „,404”	19.000,-	1.500,00	1.500,00	≈8,00
409/1	Delegacja zagraniczna				
409/2	Ubezpieczenia				
409/4	Koszty podróży				
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy				
	RAZEM „,409”	1.000,-	-	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	23.700,-	1.950,00	1.950,00	≈8,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda 04.07.2013 r.

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie
Wpł. dn. 2013 -07- 15
Zal.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z II kwartał 2013.rok

WYJAŚNIENIE DO Rb-N

KASA działalność bieżąca	8.884,98
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	21.996,64
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	1.935,16
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona Amfiteatru	27.790,09
i Zamku	<u>środki obce</u>
(zabezpieczenie do momentu wydania	
gwarancji przez bank dla firmy „ Skorpion”	-----
i „ Feniks”)	<u>60.606,87</u>
	- środki obce -27.790,09
	= 32.816,78

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

- „ ZDROWITA” s.c. Świdnik	350,00
- Gmina Miejska Ostróda	2.035,40

	2.385,40

RAZEM: 60.606,87
+ 2.385,40
62.992,27

Na dzień 30.06.2013 należności wobec Centrum Kultury wyniosły: 31.105,40
Na dzień 30.06.2013 zobowiązania wobec dostawców wyniosły : 54.350,62

Na dzień 30.06.2013 należności wymagalne w Centrum Kultury nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2013 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

MIROSLAWA KOJEWSKA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Kojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
4-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie

PRZYCHODY ZA ROK 2013 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Wpł. dn. 2013 -07- 15

Część opisowa do sprawozdań za okres od I do VI /2013 rok

Wydział

Zał.

Konto	Treść	Korekta Planu na 2013 rok	Wykonanie w złotych I-VI	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe		-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	15.000,-	4.412,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	5.000,-	2.000,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe			
	-sprzedaż wewnętrzna	2.000,-	845,-	
	RAZEM „ 750”	22.000,-	7.257,-	33,00
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		3.233,40	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu		-2.337,11	
	ZYSK	4.000,-	= 896,29	
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	26.000,-	8.153,29	31,00
760	DOTACJE:			
	- Urząd Miasta	267.800,-	133.800,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	267.800,-	133.800,-	50,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	293.800,-	141.953,29	48,00

KSIEGOWA

Mirosława Łęowska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY PONIESIONE W OKRESIE I-VI / 2013 ROK MUZEUM W OSTRÓDZIE

Część opisowa do sprawozdań

Konto	Treść	Korekta planu 2013 do dotacji	Razem I-VI 2013	% wykonania z dotacji UM
400	Amortyzacja	-	-	-
401/2	Materiały biurowe		306,88	
401/3	Środki czystości		68,90	
401/4	Pozostałe materiały: -gabloty 10.528,80 -książki 564,00 -zbiory muz. 492,97 -pozostałe 794,38		12.380,15	Środki własne 10.528,80 gabloty
401/5	Znaczki pocztowe		298,50	
	Razem: „401”	23.410,-	13.054,43	11,00
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		336,00	
402/2	Opłaty telefoniczne		1.573,18	
402/3	Transport		1.462,74	
402/4	Pozostałe usługi: -poligraficzna 2.639,08 -konserwacja zabytków 2.437,12 -pozostałe 497,98		5.574,18	
	Razem: „402”	17.510,-	8.946,10	51,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		66.104,75	
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.360,00	
405	ZUS pracodawca (pochodne)		13.895,33	
	Razem wynagrodzenia i pochodne	163.000,-	81.360,08	50,00
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media): 27.000,- -refundacja ZFŚS 4.375,72		31.375,72	
	Razem: „405”	58.380,-	31.375,72	54,00
409/1	Delegacje krajowe		385,02	
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		326,01	
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		2.583,66	
	Razem: „409”	5.500,-	3.294,69	60,00
	OGÓŁEM KOSZTY	267.800,-	138.031,02 z tego z dotacji: 127.502,22 z tego środki własne : 10.528,80	48,00

Ogółem koszty w pierwszym półroczu wyniosły 138.031,02. Muzeum otrzymało w okresie I-VI dotację z Urzędu Miasta w kwocie 133.800 złotych. Koszty poniesione za zakup gablót w kwocie 10.528,80 złotych zostały pokryte z przychodów własnych z 2012 i 2013 roku.

MUZEUM W OSTRÓDZIE
4-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041



Ostróda, dnia 04.07.2013

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z II kwartał 2013 roku

Stan środków finansowych na 30.06.2013 :

KASA	2.195,57
RACHUNEK BANKOWY	<u>57.476,95</u>
	59.672,52

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2013 wyniosły: 2.243 zł.
Należności wobec Muzeum na dzień 30.06.2013 wyniosły : 5.436,80.

Na dzień 30.06.2013 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIEGOWA
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski