

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2005 rok

Budżet Miasta Ostrołęki – Miasta na prawach powiatu na 2005 rok, uchwalony Uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 roku, kształtował się w ogólnych kwotach następująco:

Dochody budżetowe ogółem - 131.521.262 zł

Wydatki budżetowe ogółem - 138.052.785 zł

Zaplanowana w budżecie pierwotnym kwota na spłatę zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów, stanowiła – **10.468.477 zł**, z tego:

1/ **kredyty** - na kwotę **1.632.000 zł**, do spłaty w:

- Banku PKO BP - **1.632.000 zł**

2/ **pożyczki** – na kwotę **1.836.477 zł**, do spłaty na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **520.000 zł**,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod. - **1.316.477 zł**

3/ **wykup wyemitowanych papierów wartościowych** – na kwotę **7.000.000 zł**.

W toku wykonywania budżetu 2005 roku, plan dochodów i wydatków uległ znacznej zmianie i na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił, jak niżej:

Dochody - 143.998.193 zł

Wydatki - 162.668.498 zł

Zwiększenie planu dochodów w ciągu 2005 roku, o kwotę ogółem **12.476.931 zł**, względem planu pierwotnego, uchwalonego Uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 roku, wskutek: decyzji Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Uchwał Rady Miejskiej, wynikało:

1) ze zwiększenia planu dochodów, o kwotę – **12.536.824 zł**, w zakresie:

- *dochodów własnych, łącznie* – **2.583.200 zł**,
- *dotacji celowych z MUW na zadania zlecone-rządowe* – **1.632.728 zł**,
- *dotacji celowych z MUW na zadania własne* - **1.916.172 zł**,
- *dotacji z funduszy celowych* – **235.093 zł**,
- *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – **305.971 zł**,
- *środków na zadania własne, pozyskanych z innych źródeł* – **350.000 zł**,
- *środków do pozyskania z Samorządu Województwa Mazowieckiego* – **612.500 zł**,
- *środków unijnych* – **2.774.023 zł**.
- *subwencji* – **2.127.137 zł**,

2) ze zmniejszenia planu *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* – **59.893 zł**.

Plan dochodów budżetowych, w kwocie **1.287.873 zł**, nie powiększył planu wydatków, został natomiast przeznaczony na rozchody, tj. na uzupełnienie spłat zaciągniętych pożyczek.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w budżecie na 2005 rok, w kwocie ogółem – **138.052.785 zł**, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta stanowił kwotę – **162.668.498 zł**.

W toku wykonywania budżetu, plan wydatków został ogólnie zwiększony, o kwotę – **24.615.713 zł**, na którą miały wpływ:

- *zwiększenie wydatków z dochodów własnych* – **2.458.521 zł**,
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych MUW na zadania zlecone przez administrację rządową* – **1.632.728 zł**,

- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych MUW na realizację zadań własnych – 1.916.172 zł,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji funduszy celowych – 235.093 zł,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 305.971 zł,*
- *zwiększenie wydatków o wielkość środków na zadania własne, pozyskanych z innych źródeł – 350.000 zł,*
- *zwiększenie wydatków o kwotę pozyskaną z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 612.500 zł,*
- *zwiększenie wydatków ze środków unijnych – 1.610.829 zł.*
- *zwiększenie wydatków z subwencji – 2.127.137 zł,*
- *zmniejszenie wydatków realizowanych z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 59.893 zł.*
- *wprowadzenie do planu wydatków - pożyczki na sfinansowanie zadania, pn. Budowa obwodnicy ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte, z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na kwotę 12.750.000 zł,*

- *wprowadzenie do planu wydatków środków uzyskanych ze zmniejszenia zaplanowanej do spłaty kwoty pożyczki (z tytułu umorzenia przez NFOŚiGW) – 520.000 zł,*
- *wprowadzenie do budżetu środków wynikających z rozliczeń i zamknięć ksiąg rachunkowych 2004 roku, w kwocie – 2.156.655 zł,*
- *zmniejszenie planu wydatków w związku z nie otrzymaniem pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie pn. Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, o kwotę 2.000.000 zł*

Po dokonanych w ciągu roku zmianach, budżet Miasta Ostrołęki na 2005 rok – po stronie planu, ukształtował się, jak niżej:

1. Dochody - **143.998.193 zł**
2. Wydatki - **162.668.498 zł**
3. Przychody – na sfinansowanie deficytu budżetowego – **29.906.655 zł:**
 - ze sprzedaży papierów wartościowych – **15.000.000 zł,**
 - z wprowadzenia środków, w kwocie – **2.156.655 zł,** wynikającej z zamknięć ksiąg rachunkowych 2004 roku,
 - pożyczką na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejsk. – **12.750.000 zł.**
4. Rozchody – na spłatę zobowiązań długoterminowych – **11.236.350 zł,**
 - spłata kredytów – **1.632.000 zł,**
 - spłata pożyczek – **1.441.156 zł,**
 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - **7.000.000 zł,**
 - spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE – **1.163.194 zł.**

Realizacja budżetu 2005 roku

Dochody Miasta-Powiatu, zostały zrealizowane w łącznej wysokości – **143.816.113 zł**, co stanowiło 99,87 % planu rocznego, w kwocie **143.998.193 zł**.

Dochody gminne, zaplanowane w wysokości – **92.192.079 zł**, wykonano w kwocie – **93.192.626 zł**, tj. w 101,09 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne – **55.415.309 zł**, tj. 102,16 % planu (w tym: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **21.663.803 zł**, tj. 102,52 % planu),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **9.794.020 zł**, tj. 98,78 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **2.887.141 zł**, tj. 98,88 % planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **202.000 zł**, tj. 100,0 % planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – **169.080 zł**, tj. 198,70 %,
- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł – **350.000 zł**, tj. 100,0 %,
- środki unijne – **22.622 zł**, tj. 100,0 %, na realizację programu Socrates -Comenius, (Europejskie uczenie się i nauczanie ponad granicami EURO-LAB – program realizowany przez ZSz Nr 5),
- subwencje, łącznie – **24.352.454 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - część oświatowa – **22.297.299 zł**, tj. 100,0 % planu,
 - uzupełnienie subw. ogóln. (środki na uzupełn. doch. gmin) – **594.636 zł**, tj. 100,0 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej – **1.460.519 zł**, tj. 100,0%.

Dochody powiatu, których plan po zmianach stanowi kwotę - **51.806.114 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **50.623.487 zł**, tj. 97,72 % planu i obejmowały:

- dochody własne – **8.103.232 zł**, tj. 101,54 % planu (w tym: udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6.115.973 zł**, tj. 101,20 % planu),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **5.846.331 zł**, tj. 99,98 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **3.772.000 zł**, tj. 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **1.535.378 zł**, tj. 96,41%, z tego dla:
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - **330.000 zł**,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej - **53.000 zł**,
 - Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. – **1.108.267 zł**,
 - MOPR (rodziny zastępcze - **32.671 zł**, ZSZ Nr 2 (kształcenie uczniów klas wielozawod.) - **11.440 zł**),
- dotacje celowe z funduszy celowych – **150.000 zł**, tj. 100,0% planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **103.971 zł**, tj. 100,0 % planu,
- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego – **12.500 zł**, tj. 2,04%, (nie otrzymano środków w wysokości **500.000 zł**, które zostały ustalone jako wydatki niewygasające Województwa; realizacja nastąpi w 2006 roku),
- środki unijne - **2.003.868 zł**, tj. 73,65% planu, obejmujące:
 - stypendia dla uczniów i studentów - **721.800 zł**,
 - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dot. realizacji zadania *Budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte*, finansowanego pożyczką z BGK, w ramach prefinansowania – **1.282.068 zł**,

- subwencje, łącznie – **29.096.207 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - część oświatowa – **28.254.572 zł**, tj. 100,0 % planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – , z tego:
 - środki na uzupełnienie dochodów – **221.132 zł**, tj. 100,0 % planu,
 - środki na inwest. rozpocz. przed 1.01.1999 r. – **500.000 zł**, tj. 100,0 % planu,
 - część wyrównawcza – **22.758 zł**, tj. 100,0 % planu,
 - część równoważąca – **97.745 zł**, tj. 100,0 % planu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku zrealizowano rozchody – **11.236.350 zł**, tj.

- spłatę raty kredytu, zaciągniętego w PKO BP – **1.632.000 zł**,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – **1.441.156 zł**,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **7.000.000 zł**
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie **1.163.194 zł**

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. stanowią – **9.523.290 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne – **572.501 zł**), z tego:

- a/ zobowiązania Urzędu na dzień 31 grudnia 2005 r. – **3.473.295 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne – **571.670 zł**),
- b/ zobowiązania podległych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. **6.049.995 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne – **831 zł**),

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, na kwotę **572.501 zł**, wystąpiły w następujących działach gospodarki budżetowej:

- dział 600-Transport i łączność – **6.189 zł**,
- dział 630-Turystyka – **300 zł**,
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – **176.155 zł**,
- dział 720-Informatyka - **548 zł**,
- dział 750-Administracja publiczna – **27.771 zł**,
- dział 801-Oświata i wychowanie – **4.213 zł**,
- dział 851-Ochrona zdrowia - **604 zł**,

dział 852-Pomoc społeczna – **304.430 zł**,

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **768 zł**,

dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **51.523 zł**.

Zobowiązania zakładów budżetowych stanowią na 31 grudnia 2005 r. – **1.460.647 zł**.

Zobowiązania funduszy celowych stanowią na 31 grudnia 2005 r.- **305.526 zł**.

Wydatki ogółem, zrealizowane zostały w 2005 roku, na łączną kwotę – **155.062.589 zł**, co stanowi 95,32 % planu.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, zadania bieżące zrealizowano na kwotę – **131.009.253 zł**, tj. 97,87 % planu rocznego, zaś wydatki inwestycyjne – na kwotę **24.053.336 zł zł**, stanowiącą 83,49 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków, zadania bieżące stanowiły 84,49%, wydatki inwestycyjne 15,51%.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa analiza opisowa budżetu za 2005 rok, w zakresie realizacji:

- dochodów i wydatków budżetowych,
- dochodów i wydatków instytucji kultury,
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszy celowych,
- dochodów własnych, obejmujących wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- środki specjalne.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2005 roku, łączne dochody budżetowe, w kwocie - **143.816.113 zł**, obejmują:

1. Dochody własne

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki – **63.518.541 zł**, tj. 102,08% planu oraz 44,17% w strukturze dochodów ogółem, złożyły się:

1/ *wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat na podstawie ustaw (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)*, wykonane w kwocie - **26.155.100 zł**, tj. 103,0% planu po zmianach, w kwocie – **25.392.796 zł** oraz 18,19% w strukturze dochodów, z tego zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – **20.036.918 zł**, tj. 102,16 %,
 - od osób prawnych – **17.211.961 zł**, tj. 102,70%
 - od osób fizycznych – **2.824.957 zł**, tj. 98,98%,
- podatek rolny – **22.805 zł**, tj. 105,09%,
- podatek leśny – **1.403 zł**, tj. 100,94 %,
- podatek od środków transportowych, w kwocie – **1.102.839 zł**, tj. 107,17%, z tego:
 - od osób prawnych – **426.088 zł**, tj. 105,47%
 - od osób fizycznych – **676.751 zł**, tj. 108,28%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **971.901 zł**, tj. 100,49 %,
- podatek od spadków i darowizn – **411.196 zł**, tj. 104,10%,
- podatek od posiadania psów – **18.840 zł**, tj. 72,46 %,
- wpływy z opłaty targowej – **440.179 zł**, tj. 101,66 %,
- podatek od dział. gospod. opłac. w formie karty podatku. – **420.186 zł**, tj. 109,14%
- opłata administracyjna – **2.470 zł**, tj. 117,62 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **296.753 zł**, tj. 108,14%,
- opłata skarbowa – **1.587.489 zł**, tj. 116,72 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **744.818 zł**, tj. 114,58%,
- inne lokalne opłaty (§ 0490) – **97.303 zł**, tj. 41,58 %, obejmujące: opłaty adiacenckie – **19.653 zł**, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – **77.650 zł**,
(nie wykazano w tym paragrafie wykonania dochodów za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 146.867 zł, którą przypisano do wykonania w dziale 600, rozdział 60015 – 109.202 zł, rozdział 60016 – 37.65 zł - § 0970),

2/ *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –*

27.779.776 zł, tj. 102,23 % planu po zmianach w kwocie – **27.174.534 zł** oraz 19,32% w strukturze dochodów ogółem, z tego:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w kwocie – **21.663.803 zł**, tj. 102,52 %, w strukturze 15,07%
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w kwocie – **6.115.973 zł**, tj. 101,20 %, w strukturze dochodów 4,25%

3/ *dochody z gospodarki mieszkaniowej (UM): gospodarki gruntami i*

nieruchomościami i pozostałej działalności, w łącznej kwocie – **1.875.377 zł**, tj. 82,39% planu oraz 1,32% w strukturze, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.024.218 zł**, tj. 96,52%
- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych, na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami) – **6.948 zł**, tj. 77,20%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności – **16.462 zł**, tj. 78,39%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **557.407 zł**, tj. 60,92%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat w zakresie gospodarki mieszkaniowej – **3.638 zł**, tj. 18,19%,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% wpływów na rzecz miasta (§ 2360) – **264.481 zł**, tj. 105,79%,
- wpływy z różnych dochodów – **2.223 zł**,

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **7.708.288 zł**, w tym m.in. wpływy:

- **realizowane przez Urząd Miejski** – na kwotę **3.475.457 zł**, z tytułu:
 - czynszów dzierżawnych kół łowieckich – **155 zł**,
 - kosztów upomnień – **71 zł**,
 - płatnego parkowania pojazdów – **218.813 zł**,
 - zajęcia pasa drogowego – **146.867 zł** (dochody mylnie zaewidencjonowano w dziale 600- rozdział 60015, 60016, § 0970, zamiast w dziale 756, rozdział 75618, § 0490),
 - zwrotu gwarancji, w ramach rozliczeń inwestycji – **810 zł**
 - wpływu do budżetu ze środków specjalnych – **3.351 zł**,
 - opłaty komunikacyjnej – **1.658.397 zł**,
 - opłat za wydawanie koncesji (na TAXI) – **21.936 zł**,
 - opłat za egzaminy (w zakresie uprawnień komunikacyjnych) **4.200 zł**,
 - opłat za wydawanie kart wędkarskich, – **770 zł**,
 - wpłat handlowców ostrołęckich na adaptację hali Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1– na halę targową, refundacji środków z Pow. Urzędu Pracy - za osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych oraz za absolwentów, opłat za dzienniki budowy, specyfikacje, opłat za rozmowy telefoniczne pracowników, łącznie – **343.821 zł**,
 - zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 - **593.600 zł**,
 - mandatów nałożonych przez Straż Miejską – **260.555 zł** oraz pozostałych dochodów Straży – **2.403 zł**,
 - darowizny – **300 zł** (z ZEO na rzecz os. Bursztynowe),
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych – **165.788 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **199 zł**,
 - wynajmu pomieszczeń UM – **360 zł**,
 - sprzedaży składników (złomu) – **2.678 zł**,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (5% wpływów na rzecz miasta – **9.692 zł** (rozd. 75011, § 2360),
- wpływów od spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie na osiedlach – **4.166 zł**,
- wpływ z tytułu uznania reklamacji dotyczącej zakupionego w 2004 roku obuwia dla sportowców miasta – **745 zł**,
- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce nadpłaconej dotacji na rodziny zastępcze – **973 zł**,
- wpływy do wyjaśnienia – **34.807 zł**,

- **dochody realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia**, w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – łącznie na kwotę **177.299 zł**, z tytułu: refundacji środków przez Pow. Urząd Pracy w związku z zatrudnianiem osób w ramach prac interwencyjnych oraz na podstawie umów absolwenckich (**174.624 zł**), sprzedaży składników majątkowych (**2.675 zł**),

- **dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe** i przekazane na konto UM (**dział 801**) - **2.256.117 zł**, z tego:
 - wpływy z usług – **1.792.448 zł**, w tym odpłatność rodziców za przedszkole – **1.482.872 zł**,
 - dochody z najmu – **312.723 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **760 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **113.612 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **13.548 zł**,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **21.216 zł**,
 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych – **1.810 zł**,

- **dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej, przekazywane na konto UM (dział 854)** - **333.326 zł**, tj.

- dochody z najmu i dzierżawy – **44.360 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **17.224 zł**,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **1.124 zł**,
 - wpływy z usług – **179.941 zł**,
 - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek.-wych – **13.744 zł**,
 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych – **76.933 zł**,
- **dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej, odprowadzone na konto UM (dz. 852), na kwotę - 1.399.814 zł, tj. 0.97% w strukt. doch.**

Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych – **28.202 zł**,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. – **7.015 zł**,
- wpływy z usług – **17.542 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **1.788 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.857 zł**,

Dom Pomocy Społecznej (ul. Rolna) – **1.124.792 zł**,

- odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej – **1.043.193 zł**,
- odsetki na rachunkach bankowych – **261 zł**,
- wpływy z różnych dochodów placówek opieki społecznej – **81.338 zł**,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – **246.820 zł**,

- odpłatność członków rodziny za osoby przebywające w DPS, kwota – **9.231 zł**,
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze – **25.009 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (rodziny zastępcze, zasiłki) – **837 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **459 zł**,
- refundacja środków przez Pow. Urząd Pracy z tyt. zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, publicznych) – **116.449 zł**,

- odpłatność za wydawane posiłki – **41.465 zł**,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych – **53.370 zł**,
- **dochody dotyczące pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 853), odprowadzane na konto UM** , na kwotę - **66.275 zł**, tj.
 - Żłobek Miejski – **43.490 zł**, z tego: odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku **43.223 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **267 zł**,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi PFRON – **22.785 zł**.

Analizując wykonanie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zostały one w większości zrealizowane powyżej planu.

Niepełne wykonanie zanotowano tylko w podatkach: od nieruchomości od osób fizycznych (98,98%), od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) (93,62%), od posiadania psów (72,46%) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych: miasta (89,52%), powiatu (71,22%).

Niepełne wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowała między innymi pogarszająca się sytuacja materialna wielu podatników, o czym może świadczyć udzielenie w 2005 roku dla tych podatników ulg i umorzeń, na kwotę 62.481 zł.

Na niższe od planowanego, wykonanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych mogło mieć wpływ zmniejszenie czynności, od których pobierana jest ta opłata.

Na wysokość wpływów, z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych Urząd Miejski nie miał wpływu, ponieważ przekazywane były przez Urzędy Skarbowe.

Znaczący wpływ na dość dobre wykonanie dochodów z podatków i opłat miało prowadzone w okresie sprawozdawczym postępowanie egzekucyjne.

Wystosowano do zalegających podatników w 2005 roku 380 upomnień w sprawie podatku od nieruchomości, 199 postanowień w sprawie wszczęcia postępowań w podatku od środków transportowych, 643 wezwania do zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, zarządu i innych opłat, 263 wezwania do zalegających w zapłacie opłat z tytułu zarządu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

Przekazano do Urzędów Skarbowych 342 tytuły wykonawcze dot. zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 146.830 zł.

Niski wskaźnik odnotowano także w zakresie wykonania wpływów z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej – 82,39%, *a szczególnie ze sprzedaży składników majątkowych - 557.407 zł*, tj. w 60,92 %.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości obejmują:

- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych, w budynkach przy ulicach: Psarskiego, Gorbatowa, Łęczysk, Witosa, Traugutta, Kolberga, Sienkiewicza, Pl. Bema,
- sprzedaż 2 nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej i Wioślarskiej,
- sprzedaż 17 działek w trybie bezprzetargowym, o łącznej powierzchni 1995m².

Bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z faktu, iż nieruchomości przewidziane do sprzedaży nie znalazły nabywców.

Mimo ogłoszonych przetargów nie zostały zbyte nieruchomości położone przy ulicach: Jana Kazimierza, Bohaterów Westerplatte, Astrowej, Ks. Pędzicha oraz hałdy popiołów w Wojciechowicach - o łącznej wartości, wynoszącej wg wyceny kwotę 1.693.000 zł.

Niższe dochody odnotowano także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (16,462 zł, tj. 78,39 %).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej, otrzymane w kwocie – **15.640.351 zł**, tj. 99,22% oraz 10,88% w strukt. doch., z tego na:

- zadania bieżące – **15.631.351 zł** (99,22%),
- zadania inwestycyjne – **9.000 zł** (100,00%),

z przeznaczeniem na poszczególne działy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dotacje celowe na zadania własne, w kwocie – **6.659.141 zł**, tj. 99,51% oraz

4,63% w strukt. doch., z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **6.476.141 zł** (99,50%).
- zadania inwestycyjne – **183.000 zł** (100,0%).

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej – **305.971 zł** (100,0%),

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **1.535.378 zł** (96,41%),

6. Dotacje celowe z funduszy celowych – **319.080 zł** (135,73%), z tego:

- zadania bieżące – **169.080 zł** (198,70%).
- zadania inwestycyjne – **150.000 zł** (100,0%).

7. Środki otrzymane na zadania własne - inwestycyjne pozyskane z innych

źródeł – **350.000 zł** (100,0%),

8. Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego na

zakupy inwestycyjne – **12.500 zł** (100,0%),

9. Środki unijne – **2.026.490 zł** (73,05%), z przeznaczeniem na:

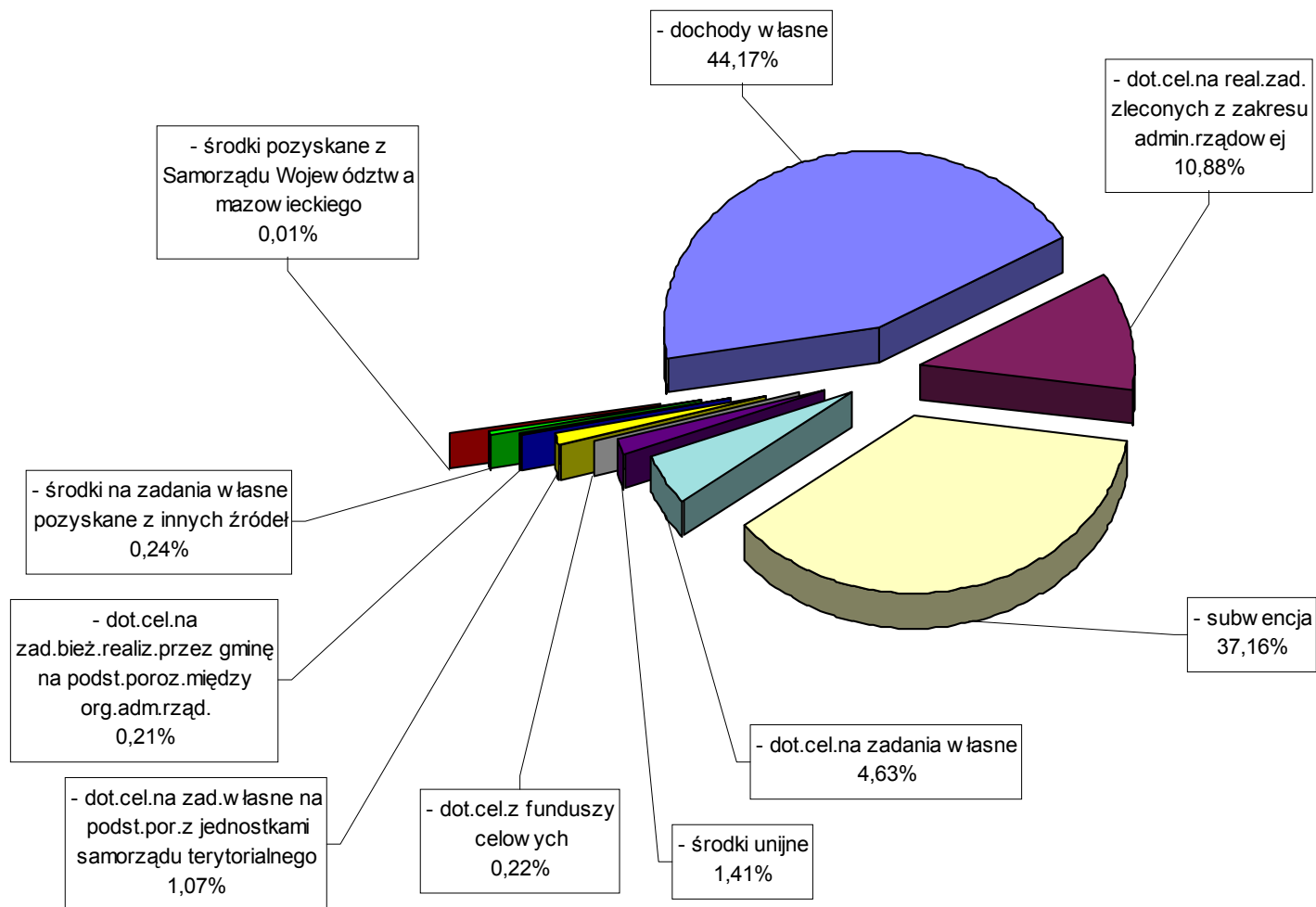
- zadania bieżące – **744.422 zł**,

- zadania inwestycyjne – **1.282.068 zł**,

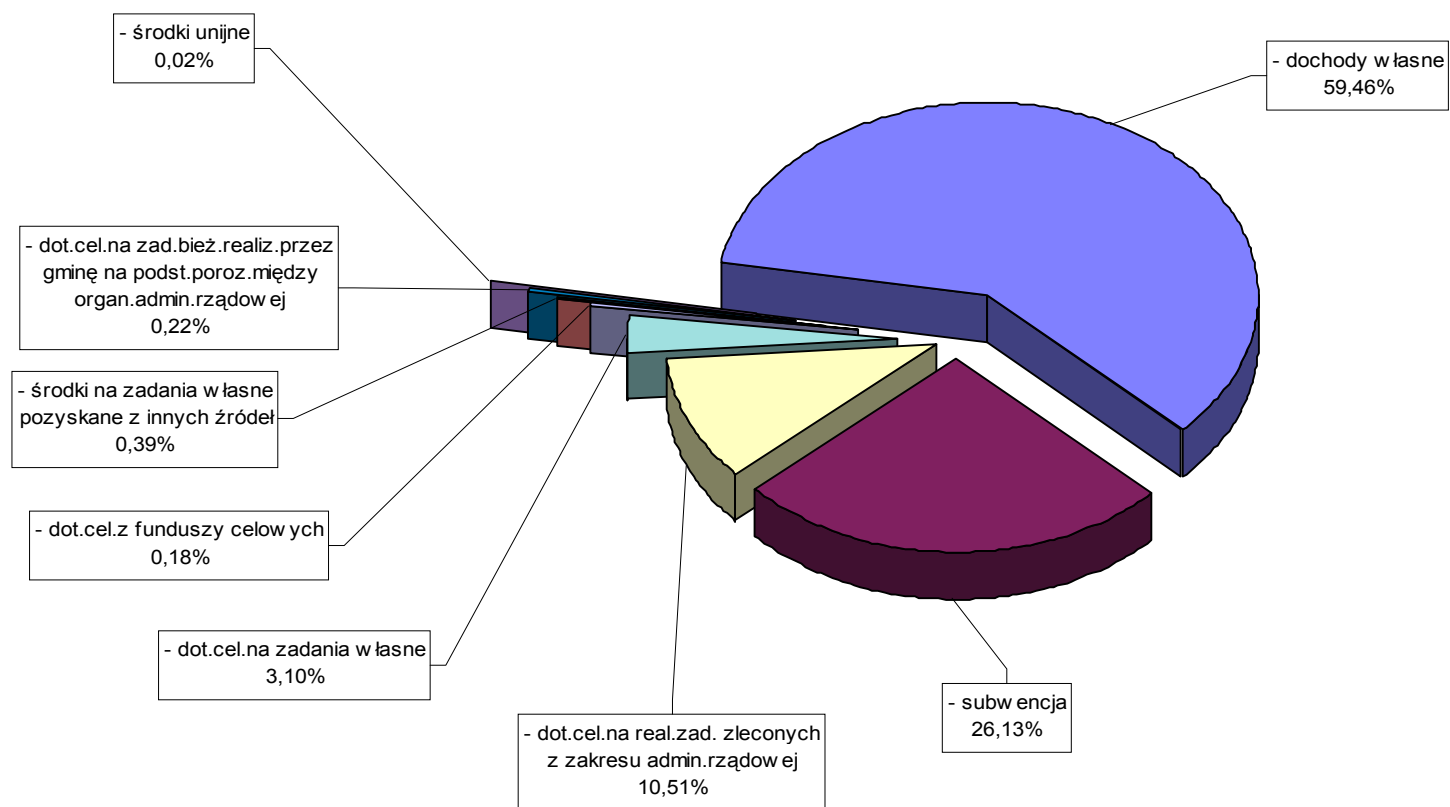
10. Subwencje, otrzymane w łącznej kwocie – **53.448.661 zł**, tj. 100,0 %, z tego:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - część oświatowa subwencji | 50.551.871 zł , tj. 100,0 %, |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 1.315.768 zł , tj. 100,0%, |
| - część wyrównawcza dla powiatu | 22.758 zł , tj. 100,55% |
| - część równoważąca dla gminy i powiatu | 1.558.264 zł , tj. 100,55% |

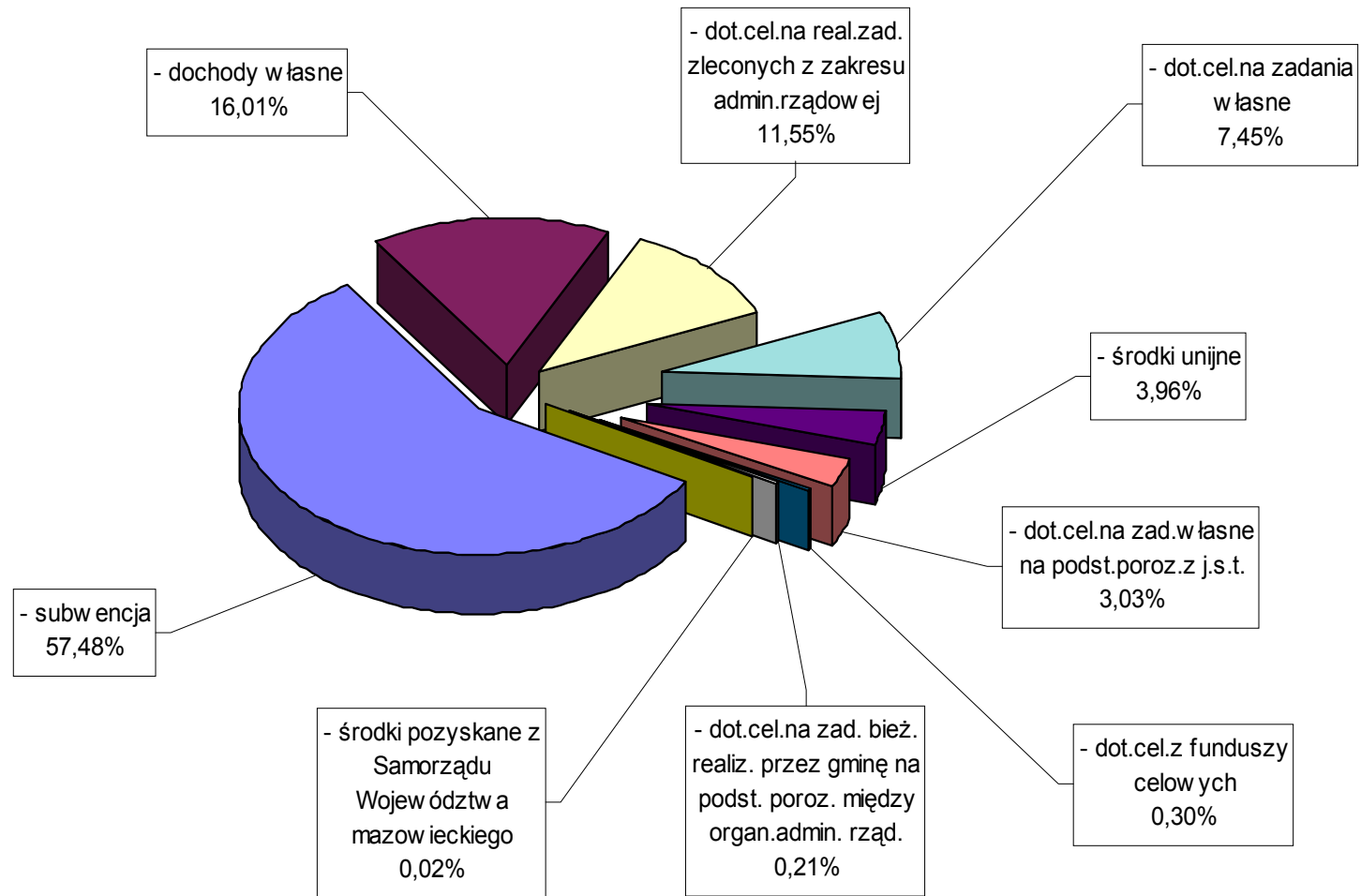
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł – struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł – struktura



*

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2005 rok, Uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 roku, w kwocie – **138.052.785 zł**, został zwiększony w ciągu roku o **24.615.713 zł** i po uwzględnieniu wszelkich zmian – na dzień 31 grudnia 2005 r., wynosił kwotę - **162.668.498 zł**.

Kwota zwiększająca plan wydatków w ciągu roku (24.615.713 zł), wynikała:

1/ ze zmniejszenia planu, o kwotę **3.327.802 zł**, w działach:

Gospodarka mieszkaniowa	501.316 zł
Działalność usługowa	236.420 zł
Obsługa długu publicznego	366.782 zł
Różne rozliczenia	472.469 zł
(przesunięcie środ. z rezerwy ogóln. - do innych działów)	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.750.815 zł

2/ ze zwiększenia planu, o kwotę **27.943.515 zł**

Przetwórstwo przemysłowe (rozwój przedsiębior.)	45.000 zł
Transport i łączność	15.117.327 zł
Turystyka	5.000 zł
Informatyka	278.510 zł
Administracja publiczna	1.190.085 zł
Urzędy nacz. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	201.039 zł
Bezpieczeństwo publiczne	548.679 zł
Oświata i wychowanie	3.660.669 zł
Ochrona zdrowia	154.748 zł
Pomoc społeczna	4.249.362 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.635 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	2.132.896 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	190.470 zł
Kultura fizyczna i sport	154.095 zł.

Wydatki budżetowe miasta Ostrołęki zrealizowane w 2005 roku, na kwotę **155.062.589 zł** (95,32 % planu), obejmowały:

1/ zadania gminne, wykonane na kwotę - **99.865.290 zł**, tj. 94,97% planu;
w strukturze wykon. wydat. ogółem – 64,40%,

2/ zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **55.197.299 zł**, tj. 95,98% planu;
w strukturze wykon. wydat. ogółem – 35,60%.

Struktura realizacji wydatków za 2005 rok – według działów gospodarki budżetowej, kształtuje się następująco:

Oświata i wychowanie (**801**) 39,98 %

Pomoc społeczna (**852**) 18,01%

Transport i łączność (**600**) 15,78 %

Administracja publiczna (**750**) 8,13 %

Edukacyjna opieka wychowawcza (**854**) 4,05 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (**754**) 3,72 %

Gospodarka komun. i ochrona środowiska (**900**) 3,06 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (**921**) 1,95 %

Kultura fizyczna i sport (**926**) 1,40 %

Gospodarka mieszkaniowa (**700**) 1,40%

Obsługa długu publicznego (**757**) 0,96%

Ochrona zdrowia (**851**) 0,55%

Informatyka (**720**) 0,40%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (**853**) 0,24%

Działalność usługowa (**710**) 0,17%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądow. (751) 0,13%

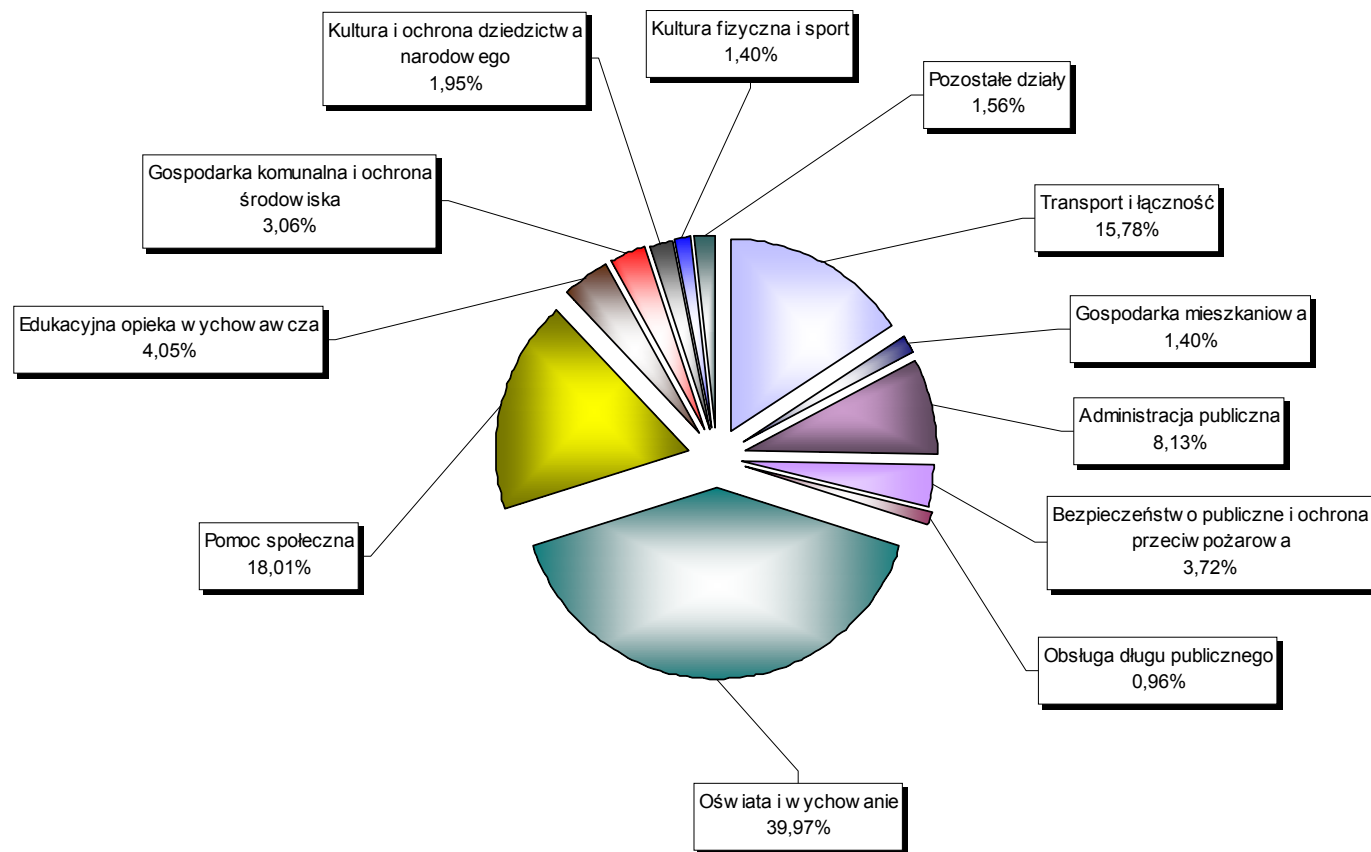
Przetwórstwo przemysłowe (150) 0,03%

Turystyka (630) 0,02 %.

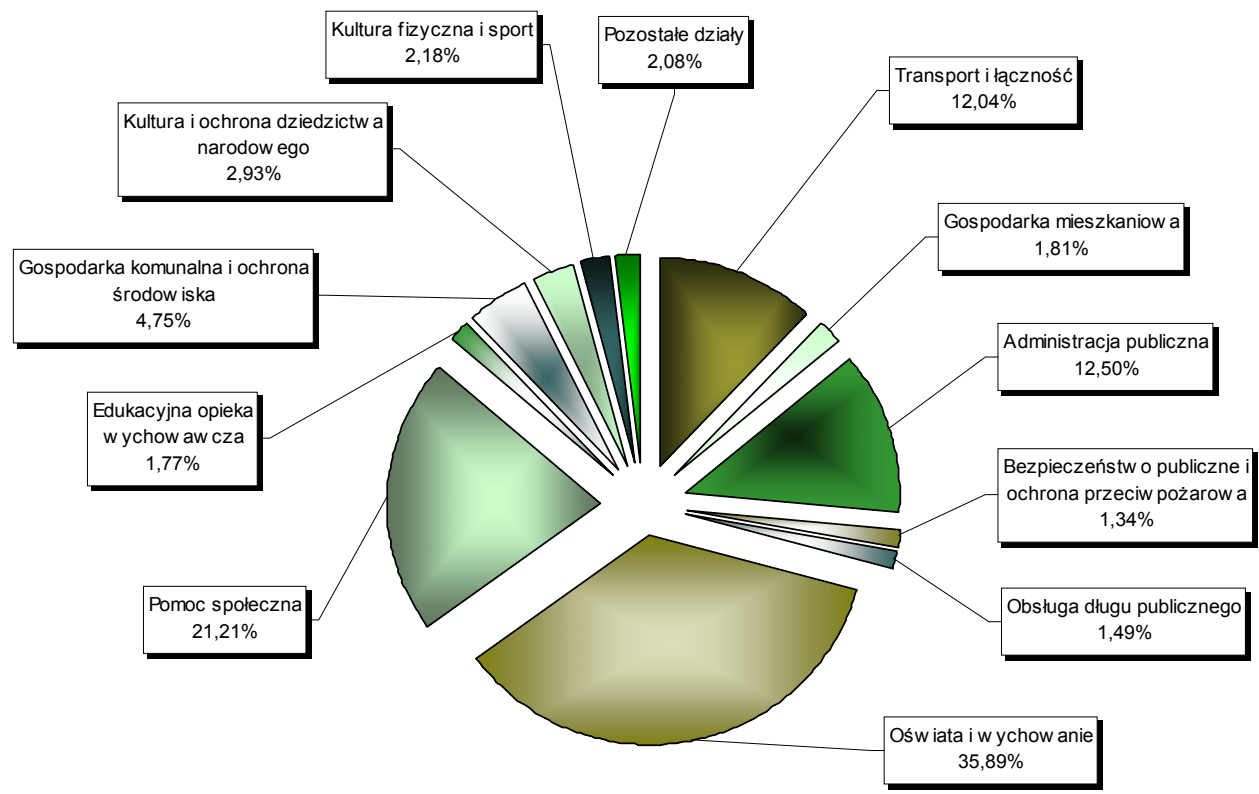
Rolnictwo i łowiectwo (010) 0,01%

Doch. od osób praw., od osób fizycz. i od innych
jedn. nieposiadających osobow. praw. oraz wydatki
związane z ich poborem (756) 0,01%.

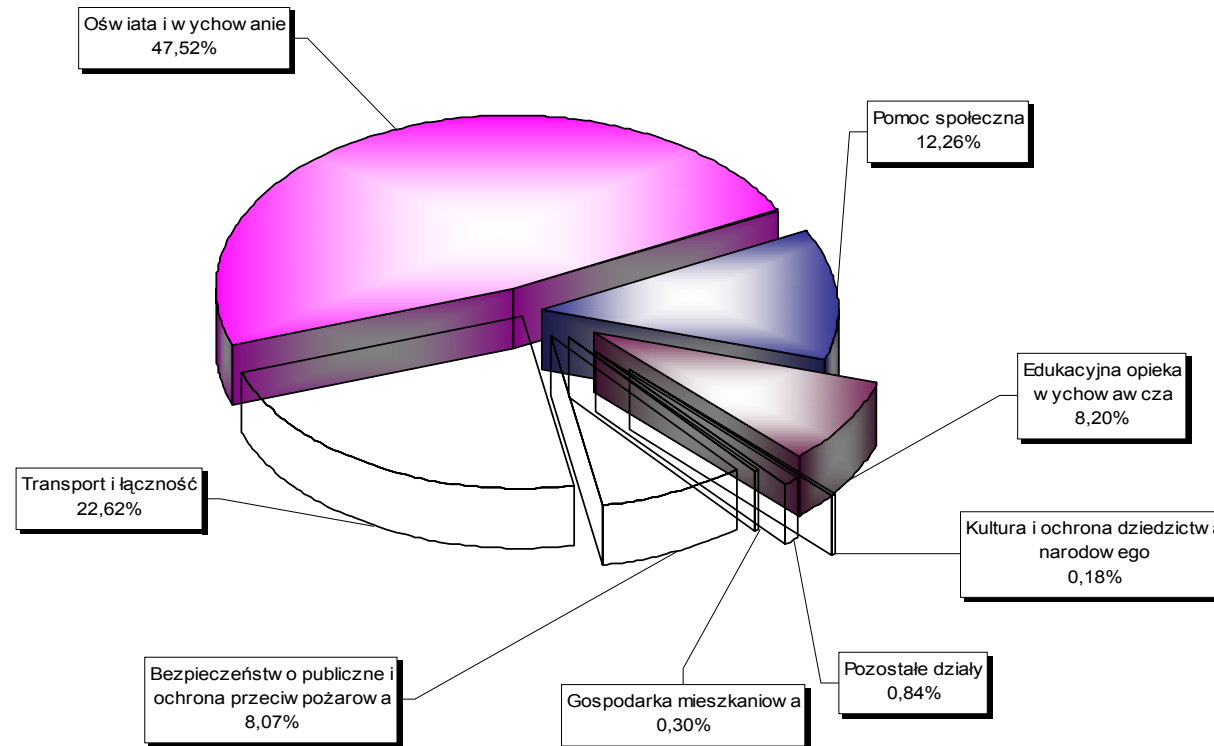
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Wykonanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki, w kwocie – **10.500 zł**, wykonane zostały na kwotę – **10.453 zł** (99,55%) i dotyczyły:

- **prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) – 10.000 zł** (100,0%); wydatki zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej (na zadania zlecone), obejmowały: prace związane z usunięciem nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków, w tym kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów m. Ostrołęki, obręb Nr 3.
- **wpłat na rzecz Izby Rolniczej**, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **453 zł** (90,60%).

LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.000 zł**, na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zostały w roku 2005 sfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki (z GFOŚIGW), przekazywano Nadleśnictwu Ostrołęka, w ratach miesięcznych - zgodnie z zawartym Porozumieniem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem, wynoszący po zmianach – **28.255.187 zł**, zrealizowany został na ogólną kwotę – **24.470.706 zł**, tj. 86,61 % planu oraz 15,78% w strukt. wyd. ogół.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – **4.827.027 zł**, tj. 92,27 % planu oraz 19,73% poniesionych wydatków ogółem w transporcie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - **19.643.679 zł**, tj. 85,32% planu oraz 80,27% poniesionych wydatków ogółem w transporcie.

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków w dziale, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)

Wykonane wydatki, w kwocie – **2.844.647 zł** (99,82%), obejmowały:

- *dotację przedmiotową*, przekazaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetowemu), w kwocie - **2.819.650 zł** (100,0%),
- *dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych* dla MZK, w kwocie – **24.997 zł** 83,82% (zakupiono i zmontowano 5 wiat przystankowych),

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w kwocie **21.240.890 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **18.911.013 zł** (89,03 %), z której wydatkowano:

- 1/ w ramach zadań nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg – **18.696.183 zł**, z tego:

- a/ *na realizację zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwotę – **701.122 zł**, z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.222 zł**, na opracowanie projektów wykonawczych remontu przepustów w ul. Słonecznej (3 szt.),
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach – **19.673 zł**,
- usługi remontowe, na kwotę – **263.710 zł**, z tego:
- pokrycie zobowiązań za 2004 rok,
 - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i brukarskich,
 - remont nawierzchni w ulicach: Witosa, Traugutta, I AWP, Goworowskiej,
 - wykonanie nakładki asfaltowej w ulicach: Gorbatowa, Granicznej,
 - przebudowa odcinka chodnika w ul. 11 Listopada i odc. ul. Inwalidów Wojennych,
- usługi pozostałe, na kwotę **411.512 zł**, z tego:
- odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta,
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu mostu żelbetowego, w ciągu drogi krajowej nr 61,
 - opracowanie projektu technicznego montażu azylu dla pieszych w ulicy Gorbatowa,
 - opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczenia mostu stalowego im. Gen. Madalińskiego,
 - opracowanie koncepcji ul. Żeromskiego,
 - opracowanie projektu wykonawczego budowy zjazdów z ul. Bohaterów Westerplatte,
 - wykonanie opinii komunikacyjnej dot. Lokalizacji stacji LPG u zbiegu dróg krajowych nr 61, nr 53,

- pokrycie zobowiązań,
- pozostałe odsetki (od nieterminowej płatności), na kwotę **5 zł**,

b/ *zadania inwestycyjne*, w kwocie - **17.995.061 zł** (88,99% planu w kwocie **20.222.000 zł**), dotyczące realizacji następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.383.962 zł**
- Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **11.289 zł**
- Budowa obwodnicy ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte **15.882.392 zł**,
- Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową – **710.098 zł**,
- Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego – **7.320 zł**.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych zawiera Załącznik Nr 6 do Informacji.

2/ w ramach zadań realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – **214.830 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez ZOOiAZB wydatków, sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, mydła, herbaty, ręczników – **4.440 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **129.755 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.585 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **28.890 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **29.716 zł** (zakup: znaków drogowych, tablic, paliwa do samochodu), obowiązkowe badania lekarskie pracowników – **1.092 zł**, ubezpieczenia majątkowe – **1.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.352 zł**,

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Wydatkowane środki finansowe, w łącznej wysokości – **2.491.716 zł**, tj. 63,51%, dotyczyły realizacji zadań:

1/ nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg, na kwotę – **2.002.287 zł**, w zakresie:

- a/ wydatków bieżących, na kwotę – **422.163 zł**, z której sfinansowano:
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **106.296 zł**, z tego: zakup kostki brukowej w celu dokonania napraw gwarancyjnych w ulicach: Prusa, Prądyńskiego-parking, zakup kostki brukowej na os. Bursztynowa, zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb lustracji robót, wykonywanych przez Wydział, pokrycie zobowiązań za 2004 r.,

 - *zakup usług remontowych* – **183.782 zł**, z tego:
 - pokrycie zobowiązań za 2004 rok
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
 - nakładki bitumiczne w ulicach: Zawadzkiego, Kuklińskiego, Sikorskiego, Berlinga,
 - przebudowa odcinków chodników w ulicach: Dzieci Polskich, Baśniowej, Kubusia Puchatka,
 - budowa odcinka chodnika w ul. Prusa,
 - ułożenie płyt żelbetowych w ul. Chełmońskiego, od. ul. Bobińskiego,
 - przestawienie słupa N.N. w ul. Legionowej,

 - *zakup usług pozostałych* – **124.085 zł**, dotyczących:
 - pokrycia zobowiązań za 2004 rok,
 - odnowy oznakowania poziomego,
 - wykonania prac w zakresie: profilowania i uzupełniania żwirem nawierzchni ulic gruntowych w osiedlach mieszkaniowych,
 - opracowania projektu organizacji ruchu na lokalizację progów spowalniających ruch w ul. Madalińskiego,
 - opracowania projektu wykonawczego na lokalizację zatok w ul. Jana Pawła II i Sikorskiego,

- opracowania dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi „bis”,
wzdłuż ul. 11 Listopada,
 - wznowienia granic działek ul. Patriotów,
- różne opłaty i składki - **8.000 zł** (ubezpieczenie ulic w mieście – opłacenie polisy ubezpieczeniowej),

b/ wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **1.580.124 zł**, z tego:

- Budowa infrastruktury techniczn. przy udziale mieszkańców – **673.853 zł**,
- Budowa ul. Łęczysk – **9.270 zł**,
- Remont nawierzchni jezdni ul. Astrowej – **159.920 zł**,
- Przebudowa ul. Polnej – **136.305 zł**,
- Remont ul. Bursztynowej – asfaltowanie – **245.377 zł**,
- Przebudowa ul. Bojowników – **185.006 zł**,
- Opracowanie ewidencji dróg – **23.180 zł**,
- Budowa chodników w ul. Prusa – jednostronnie – **50.000 zł**,
- Przebudowa chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł. cmentarza oraz przebudowa chodnika przy ul. Kickiego – **83.000 zł**,
- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej i przygotowanie dokument. zgodnie z „Lokalnym Progr. Rewitaliz. dla Obszaru St. Miasta i Fortów Bema m. Ostrołęki – **14.213 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik **Nr 6** do Informacji.

2/ realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę **489.429 zł**, w zakresie:

a/ zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **445.932 zł**, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, w zakresie m.in. oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych;

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących (445.932zł) sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, mydła, herbaty, ręczników – **5.658 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **212.435 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.847 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **46.954 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **123.487 zł** (znaki drogowe, tablice, paliwo do samochodu, obejmy), zakup energii – **3.020 zł**, badania lekarskie pracowników – **1.700 zł**, zakup usług pozostałych – **32.572 zł**, różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – **2.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **11.832 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – **19 zł**, podatek na rzecz budżetu gminy – **408 zł**,

b/ zadań inwestycyjnych (zakupów), zrealizowanych na kwotę – **43.497 zł** - zakupiono sprzęt do remontu nawierzchni brukarskich: ulic, placów, chodników,

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Wydatki zaplanowane na kwotę **241.467 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **223.330 zł**, tj. w 92,49%, z przeznaczeniem na utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych, tj.

- zakup bloczków opłaty postojowej – **9.898 zł**,

- opłata za usługi związane z administrowaniem płatnych miejsc postojowych przez MOSIR – **213.432 zł**.

TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane na kwotę - **33.520 zł**, wykonano w kwocie - **30.498 zł** (tj. 90,98% oraz 0,02% w strukt. wydat.), z przeznaczeniem na:

1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – 6.804 zł, tj.

74,61%; Finansowanie obejmowało:

- *zakup materiałów i wyposażenia*, tj. prenumerata specjalistycznej gazety „Wiadomości Turystyczne”, zakup nagród rzeczowych dla zawodników na otwarcie sezonu turystycznego – **4.304 zł**,
- zakup usług pozostałych - sfinansowanie dowozu dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na imprezę turystyczną – **2.500 zł**,

2) zadania ujęte w pozostałej działalności (63095), na kwotę – 23.694 zł, tj.

97,11%, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **6.694 zł**, z tego m.in. zakup nagród dla harcerzy z okazji rajdu „Szlakami Bema”, zakup sprzętu ratowniczego dla potrzeb ratownictwa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, nagrody dla uczestników imprezy turystycznej „Wianki 2005 ”,
- *zakup usług pozostałych* – **17.000 zł** - zabezpieczenie kąpieliska plaży miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki, na kwotę **2.818.922 zł**, zrealizowane zostały w wysokości – **2.165.551 zł**, tj. w 76,82 % oraz 1,40% w strukt. wydat., z tego sfinansowano:

1) Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005),
na kwotę - **1.877.703 zł**, tj. 74,40% planu, dotyczące:

a/ **wydatków bieżących – 852.295 zł**, w zakresie:

- wynagrodzeń bezosobowych – **10.541 zł**, dotyczących m.in. obsługi prawnej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa (kwota płatna z dotacji MUW) - **5.270 zł** oraz w zakresie gospodarki gruntami miasta – **5.271 zł**,
- wykonania remontu budynków komunalnych (środki miasta), na kwotę – **126.368 zł**, z której sfinansowano:
 - wymianę okien w budynkach komunalnych z dopłatą 50 % przez najemców,
 - wymianę okien w budynku z lokalami użytkowymi – ul. Kościuszki 21,
 - malowanie klatek schodowych, korytarzy i wymianę wykładziny w budynkach socjalnych, położonych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48,
 - wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Kolejowej 59,
 - wykonanie chodników przy budynkach Gocłowskiego i Gorbatowa (z 50% udziałem OTBS),
 - wpłatę na fundusz remontowy Wspólnoty - ul. Sienkiewicza 24/26,
- usług geodezyjnych, na kwotę – **162.326 zł** (z tego: ze środków dotacji MUW – **2.498 zł**, ze środków Miasta – **159.828 zł**), związanych między innymi z: przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, regulacją własności nieruchomości na rzecz Miasta, wyceną nieruchomości do celów ustalenia odszkodowań oraz zbyciem w trybie przetargowym i trybie bezprzetargowym (*sporządzanie operatów szacunkowych, opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej, map i wyrysów oraz dokumentacji do celów prawnych*),
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, na kwotę łączną - **490.282 zł**, z tego: środki Miasta stanowiły kwotę – **154.866 zł**, dotacja celowa z MUW, kwotę – **335.416 zł**; wydatki obejmowały:

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (ul. Kołobrzaska, ul. Sportowa, ul. Cicha, ul. Dobra, ul. Miła, ul. Piłsudskiego, ul. Hallera),
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Miasta Ostrołęki, w wyniku podziału (ul. Błękitna, ul. Lazurkowa, ul. Złota, ul. Goworowska, ul. Pomian, ul. Stacha Konwy),
- różnych opłat i składek – 44.736 zł, z tego:
 - ubezpieczenie chodników, placów, terenów zieleni,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych, których Miasto jest w 100% właścicielem,
 - ubezpieczenie monitoringu wizyjnego miasta,
 - uregulowanie nieściągalnych czynszów na podstawie postanowień komorniczych o nieściągalności,
- pozostałych odsetek (wyłacone ze środków dotacji MUW) – **13.561 zł**, z tytułu nieterminowo wyłaconych odszkodowań dla osób fizycznych),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (uregulowane ze środków dotacji MUW) – **4.476 zł**,
- niewłaściwych obciążeń oraz uznania rachunków bieżących – **5 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych – 1.025.408 zł, w zakresie:

- realizacji zadania, pn. Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne **995.358 zł**,
- wykupu nieruchomości łącznie – **30.050 zł**, tj. wykup gruntów zajętych pod ulice: Kołobrzaska, Kuklińskiego, Kaczyńska,

2) Zadania ujęte w pozostałej działalności (rozdział 70095), na kwotę – 287.848 zł,

tj.97,58%, z tego:

a/ nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska – 155.918 zł, w zakresie:

- wydatków bieżących, na kwotę – **21.321 zł**, z których sfinansowano:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.310 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup bloczków opłaty targowej, zakup bloczków na pole grzebalne, zakup materiałów dla potrzeb ZOO i AZB, do utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej oraz placów zabaw,
 - *zakup usług remontowych* – **10.011 zł**, dotyczących:
 - wykonania dokumentacji hali targowej w budynku ZSZ Nr 1,
 - remontu nawierzchni przy Miejscu Straceń,
 - remontu pomnika na MPN,
- wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **134.597 zł**; realizacja dotyczyła zadania pn. Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego,

b/ realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia

Bezrobocia, na kwotę – **131.930 zł**, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych, m. in. w miejscach pamięci narodowej;

Ogólna kwota poniesionych przez ZOOiAZB wydatków (**131.930 zł**), obejmowała: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej, mydła, herbaty, ręczników – **2.220 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **68.052 zł**, dodatkowe wynagrodzenie rocz. – **2.490 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **15.224 zł**, zakup materiałów remontowych, paliwa, zniczy – **23.408 zł**, zakup usług remontowych – **12.000 zł**, badania lekarskie pracowników – **360 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, prowizje bankowe) – **2.000 zł**, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – **2.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.176 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na łączną kwotę – **319.580 zł**, wykonano w kwocie **266.991 zł** (tj.83,54% planu oraz 0,17% w strukturze).

Realizacja wydatków dotyczyła:

1) opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004),

na kwotę – **39.585 zł** (43,51%), z której sfinansowano wydatki dotyczące:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Bemowo” – **10.980 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Kaczyny” – **8.540 zł**,
- Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki – **18.300 zł**,
- komunikatu Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Ostrołęki – **441 zł**,
- komunikatu Prezydenta Miasta w sprawie zawiadomienia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, rejon „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” – **1.324 zł**,

2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – rozdział

71013 – 15.000 zł (100,0%) - *zrealizowanych w ramach dotacji celowej z MUW*; Poniesione wydatki dotyczyły prac związanych z usunięciem błędów w ewidencji gruntów i budynków, w tym także kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej, w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów Miasta, **obręb Nr 3**,

3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – na kwotę

15.000 zł (100,0%) – *wydatki w całości wykonano w ramach otrzymanej dotacji*; Zrealizowane wydatki, podobnie jak w rozdziale 71013, zostały przeznaczone na usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków, w tym także kontrolę

gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów Miasta, **obręb Nr 1**,

4) nadzoru budowlanego (rozdział 71015), w kwocie – **187.406 zł**, tj. 99,37%, na sfinansowanie:

- *działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*, obejmującej: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **206 zł**, wynagrodzenia – **125.278 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **25.566 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **14.836 zł**, zakup energii – **2.454 zł**, zakup usług pozostałych **3.232 zł**, krajowe podróże służbowe oraz ryczałt na samochód – **3.901 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.933 zł**,
- *zakupów inwestycyjnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*, na kwotę – **9.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb PINB.

W ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków Inspektoratu, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **171.000 zł** (w tym: wydatki bieżące – **162.000 zł**, zakupy inwestycyjne – **9.000 zł**), środki własne Miasta - **16.406 zł**.

5) cmentarzy (rozdział 71035) – wydatkowano środki w kwocie – **10.000 zł**, tj. 100,0%, (w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z administracją rządową), którą wydatkowano na zakup kostki brukowej w celu wymiany nawierzchni placu, przy mogile zbiorowej ofiar terroru – przy ul. Poległych w Ostrołęce,

INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane na kwotę **726.910 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **612.947 zł** (84,32% planu, w strukt. wyd. 0,40%), z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące - **172.087 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - **25.639 zł**, tj. części zamiennych i akcesoriów do komputerów, narzędzi naprawczych, nośników elektronicznych, dyskietek i płyt CD,
- zakup usług pozostałych – **146.448 zł**, dotyczących realizacji umów-zleceń, w tym m.in. serwisu, konserwacji i aktualizacji systemów oraz naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego – **146.448 zł**,

2) wydatki inwestycyjne – **440.860 zł** - zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem oraz rozpoczęto wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki, w kwocie **12.935.676 zł**, zostały zrealizowane, na kwotę ogółem – **12.607.193 zł**, tj. 97,46% planu oraz 8,13% w strukturze wydatków.

Z ogólnej wielkości poniesionych wydatków sfinansowano:

wydatki inwestycyjne, na kwotę ogółem **583.334 zł**, dotyczące realizacji zadań:

- Remont budynków UM (rozdział 75023) – na kwotę **278.334 zł**,
- Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema (rozdział 75023) – **305.000 zł**,

zadania bieżące – na kwotę łączną **12.023.859 zł**, z której sfinansowano:

1) zadania zlecone przez administrację rządową (rozdział 75011) – 444.791 zł,

tj. (100,0%), wykonywane przez pracowników UM, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **355.104 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **72.687 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.000 zł**,

Ponadto, w powyższym rozdziale (75011) - zrealizowano wydatki, na kwotę - 10.000 zł, tj. w 100% planu (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **8.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł**), w ramach dotacji celowej, otrzymanej na podstawie porozumienia z administracją rządową, na pokrycie kosztów związanych z obchodami I rocznicy wstąpienia Polski do UE; został zorganizowany Międzynarodowy Półmaraton Kurpiowski pod hasłem „Bieg ku Zjednoczonej Europie”.

2) wydatki Kancelarii Rady (rozdział 75022), związane z obsługą Rady Miejskiej – **521.665 zł** (94,68%), w tym m.in.

- diety dla radnych Rady Miejskiej i przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **418.067 zł**,
- nagroda Rady Miejskiej w Ostrołęce, przyznana nauczycielowi za wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **7.400 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **51.015 zł** (m.in. Dzienniki Urzędowe Wojew. Mazow., papier, art., biurowe, nagrody rzeczowe: albumy, książki i kwiaty – wręczane z okazji uroczystości szkół oraz prasa),
- zakup pomocy naukowych (sprzętu komputerowego) - nagroda RM dla ZSZ Nr 4 – **15.087 zł**,
- zakup usług pozostałych – **29.619 zł** (obsługa i przygotowanie spotkania radnych Meppen, z radnymi Ostrołęki, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM, wynajem autokaru, wyrób pieczętek, usługi cateringowe, związane z uroczystą Sesją RM,
- delegacje służbowe – krajowe – **251 zł**,
- delegacje służbowe zagraniczne (pokrycie kosztów wyjazdu służbowego radnych – na Litwę, w ramach utrzymywania kontaktów z miastami partnerskimi – **211 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie radnych na okres wyjazdów służb.) – **15 zł**,

3) wydatki realizowane przez Urząd Miejski (rozdział 75023), na kwotę łączną – **10.192.669 zł**, z tego:

- a/ wydatki w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Prezydenta Miasta, zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Miastem Ostrołęka, na kwotę – **3.607 zł**; wykonanie obejmowało: wynagrodzenia osobowe – **3.014 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **519 zł**, składki na Fundusz Pracy – **74 zł**,
- b/ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **46.800 zł**, przekazana na podstawie zawartego z Miastem Porozumienia, na finansowanie wspólnego zadania w zakresie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- c/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników) – **24.779 zł**,
- d/ nagrody o charakterze szczególnym – **2.500 zł**; wypłacono nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta dla 2 jubilatek, z okazji ukończenia 100 lat życia oraz 101 lat życia,
- e/ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UM (§ 4010, § 4040) - **6.947.571 zł**,
- f/ wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) – **1.289.375 zł**,
- g/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **33.186 zł**,
- h/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) – **59.738 zł**,
- i/ zakup materiałów i wyposażenia – **824.063 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i poligraficznych, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych Dz.U., MP),

j/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **155.722 zł**,

k/ zakup usług remontowych – **22.670 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty pomieszczeń),

l/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **8.298 zł**,

l/ zakup usług pozostałych, łącznie – **508.288 zł**, w tym m.in. opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe, roznoszenie korespondencji, wywóz nieczystości, sprzątanie, pranie, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty abonamentowe za radiodbiorniki, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Referatu Komunikacji,

m/ ryczałty samochodowe i delegacje służbowe krajowe – **43.865 zł**,

n/ podróże służbowe zagraniczne – **211 zł** - wyjazd przedstawicieli Miasta na Litwę, w ramach współpracy Miast Partnerskich ,

o/ różne opłaty i składki, z tytułu ubezpieczenia osób, samochodów i pomieszczeń, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń, łącznie **19.135 zł**,

p/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **164.431 zł**,

r/ opłaty na rzecz budżetu państwa – **2.468 zł**,

s/ podatek od towarów i usług VAT – **456 zł**,

t/ odsetki od nieterminowego regulowania płatności oraz pozostałe odsetki – **33 zł**,

u/ niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących (**35.473 zł**),

4) wydatki dotyczące działalności Komisji Poborowej – rozdział 75045 (dotacja celowa z MUW), na kwotę – **15.837 zł**, tj. 100,0% planu, z tego: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, członków Powiatowej Komisji Poborowej –

10.777 zł, wydatki pochodne od umów zleceń – **354 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.693 zł**, zakup usług pozostałych – **3.013 zł**,

5) promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075), na kwotę -

120.084 zł (83,30%) - *zadania realizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta*

- *ze środków unijnych* - **4.213 zł**, w ramach Programu Leonardo da Vinci, tj.

zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, usługa gastronomiczna) - **1.545 zł**,

podróże służbowe zagraniczne – **2.668 zł**,

- *ze środków własnych Miasta* - **115.871 zł**, z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umowy leczenia za tłumaczenia) – **2.031 zł**,

- *zakup materiałów* – **6.727 zł** (opracowania i specjalistyczne publikacje niezbędne do pracy Wydziału, gadżety i upominki reklamowe, zakupy związane z konferencjami, uroczystościami, obsługa delegacji zagranicznych, zakup książki „Ryszard Kaczorowski. Dziewięć wieczorów z Prezydentem”),

- *zakup usług pozostałych* – **91.639 zł** (m.in. organizacja seminarium, obsługa delegacji gości zagranicznych, współorganizowanie Prezentacji Gospodarczych Ostrołęka-Łomża 2005, opłata notarialna, wykonanie gadżetów reklamowych, reklama publiczna podczas Gali Boksu Zawodowego, wykonanie tablic reklamowych, wykonanie prezentacji multimedialnej),

- *podróże służbowe zagraniczne* – **5.057 zł**,

- *opłacenie składek na rzecz stowarzyszeń krajowych* – opłacono składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich – **10.417 zł**,

6) pozostała działalność (rozdział 75095), na kwotę - **718.813 zł** (tj. 94,09% planu),

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

a/ *administrowaniem targowisk miejskich* (przez MOSiR), przy ulicach:

Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte - **248.846 zł**,

b/ *działalnością statutową samorządów osiedlowych – 52.520 zł*, w tym m.in. organizacja festynów na Dni Ostrołęki, przejażdżki konne dla dzieci, zakup nagród rzeczowych, słodyczy, napojów, ozdób choinkowych, zakup materiałów biurowych, usługi ksero, wynajem autokaru na przewóz dzieci,

c/ *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 – 374.857 zł*, w tym m.in. zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

d/ *wydatki bieżące Urzędu – 42.590 zł*, z tego:

- *remonty bieżące pomieszczeń budynków UM - 40.963 zł*, obejmujące m.in. *zakup materiałów* (zakup 2 sztuk okien, listew, narożników, opraw oświetleniowych – do budynku przy pl. Bema), *zakup usług remontowych* (wyremontowano 2 pomieszczenia biurowe oraz korytarz w budynku przy pl. Bema, zamontowano 2 grzejniki w USC), *zakup usług pozostałych* (wykonano monitoring wizyjny na budynku przy pl. Bema),
- *pozostałe wydatki – 1.627 zł*, z tego: wypłata świadczenia dla żołnierza rezerwy – rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych – 175 zł, ogłoszenia w prasie – 1.452 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków dotacji celowej MUW, na kwotę – **198.859 zł**, tj. w 98,92% oraz 0,13% w strukt. wydat. i obejmowały:

1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – rozdział 75101, na kwotę 7.478 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na aktualizację rejestru) – **6.248 zł**,
- wydatki pochodne od umów zleceń – **1.230 zł**,

2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) – 116.117 zł, tj. (98,39%),

Realizacja wydatków obejmowała:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodów. – **68.400 zł**,
- wydatki pochodne od umów zleceń – **5.450 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **27.690 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.949 zł** (m.in. materiały biurowe, flagi, wykładzina podłogowa oraz tkanina do wystroju lokali),
- zakup usług pozostałych – **2.628 zł**,

3) wybory do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) – 75.264 zł, tj. (99,63%),

Realizacja wydatków obejmowała:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodów. – **41.895 zł**,
- wydatki pochodne od umów zleceń – **3.814 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.380 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.434 zł** (m.in. materiały biurowe, flagi, wykładzina podłogowa oraz tkanina do wystroju lokali),
- zakup usług pozostałych – **2.741 zł**.

OBRONA NARODOWA

Wydatki, w kwocie **1.600 zł** (100%) - dotacja celowa z MUW, zostały przeznaczone na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego – **668 zł** oraz zakup akumulatorów – **932 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **5.793.655 zł**, został zrealizowany na ogólną kwotę - **5.771.887 zł** (99,62 % pl. oraz 3,72% w strukt. wydat.), z przeznaczeniem na:

1) zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
na kwotę ogółem - **4.437.620 zł** (100,0%).

W ogólnej wielkości wykonanych wydatków, zrealizowano zakupy inwestycyjne (**zakup skokochronu**), na kwotę **12.500 zł** – w ramach dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wydatki bieżące KM PSP zrealizowane ze środków dotacji celowej MUW, na kwotę **4.425.120 zł**, dotyczyły:

- wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070), na łączną kwotę – **3.275.048 zł**,
- pochodnych od wynagrodzeń – **47.730 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **5.250 zł** (umowy zlecenia w zakresie konserwacji urządzeń wodno-kan. i c.o. oraz szkolenia w zakresie obsługi drabin pożarniczych.),
- wypłat należnych świadczeń dla strażaków – **342.775 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **754.317 zł**, dotyczących m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, kosztów energii (co. energii elektrycznej, wody, gazu), konserwacji i napraw, zakupu usług zdrowotnych (badania pracowników), zakupu usług pozostałych (telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych), różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz diet, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości,

2) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - 70.332 zł (99,95%); zrealizowane wydatki obejmowały:

a/ zadania bieżące – 66.745 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu członkom sekcji bojowej OSP, za udział w ćwiczeniach – **11.990 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **20.270 zł,** w tym: zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup paliwa, materiałów budowlanych, akumulatora, drukarki,
- zakup energii - **8.000 zł,**
- zakup usług pozostałych: utrzymanie gotowości bojowej OSP, usługi w zakresie badań lekarskich członków OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, przegląd pompy hydraulicznej – **22.985 zł,**
- ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenie samochodu Lublin – **3.500 zł,**

b) zakupy inwestycyjne - zakup drabiny – 3.587 zł,

3) wydatki obrony cywilnej (rozdział 75414) – 16.300 zł (100,0%), dotyczące w całości zadań bieżących, obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe (zapłata za przeprowadzone szkolenie obronne, zapłata za konserwację masztów antenowych) – **2.450 zł,** w tym: kwotę w wysokości **1.300 zł** stanowiła dotacja celowa otrzymana z MUW na zadanie zlecone,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.000 zł,** zakup map topograficznych dla potrzeb wyposażenia stanowiska kierowania Szefa OC Miasta, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie „Woda-Bezpieczeństwo i Ja”,
- usługi pozostałe – **5.850 zł** (opłata za kurs, dofinansowanie udziału młodzieży w obozie, wykonanie map),

4) wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – 921.082 zł (99,01%), na sfinansowanie:

a/ wydatków bieżących, na kwotę – 791.396 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalenty za

umundurowanie, za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z instrukcji bhp) – **21.439 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników – **525.343 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **31.037 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **108.896 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **42.541 zł**, zakup energii (c.o., woda, ścieki, energia elektryczna) – **13.897 zł**, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń) – **6.909 zł**, usługi zdrowotne – **6.300 zł**, zakup usług pozostałych – **31.544 zł** (opłaty: telefoniczne, za sprzęt łączności, pocztowe, za wynajmem pomieszczeń, monitoring, sprzątanie), podróże służbowe krajowe – **865 zł**, ubezpieczenie samochodów – **2.625 zł**,

b/ *wydatków inwestycyjnych (zakupów)*, w kwocie – **129.686 zł**, dotyczących zakupu fotoradaru dla potrzeb Straży Miejskiej,

5) wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) – 176.553 zł (93,38%), z tego:

a/ *zadania bieżące*, zrealizowane na kwotę - **98.102 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **36.683 zł**, z tego: zakup drukarki dla potrzeb Miejsk. Centr. Zarządz. Kryz., zakup pamięci dla potrzeb archiwizacji danych do systemu SKR 2002, zakup paliwa, programu komputerowego, map, krzeseł, szaf, radiotelefonów,
- *opłaty za energię elektryczną*, opłata za gaz do ogrzewania pomieszczeń obiektu przy ul. Króla Jana Kazimierza **10.759 zł**,
- *usługi pozostałe* – **49.241 zł**, z tego: konserwacja oraz naprawa centrali wewnętrznej, wywóz nieczystości, montaż instalacji telefonicznej wewnętrznej w obiekcie MCZK, doładowanie konta telef., naprawa komputera, wykonanie zabudowy meblowej w MCZK, montaż i programowanie centrali telefonicznej Mikrotel 80,
- *różne opłaty i składki* - ubezpieczenie łodzi – **1.419 zł**,

b/ *zadania inwestycyjne*, zrealizowane na kwotę - **78.451 zł**, z tego:

- zakupy inwestycyjne - § 6060 (zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego) – **7.964 zł**,
- wydatki inwestycyjne - § 6050 – **70.487 zł**, tj.
 - modernizacja boksu garażowego ul. B. Joselewicza 1 (zapłata za wykonanie nadbudowy obiektu MCZK) – **22.537 zł**,
 - sieć komputerowa dla stanowisk dyspozytorskich Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **47.950 zł**,

6) pozostała działalność (rozdział 75495) – 150.000 zł (100%); sfinansowane wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego pn. *Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta* (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – zgodnie z zawartym Porozumieniem; przekazano środki do KM PSP) – **50.000 zł**,
- zadania inwestycyjnego pn. *Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji* (przekazano środki do KW Policji w Radomiu, z przeznaczeniem dla KM Policji w Ostrołęce, w celu dofinansowania zakupu sprzętu) – **100.000 zł**.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane wydatki, w kwocie **17.500 zł (rozdział 75647)**, zostały wykonane na kwotę **15.470 zł** i obejmowały: zakup druków podatkowych, kopert – **470 zł**, opłaty za przesyłki pocztowe (nakazy podatkowe, upomnienia) – **15.000 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, w kwocie – **1.498.218 zł**, zrealizowany został w zakresie rozdziału **75702**, na kwotę **1.493.169 zł** (tj. 99,66% pl. ogół. oraz 0,96% w strukt. wyd.), z przeznaczeniem na:

- *zakup usług pozostałych* – **102.200 zł** (koszty organizacji i obsługi emisji obligacji – prowizja na rzecz banku PKO BP SA),
- *splatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od obligacji* – **1.390.969 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków, w kwocie – **62.623.475 zł**, został zrealizowany na ogólną kwotę – **61.989.932 zł**, tj. w 98,99%; w strukturze wydatki oświaty stanowią 39,98%, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne, wykonane na kwotę łączną – **454.451 zł**, stanowią 54,57% planu oraz 0,73% wykonanych wydatków w dziale 801 (*opis zadań inwestycji oświatowych – przy poszczególnych rozdziałach działu 801, ponadto w załączniku Nr 6*),

2/ zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **61.535.481 zł**, stanowią 99,59% planu oraz 99,27% wykonanych wydatków ogółem działu 801.

Sfinansowane w 2005 roku wydatki oświatowe obejmowały:

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101), na kwotę - **15.302.726 zł** (97,95%), z tego:
a/ dotacja dla szkoły niepublicznej - Społecznej Szkoły Podstawowej STO – **171.268 zł**,

b/ sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (§ 3260) - 9.805 zł;

Zadanie zrealizowano z dotacji celowej MUW i rozliczone na podstawie przedłożonych przez szkoły faktur za zakupione podręczniki (§ 3260) - plan i wykonanie przy UM.

c/ wydatki bieżące w rozdziale szkół podstawowych publicznych –

14.767.473 zł, z tego przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z instrukcji bhp) – **47.299 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **10.692.481 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **2.106.671 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.440 zł** (realizacja umów zleceń),
- zakup materiałów i wyposażenia – **336.357 zł** (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata publikacji szkolnych, zakup części do bieżących napraw, meble do klasopracowni, programy komputerowe),
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **12.743 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **731.708 zł**,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego, kuchennego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drobne remonty pomieszczeń) – **32.123 zł**,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników – **15.034 zł**,
- zakup usług pozostałych – **155.275 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, realizacja umów z POLIGLOTA BIS- placówką językową na prowadzenie zajęć z języków obcych),
- delegacje służbowe pracowników – **879 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **14.802 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **615.910 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności – **751 zł**,

Ogólna kwota wydatków bieżących szkół podstawowych (**14.767.473 zł**), dotyczy:

- **Zespołu Szkół Nr 3 – 1.218.069 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne – **1.070.070 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **52.208 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem – **147.999 zł**,

- **szkół podstawowych, których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – łącznie na kwotę 13.549.404 zł**

(Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach – według szczegółowości paragrafowej, przedstawiono w **Załączniku Nr 12** do Informacji),

d/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **354.180 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10 (§ 6050) – **124.165 zł**,
- Remont dachu – Zespół Szkół Nr 3 (§ 6050) – **226.671 zł**,
- Zakupy inwestycyjne (§ 6060) – zakup sprzętu komputerowego i drukarki (S.P. Nr 6) – **3.344 zł**.

(Szczegółowy opis realizowanych w/w zadań inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6).

2. Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), na kwotę łączną – 994.592 zł

(100,0%), z tego:

a/ **dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej – 63.983 zł**,

b/ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 856.501 zł**, z tego sfinansowano: wynagrodzenia oraz pochodne – **789.373 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.300 zł**, zakup energii – **7.801 zł**, badania okresowe pracowników – **487 zł**, usługi

pozostałe – **6.580 zł**, podróże służbowe krajowe – **408 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.552 zł**,

c/ **Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 74.108 zł**, z tego:
wynagrodzenia i pochodne – **62.770 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.505 zł**,
zakup materiałów – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **1.581 zł**, odpisy na
fundusz świadczeń socjalnych – **1.752 zł**.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 92.287 zł (99,19%); Zadanie dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia – **73.874 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **14.558 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.855 zł**,

4. Przedszkola Miejskie (rozdział 80104) – 7.331.670 zł, tj. 99,85%.

Poniesione wydatki obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do wyżywienia personelu – **70.084 zł**, wynagrodzenia – **4.594.552 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **924.264 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **283.377 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **2.876 zł**, zakup materiałów (środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw, zakup naczyń i leków do apteczek) – **441.383 zł**, zakup środków żywności – **503.891 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **51.344 zł**, zakup energii – **317.496 zł**, usługi remontowe (remonty sprzętu oraz bieżące naprawy prowadzone w budynkach przedszkolnych) – **35.939 zł**, badania okresowe pracowników – **9.126 zł**, usługi pozostałe (prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV) – **91.344 zł**, ubezpieczenia budynków i wyposażenia – **5.994 zł**.

5. Gimnazja (rozdział 80110), na kwotę ogółem – **11.333.842 zł** (99,52%), z tego:

1/ *dotacja dla szkół niepublicznych* – **205.661 zł**, z tego dla:

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – **92.328 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **113.333 zł**,

2/ *wydatki poniesione na gimnazja publiczne* – **11.128.181 zł**, z tego:

a/ *wydatki bieżące*, ogółem – **11.112.681 zł**, z przeznaczeniem dla:

- **Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3** na kwotę – **865.183 zł**, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **777.548 zł**, fundusz świadczeń
socjalnych – **36.312 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym
funkcjonowaniem Jednostki – **51.323 zł** (w tym: zakup energii – **27.123 zł**),
- **Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 5**, na kwotę **2.017.206 zł**, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.773.739 zł**, fundusz świadczeń
socjalnych – **87.478 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym
funkcjonowaniem Jednostki – **155.989 zł** (w tym: zakup energii – **68.000 zł**),
- **utrzymanie Gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Zesp. Szk. Nr 4 – dla których
obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego
Zwalczania Bezrobocia**, na łączną kwotę – **8.245.792zł**, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **6.643.933 zł**, odpisy na fundusz
świadczeń socjalnych **342.921 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z
bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **1.258.938 zł** (w tym: energia –
653.406 zł), tj. m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup materiałów i
środków czystości, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, przegląd gaśnic,
wywóz nieczystości, realizacja umowy z POLIGLOTA BIS na realizację
zajęć z języków obcych, badania okresowe pracowników, usługi
remontowe pomieszczeń i sprzętu, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe
wydatki,

b/ *wydatki inwestycyjne (zakupy)* – **15.500 zł**, dotyczące Gimnazjum Nr 1-
zakupiono patelnię i piec elektryczny na potrzeby stołówki szkolnej,

5. Gimnazja specjalne (rozdział 80111) – 647.698 zł (100,0%), funkcjonujące w:

- *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 324.602 zł*, z tego:
wynagrodzenia – **252.275 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **51.876 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **11.337 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **9.114 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, badania okresowe pracowników, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych),

- *Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 323.096 zł*, z tego:
wynagrodzenia – **248.944 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.910 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.623 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **10.619 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, zakup usług: pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych oraz wywóz nieczystości),

6. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - zakup biletów dla uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów – 36.654 zł (92,56%),

7. Utrzymanie i działalność Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – 1.016.456 zł, tj. 99,96%, z której sfinansowano zadania bieżące w zakresie: wynagrodzeń - 713.034 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 133.343 zł, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.588 zł, pozostałych wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem Jednostki – 149.491 zł, z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: energii, środków czystości, druków, prasy, części zamiennych do komputerów, materiałów biurowych, usługi remontowe (naprawa sprzętu technicznego i kserokopiarek), usługi pozostałe (prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne), obowiązkowe badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu i mienia,

8. Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) – na łączną kwotę – 7.963.727 zł (99,96%), z tego:

a/ dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych – 641.904 zł:

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **512.882 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące TWP – **15.393 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **65.156 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **48.473 zł**,

b/ wydatki bieżące liceów publicznych, łączna kwota – 7.306.823 zł,

przypadająca dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego – **2.627.040 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące – **2.439.488 zł**,
- Liceum w Zespole Szkół Nr 5 – **2.156.069 zł**,
- Liceum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **84.226 zł**.

Zrealizowane ogółem wydatki bieżące (**7.306.823 zł**), obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **18.572 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **5.269.156 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.049.474 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **304.615 zł**,
- wydatki rzeczowe ogółem – **665.006 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **2.125 zł**, wpłaty na PFRON – **17.709 zł**, zakup energii – **272.209 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **180.248 zł**, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – **41.278 zł**, zakup usług pozostałych - **100.084 zł**, zakup usług remontowych – **30.474 zł**, usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **4.530 zł**, zakup usług dostępu do sieci internet – **2.789 zł**, ubezpieczenia budynków i sprzętu – **6.496 zł**, delegacje – **7.064 zł**.

c/ wydatki inwestycyjne – 15.000 zł (100,0%), dotyczą realizacji zadania, pn.

Termomodernizacja budynku II LO i Szk.Podst. Nr 5 – 15.000 zł (wykonanie przy UM - uregulowano zobowiązanie za 2004 rok),

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych liceach ogólnokształcących - przedstawia Załącznik Nr 12.

9. Licea profilowane – rozdział 80123 - 2.288.142 zł (100,0%).

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **17.805 zł**, wynagrodzenia – **1.616.817 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **330.129 zł**, wpłaty na PFRON – **4.850 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **91.923 zł**, zakup energii - **58.000 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **1.465 zł**, zakup usług pozostałych – **62.320 zł**, zakup usług dostępu do sieci internet – **405 zł**, delegacje służbowe krajowe **1.087 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **101.841 zł**,

Realizacja wydatków w poszczególnych Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – ogółem wydatki **930.634 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – ogółem wydatki **363.592 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – ogółem wydatki **750.671 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – ogółem wydatki **243.245 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, usługi

zdrowotne, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

10. Szkoły zawodowe (rozdział 80130) – 12.755.176 zł (99,83%), z tego:

a/ *wydatki - w formie dotacji celowej – na powierzenie innym Starostwom Powiatowym (na podstawie zawartych Porozumień), przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych - z terenu miasta Ostrołęki – 20.542 zł,*

b/ *dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych – 327.113 zł,*
z przeznaczeniem dla:

- Technikum Ekonomicznego SIGiE (dla młodzieży i dorosłych) – **78.017 zł,**
- Policealnego Studium Ekonomicz.-Men. SIGiE - dla dorosłych – **10.525 zł,**
- Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych SIGiE – **24.344 zł,**
- Szkoły Policealnej TWP - dla dorosłych – **53.414 zł,**
- Zespołu Szkół Danuty Sokołowskiej – **39.881 zł,**
- Mazowieckiej Szkoły Ekonomicznej ORWP – **29.213 zł,**
- Policealnego Studium Zawodowego Nr 1 NOT – **8.019 zł,**
- Społecznego Technikum Gastronomicznego – **37.518 zł,**
- Policealnego Studium Służb Ochrony i Detektywów WCE „MATEL SERVICE” – **46.182 zł,**

c/ *wydatki bieżące na utrzymanie szkół publicznych zawodowych – na kwotę łączną – 12.342.521 zł;*

Wydatkowane środki finansowe dotyczyły szkół zawodowych:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.926.518 zł**
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **4.292.075 zł**
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.201.193 zł**
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **2.922.735 zł.**

Wykonane ogółem wydatki Zespołów Szkół (12.342.521 zł), obejmowały: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym także wynikające z instrukcji BHP (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **48.029 zł**, wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **8.542.423 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.716.628 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **476.241 zł**, wpłaty na PFRON – **6.920 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.200 zł**, zakup energii – **431.379 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **687.768 zł** (m.in. zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych), zakup usług pozostałych – **245.537 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **53.286 zł**, zakup usług remontowych – **93.531 zł**, zakup usług dostępu do sieci internet – **4.388 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **13.596 zł**, delegacje służbowe – **5.245 zł**, ubezpieczenie mienia **13.350 zł**.

Realizację wydatków bieżących poszczególnych szkół zawodowych, według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 12.

d/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **65.000 zł** – poniesione wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodow. Nr 1 – **15.000 zł** (uregulowano zobowiązania za 2004 rok),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokończenie” – **50.000 zł**.

(Opis realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 6).

11. Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134), funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 303.971 zł, tj. 100,0%;

Wydatkowane środki obejmowały: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **236.740 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.477 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup energii – **328 zł**, zakup usług

zdrowotnych – **246 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wodę, wywóz nieczystości) – **843 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.337 zł**,

12. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego (rozdział 80140), łącznie wydatkowano kwotę – **1.096.593 zł**, tj. 99,88%, z tego:

a/ Centrum Kształcenia Praktycznego, na kwotę – **1.013.736 zł** (99,88%), z której sfinansowano:

- zadania bieżące, na kwotę - **1.008.965 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) – **1.028 zł**, wynagrodzenia – **563.302 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **112.287 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.200 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania dla stacji diagnostycznej, paliwo, materiały do działalności usługowej, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu łazienki, szatni oraz pracowni komputerowej) – **171.403 zł**, zakup energii – **81.070 zł**, usługi remontowe (zakup usług w zakresie remontu łazienki, naprawy dachu, szatni i pomieszczeń na pracownię komputerową) – **15.593 zł**, zakup usług zdrowotnych – **663 zł**, usługi pozostałe (m.in. usługi bankowe, szkolenie pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi reklamowe, montaż systemu alarmowego oraz żaluzji) – **23.604 zł**, usługi dostępu do sieci internet – **246 zł**, delegacje służbowe – **95 zł**, ubezpieczenia – **1.904 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **36.570 zł**,
- wydatki inwestycyjne (zakupy) – **4.771 zł**; zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb CKP,

b/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę - **82.857 zł** (99,88%), z której sfinansowano: wynagrodzenia – **30.805 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **12.472 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **33.687 zł**, zakup materiałów i

wyposażenia (materiały biurowe) – **3.440 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.453 zł**,

13. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), na kwotę **171.249 zł** (92,69%);

Realizacja wydatków obejmowała:

- wydatki zrealizowane przez *Wydz. Ośw., Kultury, Sportu i Turyst. UM* – **15.330 zł** (sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie tworzenia pracowni internetowych),

- wydatki zrealizowane przez *jednostki oświatowe*, na łączną kwotę - **155.919 zł**, tj. **Szkoły Podstawowe** (Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10), **Przedszkola Miejskie** (Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18), **Gimnazja** (Nr 1, Nr 2), **Zespoły Szkół** (Nr 3, Nr 4, Nr 5), **Licea Ogólnokształcące** (I LO, II LO), **Zespoły Szkół Zawodowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4), **Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - w zakresie sfinansowania kursów i szkoleń nauczycieli oraz dopłat dla nauczycieli studiujących.
(Szczegółową realizację wydatków w rozdziale 80146 - przedstawia załącznik Nr 12).

14. Pozostała działalność (rozdział 80195) - 655.149 zł, tj. 76,35%, z której sfinansowano:

- 1/ wydatki realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turyst. UM, na kwotę – **551.408 zł**, obejmującą:
 - nagrody o charakterze szczególnym – **11.000 zł** (nagroda dla nauczyciela ZSZ Nr 4, za osiągnięcia w przygotowaniu ucznia do olimpiady nt. wiedzy o żywieniu – 10.000 zł, nagroda dla ucznia-laureata – 1.000 zł),
 - nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **75.600 zł**,
 - wydatki pochodne od nagród - **15.450 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - udział członków w komisjach egzaminacyjnych, dot. awansu zawodowego nauczyciela mianowanego) - **2.060 zł**,
- zakup pomocy naukowych – **8.049 zł** (dla placówek oświatowych, m.in. komputer, telewizor, odtwarzacz),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.426 zł**, m.in. zakup nagród rzeczowych z okazji uroczystości jubileuszowych placówek oświatowych,
- zakup usług pozostałych – **47.157 zł**, z tego m.in.
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **ze środków dotacji celowej MUW – 6.998 zł**,
 - prowizje przygotowawcze oraz zabezpieczenie gwarancji dot. stypendiów unijnych, podniesienie wartości weksła, komunikaty w prasie o organizowanych konkursach z zakresu oświaty, koszty przewozu młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy na trasie Ostrołęka-Perzanowo-Ostrołęka – w ramach akcji „Nie jesteś sam”, łącznie – **40.159 zł**,
- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **386.666 zł**,

2/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 10.000 zł,

(w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW), na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Ostrołęce;

Zakupiono dla 11 dzieci wyprawki szkolne, opłacono pobyt czworga dzieci w przedszkolu, wypłacono wynagrodzenia dla pielęgniarki i pedagoga szkolnego, prowadzących spotkania z rodzicami i dziećmi społeczności romskiej, które miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, promocji zdrowego stylu życia.

Realizacja zadań w ramach powyższego projektu wpłynęła na pobudzenie aktywności społeczności romskiej.

3/ wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, na kwotę ogółem – **93.741 zł**, z tego:

- realizacja programu Socrates - Comenius – łącznie **10.802 zł**, z tego:
 - w ramach *środków unijnych* - **8.003 zł**, (przez Zespół Szkół Nr 5 w okresie 2005-2006), na realizację projektu EUROPEJSKIE UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE PONAD GRANICAMI – EURO-LAB; wydatki w 2005 roku dotyczyły podróży służbowych zagranicznych (§ 4422),
 - *środki własne* - na realizację Socrates -Comenius – **2.799 zł** (§ 4210-46 zł, § 4240-1.099 zł, § 4420-1.654 zł)

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – łącznie **82.939 zł**

Realizację wydatków bieżących placówek oświatowych działu 801- w poszczególnych rozdziałach, według szczegółowości paragrafowej – przedstawia załącznik Nr 12 - do Informacji.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **1.023.848 zł**, został zrealizowany na kwotę – **855.749 zł**, co stanowi 83,58% planu oraz 0,55% w strukt. wydat., z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1) Ratownictwo medyczne (rozdział 85141) – 36.439 zł (35,48%); środki finansowe przeznaczone zostały na:

a/ wydatki bieżące – **21.128 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.200 zł** (umowa zlecenie z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego),
- *wydatki pochodne od umowy* – **236 zł** (umowa zlecenie z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego),
- *zakup materiałów* (zakup zestawu instalacyjnego NEOSTRADA) – **149 zł**,

- *pozostałe usługi* (opłaty telefoniczne, dzierżawa łącza, wykonanie mapy) – **19.543 zł**,

b) wydatki inwestycyjne (wyposażenie stanowiska dyspozytorów medycznych- zakup centrali telefonicznej) – **15.311 zł**

2) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) – 56.369 zł (98,98%), z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia na opracowanie i zrealizowanie 5 wykładów edukacyjnych nt. czynników ryzyka chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia – **375 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* (prenumerata czasopism o temat. zdrowotnej) – **220 zł**, tj.
- *zakup usług zdrowotnych* – **28.000 zł**, tj. zakup badań mammograficznych dla 400 kobiet – mieszkanek Ostrołęki, w ramach programu profilaktyki raka piersi,
- *zakup usług pozostałych* – **27.774 zł**; finansowanie obejmowało:
 - opublikowanie ogłoszeń Prezydenta Miasta Ostrołęki, o konkursie ofert na badania mammograficzne – **439 zł**,
 - wyemitowanie w Radiu „OKO” cyklu audycji nt. profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego stylu życia – **610 zł**,
 - cykl zajęć korekcyjnych na basenie dla 209 dzieci z wadami postawy – ze szkół podstawowych z terenu miasta Ostrołęki – **26.125 zł**,
 - wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, za wykonanie prac naukowo-badawczych, dotyczących „SZTUCZNEGO SERCA” – **600 zł**,

3) Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152) – 754 zł (94,25%);

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu:

- kaset wideo nt. HIV/AIDS, dla szkół – **179 zł**,
- nagród rzeczowych na konkursy wiedzy nt. zdrowego stylu życia, dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Ostrołęki – **490 zł**,
- książki „Samorząd Terytorialny w systemie ochrony zdrowi – **85 zł**.

4) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – 957 zł (95,70%) – poniesione wydatki dotyczyły:

- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **936 zł**; sfinansowano m.in. zakup baterii do aparatów mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, zakup nagród rzeczowych nt. konkursów wiedzy o zdrowiu, konkursów imprez sportowo-zdrowotnych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia bez Papierosa oraz akcji „Wspólnie zgaśmy papierosa”,
- *zakupu usług pozostałych* – **21 zł**; wykonano dokumentację fotograficzną akcji prozdrowotnych,

5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – 711.181 zł, tj. 87,72% - zadanie realizowane w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

1/ *wydatki inwestycyjne* - Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki – **200.000 zł**,

2/ *wydatki bieżące*, w łącznej kwocie – **511.181 zł**, realizowane przez:

a/ Urząd Miejski, na kwotę – **282.791 zł**, z której sfinansowano:

- dotacje przekazane stowarzyszeniom, na realizację zadań zleconych przez Miasto, w kwocie – **149.689 zł**, tj.
 - Klub Abstynenta „Wodnik” - **20.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Nadzieja” Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem - **20.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Ostrołęka – **28.000 zł**,
 - Chrześcijańska Służba Charytatywna- Filia w Ostrołęce – **6.740 zł**,
 - Liga Kobiet Polskich Oddz. Ter. – Punkt Żywienia w Ostrołęce – **7.000 zł**,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **5.000 zł**,
 - Okręg Mazowiecki ZHR – **10.200 zł**,
 - ZHP - Komenda Hufca w Ostrołęce – **23.000 zł**,

- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – Łomża – **11.749 zł**,
 - Parafia Świętego Wojciecha – **9.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” przy S.P. Nr 10 – **3.000 zł**,
 - Miejski Klub Sportowy „Narew” – **6.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące UM, w kwocie - **133.102 zł**, z których sfinansowano m.in.
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.626 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **33.570 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **74.906 zł** (m.in. opinie biegłych, opracowanie diagnozy problemów alkoholowych, organizacja imprez dot. profilaktyki uzależnień),

b/ wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, w zakresie prowadzenia programów oraz zajęć - nt. profilaktyki uzależnień, na kwotę łączną – **68.390 zł**, obejmującą:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, na prowadzenie wykładów oraz prelekcji dla młodzieży, nt. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom) – **33.717 zł**,
- pochodne od umów zleceń – **6.159 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.030 zł** (fachowa literatura, broszury, kasety, płyty CD, drobny sprzęt sportowy: stół do tenisa, rakiетки, piłeczki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.519 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14.965 zł** (m.in. w zakresie: organizacji spektakli i widowisk teatralnych o tematyce dot. profilaktyki uzależnień, organizowania wycieczek rekreacyjno-dydaktycznych dla uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym);

Szczegółową realizację wydatków przez poszczególne placówki oświatowe, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154) – przedstawiono w załączniku Nr 12.

c/ wydatki realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych - w zakresie utrzymania Świetlicy

socjoterapeutycznej (ul. Padlewskiego), na kwotę – **50.000 zł**;

Finansowanie obejmowało:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **34.534zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6.525 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.125 zł**,
- zakup środków żywności – **3.600 zł**,
- zakup energii – **2.325 zł**,
- zakup usług pozostałych – **500 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.391 zł**,

d/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - w

zakresie utrzymania 2 Świetlic socjoterapeutycznych, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz Hostelu, który stanowi schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie, dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ponadto udzielana była pomoc o charakterze wielodyscyplinarnym - przez pedagogów, psychologów i prawnika – na kwotę **110.000 zł**, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **44.054 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8.964 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **180 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **23.505 zł**,
- zakup środków żywności – **11.020 zł**,
- zakup energii – **3.605 zł**,
- usługi zdrowotne – **62 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.042 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci internet – **144 zł**,
- zakup usług remontowych – **9.408 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.016 zł**,

6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozdział 85156) – 26.412 zł

(100,0%) - wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej MUW, dotyczyły:

- wychowanków Domu Dziecka (ZPOW) – **25.700 zł**,
- wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **712 zł**,

7) Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych (rozdział 85195) – 2.600 zł (86,67%) –

wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń), na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, pn. „Kurs Pierwszej Pomocy”, w dniach 21-23 listopada 2005 roku,

8) Pozostała działalność (rozdział 85195) – 21.037 zł (94,55%), z tego:

1/ zadania bieżące, wykonane na kwotę – **13.200 zł**, z tego:

a/ dotacja z budżetu przekazana stowarzyszeniom wykonującym zadania zlecone przez Miasto, z zakresu ochrony zdrowia – **13.000 zł (100%)**, tj.

- Zarząd Rejonowy PCK – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniami „Nadzieja” – **10.000 zł**.

b/ zakup usług pozostałych – na kwotę **200 zł**, z której sfinansowano: legalizację pierwotną – dokonano opłaty administracyjnej za czynności organów administracji miar (dot. zakupionego alkomatu),

2/ wydatki inwestycyjne (zakupy), wykonane na kwotę – **7.837 zł** – zakupiono alkomat dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrołęce.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonane na kwotę ogółem – **27.931.235 zł** wydatki budżetowe stanowią 98,25% planu rocznego, wynoszącego po zmianach - **28.428.102 zł** oraz 18,01% w strukturze wydatków, przeznaczone zostały na realizację:

1. Wydatków inwestycyjnych – na kwotę **368.034 zł**, z której sfinansowano:

- wykonanie ogrodzenia (DPS) – **132.644 zł**, (98,99% planu w kwocie 134.000 zł),
- monitoring wizyjny – II etap (DPS) – **14.000 zł** (100% planu w kwocie 14.000 zł),
- zakup zgrzewarki do znakowania art. tkaninowych – **5.368 zł** (100% planu w kwocie 5.368 zł),
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – **207.700 zł**, w tym dofinansowanie z PFRON **150.000 zł**,
- zakup serwera – **8.322 zł**,

2. Zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej – na kwotę ogółem – **27.563.201 zł**, z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) – na łączną kwotę – **2.259.020 zł** (tj. 100% planu w kwocie 2.259.020 zł), z tego sfinansowano:

a/ dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na utrzymanie dzieci z terenu miasta Ostrołęki, przebywających na terenie innych powiatów), kwota - **61.020 zł**,

b/ utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego - zadanie ZPOW, na kwotę – **2.038.000 zł** (tj. 100% planu w kwocie 2.038.000 zł); finansowanie wydatków obejmowało:

- dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z instrukcji bhp (zakup obuwia i odzieży ochronnej dla 15 pracowników obsługi) – **1.090 zł**

- świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków) – **7.299 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1.597.236 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **61.328 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.950 zł**,
- zakup środków żywności – **126.700 zł**, leków – **6.100 zł**,
- zakup pomocy naukowych – **1.646 zł**,
- zakup energii – **105.120 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **66.141 zł**, z tego: zakup ubrań, obuwia, środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych do bieżących remontów pomieszczeń,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń) – **2.000 zł**,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników) – **2.400 zł**,
- zakup usług pozostałych - **53.900 zł**, w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne i bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych, opłata za zdjęcia wychowanków do legitymacji szkolnych,
- delegacje służbowe – **2.222 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.868 zł**,

c/ pomoc w zakresie usamodzielnienia - **160.000 zł** (zadanie realizowane przez MOPR), z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – **87.513 zł**, dla:
 - 14 osób, które opuściły placówki resocjalizacyjne – **54.465 zł**,
 - 3 osób które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze – **13.616 zł**,
 - 3 osób , które opuściły zakłady poprawcze – **16.028 zł**
 - 2 osób, które opuściły specjalny ośrodek szkolno wychowawczy – **3.404 zł**
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób –

66.003 zł dla:

- 1 osoby, które opuściły zakład poprawczy – **10.251 zł**,
- 9 osób, które opuściły placówki resocjalizacyjne – **38.025 zł**,
- 3 osób, które opuściły specjalny ośrodek szkolno wychowawczy –
14.485 zł,
- 1 osoby, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy –
3.242 zł

- pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla 1 osoby, która opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego – **6.484 zł**

2) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 4.531.703 zł (99,96% planu wydatków bieżących w kwocie 4.532.105 zł), z tego:

- *Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej* – **4.189.904 zł**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z MUW – **3.236.240 zł**;

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia – **2.447.785 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **479.154 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.690 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **21.307 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **194.639 zł**, zakup środków żywności – **336.572 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **43.909 zł**, zakup energii – **294.352 zł**, zakup usług remontowych – **53.433 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **18.394 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości) – **166.843 zł**, delegacje służbowe – **4.093 zł**, podatek od nieruchomości – **7.576 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji bhp) – **22.349 zł**, różne opłaty i składki – **8.808 zł**

- *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* - dotacja otrzymana z MUW, w wysokości – **314.037 zł** (100% planu w kwocie 314.038 zł); ze środków dotacyjnych sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zakupy: artykułów żywnościowych, materiałów i

wyposażenia, leków, opłaty za energię, usługi remontowe i pozostałe, delegacje służbowe,

- *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* – **27.762 zł** (wydatki ponoszone przez gminę na podstawie ustawy o pomocy społecznej), z tego:
 - opłata za pobyt 2 osób z miasta Ostrołęki, przebywających w DPS w Przasnyszu – **15.000 zł**,
 - opłata za pobyt 1 osoby z miasta Ostrołęki, przebywającej w DPS w Makowie Maz. - **9.015 zł**,
 - odpłatność za pobyt 2 osób, skierowanych do DPS ul. Rolna – **3.747 zł**,

3) utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – zadanie MOPR (rozdział 85203) – **623.999 zł** (100%planu w kwocie łącznej 624.000 zł); finansowanie zadań kształtowało się następująco:

- a/ z dotacji celowej MUW, na kwotę ogółem – **605.999 zł**, łącznie wydatkowane 2005 r. środki finansowe obejmowały: wydatki wynikające z przepisów BHP – **1.900 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **319.805 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **64.107 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **9.716 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.360 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **65.839 zł**, zakup środków żywności – **40.799 zł**, zakup energii – **21.757 zł**, zakup usług remontowych – **16.118 zł**, zakup usług zdrowotnych – **720 zł**, zakup usług pozostałych – **44.049 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.914 zł**, delegacje służbowe – **326 zł**, ubezpieczenia – **2.668 zł**, podatek od nieruchomości – **1.081 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **840 zł**.

Zrealizowane w ogólnej kwocie wydatki (**623.999 zł**), dotyczyły utrzymania dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostrołęce, tj.

1/ ŚDS przy ul. Starosty Kosa – na kwotę 318.000 zł.

Placówka przeznaczona jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, do której część osób przybywa sama, natomiast mniej sprawni dowożeni są samochodem.

W ramach programu terapeutycznego prowadzone są zajęcia: rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, techniczne oraz rehabilitacja ruchowa.

Dom współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi na terenie Miasta i województwa mazowieckiego.

2/ ŚDS przy ul. Farnej – na kwotę 287.999 zł.

Środowiskowy Dom przeznaczony jest dla 30 osób chorych psychicznie, którym zapewnia się pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Podopieczni mają możliwość korzystania z terapii: rękodzieło: szydełkowanie, szycie ręczne i maszynowe, haftowanie i wyszywanie, tkactwo ręczne, zajęcia plastyczne: malowanie farbami olejnymi, akwarelowymi, witrażowymi, zajęcia techniczne: stolarskie, ceramiczne, wikliniarskie, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne.

b/ ze środków własnych Miasta, na kwotę – 18.000 zł, z przeznaczeniem

na pokrycie następujących wydatków:

- opłacenie pobytu podopiecznych, skierowanych przez MOPR, do noclegowni prowadzonej przez PKPS – **12.909 zł**,
- zakup opału do noclegowni przy ul. Sienkiewicza oraz opłaty eksploatacyjne za te pomieszczenia, zakup zamków do drzwi – **2.957 zł**,
- zakup energii do pomieszczeń noclegowni – **2.134 zł**,

4) świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204) – 858.343 zł (100% planu w kwocie 858.344 zł),

Główne zadania zrealizowane z tego zakresu, to:

- przekazanie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządowymi – na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ostrołęckiego **13.556 zł**,
- udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym (51 rodzin), na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 79 dzieci – **615.623 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych – **21.040 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci (dla 2 rodzin zastępczych na potrzeby 2 dzieci) – **2.244 zł**,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **119.659 zł**,
- wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego – **32.728 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej dla 11 wychowanków – **53.493 zł**,

5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizowane w ramach dotacji celowej z MUW (rozdział 85212) – **8.575.042 zł** (98,80% planu w kwocie 8.678.840 zł), z tego:

a/ w zakresie zadań gminnych (zadanie realizowane przez MOPR) – **8.559.000 zł**,

Wydatkowanie środków w 2005 r. przedstawiało się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych - **7.682.475 zł** (z tego: zasiłki rodzinne - **2.592.388 zł**, dodatki do zasiłków rodzinnych - **4.206.649 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **548.208 zł**, świadczenia pielęgnacyjne – **335.230 zł**),
- zaliczka alimentacyjna (2.511 świadczeń) – **525.812 zł**,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **140.273 zł**,
- składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za podopiecznych (kwota wyłączona z § 4110) – **95.394 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.932 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.750 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **52.820 zł**,
- zakup energii – **2.971 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **102 zł**,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za ochronę i użytkowanie lokalu) – łącznie **49.080 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **72 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **2.933 zł**,
- pozostałe odsetki – **386 zł**.

b/ w zakresie zadań powiatowych, na kwotę – **16.042 zł** - zadanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych - **13.738 zł**, pielęgnacyjnych - **2.304 zł** - dla członków rodzin funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP,

6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW – **56.699 zł** (100% planu w kwocie 56.699 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 121 osób) – **39.759 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 479 osób) – **16.940 zł**.

Miesięczna wysokość składki wynosiła 8,5% kwoty przyznanego świadczenia.

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214) – **2.102.241 zł**, tj. 98,19% planu w kwocie 2.141.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ z *dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone - na kwotę – **557.871 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych (dla 160 osób).

Od dnia 1 maja 2004 roku, zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

b/ z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **1.014.371 zł**, obejmującą zasiłki okresowe, świadczone dla osób/rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem odpowiedniego kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

c/ ze *środków własnych Miasta*, na kwotę – **529.999 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową (dla 1.082 osób) – **443.075 zł**, schronienie (dla 41 osób) – **24.142 zł**, zasiłki losowe (2 osoby) – **1.000 zł**, opłacenie pogrzebu (dla 3 osób) – **4.899 zł**, posiłki (dla 28 osób) – **10.290 zł**, zasiłek w formie biletu kredyt. (dla 1 osoby) – **43 zł**, zasiłki okresowe (333 osób) – **46.550 zł**,

8) świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) - **4.838.906 zł** (93,26% planu w kwocie 5.188.345 zł),

9) ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie – **1.871.820 zł** (tj. 99,92% planu w kwocie 1.873.369 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **1.095.000 zł**, ze środków własnych Miasta – **776.820 zł**;

Główne pozycje zrealizowanych wydatków – ze środków dotacji celowej

MUW (**1.095.000 zł**), stanowiły: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dla 34 pracowników) – **1.024.900 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **63.567 zł**, szkolenia pracowników (zakup usług pozostałych) – **6.533 zł**,

Środki własne Miasta, w kwocie – **776.820 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 16 pracowników – **514.588 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **29.868 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.865 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.205 zł**, wydatki rzeczowe – **187.294 zł** (obejmujące: opłaty za energię, wodę, telefony, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, odsetki, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież i obuwie,

10) utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego - (rozdział 85220) – **97.490 zł** (tj. 99,99% planu w kwocie 97.500 zł), w tym z dotacji celowej MUW – **40.000 zł**, ze środków własnych Miasta – **57.490 zł**.

Do zadań Ośrodka należy m.in.

- wspieranie psychologiczne i prawne rodzin, które nie mogą same przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych,
- doradztwo rodzinne i mediacyjne,
- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych,
- umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.

Finansowanie ze środków dotacji celowej MUW (**40.000 zł**), obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe psychologa, pedagoga i specjalisty ds. uzależnień – **15.630 zł**, koszty obsługi prawnej i psychologicznej – **7.370 zł**, koszty doposażenia pomieszczeń OIK i HOSTEL w niezbędny sprzęt – **17.000 zł**.

Otrzymała dotacja w wysokości **40.000 zł** pozwoliła na rozszerzenie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, uległy poprawie warunki do prowadzenia działalności terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Ponadto doposażono OIK i hotel w brakujący sprzęt i meble co poprawiło standard świadczonych przez placówkę usług.

Finansowanie ze środków Miasta (**57.490 zł**), obejmowało: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **37.484 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika – **2.651 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **855 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **600 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.625 zł**, zakup energii – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (koszty porad prawnych i psychologicznych, opłaty telefoniczne) – **12.849 zł**, ubezpieczenia mienia – **426 zł**.

11) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (rozdział 85226) – 85.000 zł, tj. 100% planu w kwocie 85.000 zł - *dotacja z budżetu na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy TPD* przyznana na podstawie ogłoszonego konkursu ofert.

Ośrodek realizował zadania dotyczące:

- adopcji – przygotowywania i klasyfikowania rodzin zgłaszających chęć adopcji dziecka,
- rodzin zastępczych – pomoc w zakresie: przeszkolenia rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, uczestniczenia w procedurach sądowych,
- rodzinnych domów dziecka – dokonywanie oceny sytuacji przebywających tam dzieci,
- poradnictwa rodzinnego,

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 288.552 zł (tj. 99,89% planu w kwocie 288.863 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **65.000 zł**,

Wydatkowana w 2005r. kwota dotacji dotyczyła: wypłat wynagrodzeń

osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **20.794 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – **35.847 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **5.096 zł**, wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **733 zł**, koszty przejazdu opiekunek, zakup artykułów rzeczowych – **2.530 zł**.

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 36 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w zakresie przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie.

b/ ze środków Miasta, w kwocie - **223.552 zł**, w tym sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **202.543 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.802 zł**, umowy zlecenia, koszty przejazdu opiekunek, zakup artykułów rzeczowych – **1.860 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.600 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **747 zł**;

Usługi opiekuńcze, świadczone 75 osobom przez 13 opiekunek domowych i jedną osobę w ramach pomocy sąsiedzkiej, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie: sprzątnia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, przynoszenia obiadu z punktów żywienia, zapewnienie kontaktu z lekarzem, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z otoczeniem, utrzymanie higieny podopiecznych, proste zabiegi rehabilitacyjne.

11) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – **920 zł**, tj. 100% planu w kwocie 920 zł.

Sfinansowano doskonalenie zawodowe dla wychowawcy Domu Dziecka (ZPOW) w Ostrołęce.

14/ pozostała działalność (rozdział 85295), łączna kwota zrealizowanych wydatków – **1.373.466 zł** tj. 99,91% planu wydatków bieżących w kwocie 1.374.707 zł), z przeznaczeniem na:

1/ *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto z zakresu pomocy społecznej – **41.100 zł**, z tego:

- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich - **20.000 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Ostrołęce – **6.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **6.000 zł**,
- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie – **9.100 zł**,

2/ *realizowanie programów*, z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych, w jednostkach:

a) *Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych* - **92.000 zł** w ramach środków z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:

- Przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w placówkę wielofunkcyjną – utworzenie autonomicznej społeczności młodzieżowej „Bezpieczny start” – **40.000 zł**,
- Przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w placówkę wielofunkcyjną – utworzenie grupy socjoterapeutycznej – **40.000 zł**,
- Przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w placówkę wielofunkcyjną – utworzenie hostelu – **12.000 zł**,

b) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej* łącznie – **838.022 zł**, z tego:

- *Pierwsze mieszkanie*- **20.937 zł**, (w tym: dotacja - **19.000 zł**, środki własne Miasta – **1.937 zł**)

Środki wydatkowano na opłatę za wynajem lokalu, zakup farb, wyposażenie mieszkania chronionego w meble kuchenne i pokojowe, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, wyposażenie łazienki, firany, zasłony, pościel, koce, ręczniki, wykładziny – dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze.

- *Pomóc dziecku* - **5.000 zł**, (w tym: dotacja – **3.000 zł**, środki własne Miasta – **2.000 zł**)

Środki wydatkowano na: przeprowadzenie akcji informacyjnej za pośrednictwem lokalnych mediów, promującą ideę rodzin zastępczych, jako formę pomocy dziecku pozbawionemu opieki ze strony rodziców biologicznych, zakup materiałów do przygotowania ulotek, zaproszeń, materiałów na zorganizowaną konferencję, której celem było podsumowanie akcji informacyjnej.

- *Prowadzenie Klubu Pacjenta "Bądźmy razem"* dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych dla uczestników Klubu i ich rodzin – **11.500 zł**.

- *Rozszerzenie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych o wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne* – **12.000 zł**.

- *realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej* – zadanie realizowane przez MOPR w ramach dotacji celowej MUW – kwota **14.000 zł**;
- środki finansowe wydatkowano na: sfinansowanie umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umowy dla asystenta romskiego, sprawującego opiekę nad grupą dzieci romskich – **4.945 zł**, opłatę za pobyt na koloniach dzieci romskich – **3.750 zł**, wyjazd integracyjny na Festiwal Kultury Romskiej, zorganizowanie spotkania integracyjnego dla społeczności romskiej oraz wieczery wigilijnej – **5.305 zł**,

- *dożywianie - realizacja Rządowego Programu „Posilek dla Potrzebujących”* (zadanie MOPR), kwota ogółem – **774.585 zł**, z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z MUW - **337.000 zł**,
 - środki własne Miasta – **437.585 zł**.

Programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowano poprzez opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

3/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej* – ul. Bogusławskiego (zadanie ZPOW ze środków miasta), kwota – **145.015 zł**, w tym sfinansowano: wynagrodzenia – **106.819 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **20.539 zł**, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych – **5.016 zł**, zakup energii – **7.091 zł**, zakup usług pozostałych – **1.796 zł**, wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **3.754 zł**.

4/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* – zadanie MOPR, w ramach środków Miasta – kwota **239.449 zł**;

Wydatkowanie obejmowało:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - dla 7 zatrudnionych pracowników) – **154.489 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.657 zł**,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **5.388 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **650 zł**,
- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **800 zł**,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przyrządzania posiłków – **18.997 zł**,
- zakup energii, środków czystości, zakup naczyń jednorazowych, wywóz nieczystości, monitoring – **15.013 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **333 zł**,
- zakup usług remontowych - **34.014 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **108 zł**,

5/ *wydatki bieżące* (realizowane przez Referat Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM), w kwocie – **17.880 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (sfinansowano umowy zlecenia z tytułu: zrealizowania spektaklu pt. „Zakazane twarze”, udziału dwóch ekspertów MENiS w Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się wychowawcy ZPOW o awans na nauczyciela mianowanego – **1.520 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników ZPOW i OAO TPD w Ostrołęce – **12.448 zł**,
- opublikowanie w prasie ogłoszeń dot. otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **2.884 zł**,
- zakup materiałów - **1.028 zł**, (prenumerata fachowych czasopism, zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla osób biednych z Ostrołęki, koszty organizacji konferencji pt. „Przeciwdziałanie przestępczości, profilaktyka i readaptacja społeczna”),

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki budżetowe, na ogólną kwotę - **369.235 zł**, zrealizowano w kwocie **365.368 zł**, tj. w 98,95% oraz 0,24% w strukturze wydatków, w zakresie następujących zadań:

1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305) - 244.983 zł (99,73% planu w kwocie 245.635 zł);

Wydatki obejmowały: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do żywienia personelu – **2.695 zł**, wynagrodzenia pracowników – **160.266 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **27.836 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.580 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13.022 zł** (w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu), zakup środków żywności – **11.925 zł**, leki i materiały medyczne – **153 zł**, pomoce naukowe i dydaktyczne – **44 zł**, zakup energii – **19.214 zł**, zakup usług remontowych – **261 zł**, zakup usług zdrowotnych – **262 zł**, zakup usług pozostałych

(monitoring, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie) – **2.342 zł**, różne opłaty i składki – **383 zł**,

2) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321) – kwota **97.600 zł** (100% planu w kwocie 97.600 zł), obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołęki (zadanie MOPR);

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej MUW, na kwotę - **79.600 zł**, ze środków Miasta, na kwotę - **18.000 zł**. Łączne wydatkowanie obejmowało:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **69.758 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **1.466 zł**, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) dla 1 członka składu orzekającego – **5.230 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.009 zł**, zakup usług pozostałych – **20.137 zł** (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie lokalu).

W 2005 roku wydano 766 orzeczeń dla osób z terenu m. Ostrołęki z tego: dla dorosłych – 610, dla dzieci - 156.

3) obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **22.785 zł** (87,63% planu w kwocie 26.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe (weryfikacja kosztorysów z zakresu likwidacji barier architektonicznych, odbiór robót) – **2.000 zł**, zakup materiałów biurowych – **4.798 zł**, zakup energii – **2.531 zł**, zakup usług pozostałych (monitoring, wynajem i utrzymanie lokali, konserwacje, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne) – **12.825 zł**, podatek od nieruchomości – **631 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki, w kwocie – **7.045.850 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **6.279.947 zł**, tj. w 89,13 % oraz 4,05 % w strukturze wydatków.

Finansowanie w 2005 roku wydatków, dotyczące w całości zadań bieżących, obejmowało:

1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **1.798.633 zł** (99,82% planu w kwocie 1.801.960 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży – **13.694 zł**, wynagrodzenia – **1.244.591 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **248.025 zł**, wpłaty na PFRON – **3.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **52.985 zł** (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), zakup środków żywności – **69.525 zł**, zakup pomocy naukowych – **2.787 zł**, zakup energii – **52.022 zł**, badania okresowe pracowników – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **36.172 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości), ubezpieczenie mienia – **200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74.632 zł**,

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – **1.798.633 zł**, dotyczyły Świetlic szkolnych funkcjonujących, przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **1.109.672 zł** (tj. 99,70% planu w kwocie 1.112.990 zł), których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,
- Zespole Szkół Nr 3 – **90.139 zł**, tj. 100% planu - 90.140 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **25.374 zł**, tj. 100% planu - 25.374 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **86.416 zł**, tj. 100% planu - 86.416 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **40.633 zł**, tj. 99,99% planu - 40.637 zł
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **385.817 zł**, tj. 100% planu - 385.820 zł,
- Specj. Ośrod. Szkolno-Wychowawczym - **60.582 zł**, tj. 100% planu - 60.583 zł,

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (rozdział 85403) – **857.834 zł**, tj. 100% planu w kwocie 857.834 zł; Sfinansowano następujące wydatki: wypłatę kieszonkowego dla wychowanków – **3.234 zł**, wynagrodzenia wraz z

poходnymi – **678.463 zł**, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych – **28.294 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **147.843 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia – **36.811 zł**, zakupu środków żywności – **22.459 zł**, opłat za energię – **49.201 zł**, zakupu usług remontowych – **28.000 zł**, zakupu usług zdrowotnych – **596 zł**, zakupu usług pozostałych, w zakresie opłat telefonicznych, pocztowych i bankowych oraz wywozu nieczystości – **9.444 zł**, ubezpieczenia mienia – **1.332 zł**,

3) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406), kwota **1.087.629 zł** (100% planu w kwocie 1.087.638 zł), w tym kwotę – **330.000 zł**, stanowiła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na dofinansowanie Poradni, obejmującej zasięgiem działania również teren Powiatu Ostrołęckiego;

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia – **808.520 zł**, pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) – **157.415 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **49.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **2.033 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **12.865 zł** (paliwo, materiały biurowe, zakup telefonu), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci autystycznych – **527 zł**, zakup energii – **15.000 zł**, usługi remontowe – naprawa kserokopiarki - **343 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **902 zł**, usługi pozostałe – **35.180 zł** (koszty dozoru budynku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, umowy zlecenia), pokrycie kosztów przejazdów pracowników na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – **2.144 zł**, ubezpieczenie samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NW – **1.135 zł**,

4) utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjów na basenie (rozdział 85407), kwota - **146.585 zł** (98,03% planu – 149.524 zł);

Wydatkowane środki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **2.625 zł**, wynagrodzenia – **111.510 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **22.373 zł**, zakup usług

pozostałych (usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz – **2.368 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.709 zł**,

5) utrzymanie internatów (rozdział 85410), ogółem kwota – **1.207.452 zł** (99,79% planu – 1.210.047 zł), funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym – **635.196 zł**, tj. 99,59% planu – 637.783 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **186.366 zł**, tj. 100% planu – 186.372 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **385.890 zł**, tj. 100% planu – 385.892 zł.

Zrealizowane wydatki powyższych placówek - łącznie **1.207.452 zł**, dotyczyły wydatków: wynikających z instrukcji BHP oraz dopłat do wyżywienia personelu – **21.757 zł**, wynagrodzeń pracowników – **672.099 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **132.828 zł**, wynagrodzeń bezosobowych – **120 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych **40.688 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **51.691 zł** (środków czystości, koców, szaf, tapczanów, materiałów biurowych, druków), zakup środków żywności – **93.847 zł**, opłat za energię – **137.683 zł**, zakupu usług remontowych – **26.035 zł**, usług pozostałych – **30.464 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości), usług dostępu do sieci internet – **240 zł**.

6) pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), ogółem kwota – **1.145.768 zł**, tj. 60,23% planu w kwocie 1.902.341 zł;

Realizacja wydatków w całości dotyczyła wypłat stypendiów:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej MUW – **423.968 zł**, - *na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową,*

- ze środków unijnych - **721.800 zł** - otrzymanych na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Projektów: „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów z Miasta Ostrołęki”, „Równy start – stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół”;

Stypendia zostały wypłacone:

- *studentom ostrołęckich uczelni* (plan przy UM), na kwotę – **42.000 zł**,
- *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół*, na kwotę ogółem – **679.800 zł**, z tego: dla młodzieży ze szkół publicznych – **661.800** (zgodnie z załącznikiem Nr 12), dla młodzieży szkół niepublicznych – **18.000 zł**.

7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) – **3.533 zł** (88,97% planu w kwocie 3.971 zł);

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (**2.493 zł**) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (**1.040 zł**), w kursach specjalistycznych, szkoleniach i konferencjach.

8) pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **32.513 zł** (99,93% planu w kwocie 32.535 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.171 zł**,
- wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **30.342 zł**.

Realizację wydatków poszczególnych placówek w zakresie działu 854, według szczegółowości paragrafowej - przedstawia Załącznik Nr 12-13 - do Informacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków, wynoszący po zmianach kwotę – **5.286.585 zł**, został zrealizowany w łącznej kwocie – **4.748.101 zł**, tj. w 89,81% oraz 3,06% w strukturze wydatków, z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **742.634 zł** (tj. 63,66% planu w kwocie 1.166.632 zł), w zakresie zadań:

- *Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki* – **714.857 zł**, (zadanie finansowano także ze środków dz. 851, rozdz. 85154 – na kwotę **200.000 zł**),
- *Budowa kanalizacji deszczowej* w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza – **27.777 zł**,

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 6

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **4.005.467 zł** (97,22% planu – 4.119.953 zł), z której sfinansowano:

a/ **wydatki w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Gospodarki**

Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, na kwotę – **3.548.867 zł**, z tego:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **2.149.748 zł** (98,00% planu – 2.193.657 zł), z tego:
 - nagrody dla laureatów konkursu *Świąteczny wystrój Miasta* – **5.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **8.431 zł**, z przeznaczeniem na: zakup akcesoriów do dekoracji świątecznej miasta, zakup pojemników do piasku na akcję zimową,
 - zakup usług pozostałych – **2.136.317 zł**, w zakresie: utrzymania zimowego ulic i chodników: odśnieżania, likwidacji gołoledzi, dyżurów, dyspozycyjności, oczyszczania ręcznego i mechanicznego, opróżniania śmietniczek ulicznych,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004) – **17.055 zł** (77,52% planu – 22.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia), zakupu materiałów i wyposażenia, tj. m.in. zakup

materiałów do remontu ławek, dekoracji świątecznych, drobnego sprzętu na place zabaw, przy ul. Bursztynowa i Wyspiańskiego,

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **1.072.700 zł**, tj. 99,98% planu wydatków bieżących – 1.072.880 zł;
Środki finansowe przeznaczone na:
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **769.157 zł**, na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – na terenie miasta,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **303.541 zł**, prowadzoną przez Rejon Energetyczny Ostrołęka - zgodnie z zawartą umową; na terenie miasta zlokalizowanych jest ok. 3 620 punktów świetlnych,
 - *odsetki* – **2 zł**,

- *pozostałą działalność* (rozdział 90095) – **309.364 zł**, tj. 82,55% planu – 374.750 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **420 zł**,
 - zakup materiałów – **27.443 zł**, m.in. zakup flag, masztów, osprzętu oświetleniowego, drabiny,
 - zakup energii – **7.505 zł**, opłaty za dostawę wody do fontann oraz energii do zasilenia fontann na terenie miasta,
 - usługi remontowe – **100.708 zł** – remonty i uzupełnienie oświetlenia w ul. Poznańskiej, Ogrodowej, Norwida, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Kaczyńskiej i Korczaka,
 - zakup usług pozostałych – **97.699 zł**, tj. m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku, uzyskanie warunków technicznych do oświetlenia ulicznego, wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych, flagowanie miasta,
 - opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki (wody opadowe lub roztopowe), opłaty za częstotliwość radiową - monitoring – **25.451 zł**,
 - uregulowanie podatku od nieruchomości za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej – **50.102 zł**,
 - pozostałe odsetki – **36 zł**,

b/ **wydatki w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia**, na kwotę – **456.600 zł**, tj.

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **173.992 zł** (tj. 100% planu), z tego sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **3.700 zł**, wynagrodzenia – **116.692 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **25.090 zł**, zakup materiałów – **17.950 zł** (zakupy: sadzonek kwiatów i drzew, ziemi, narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci), zakup usług zdrowotnych – **600 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, ubezpieczenie mienia – **2.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.960 zł**,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* – **282.608 zł** (99,98% planu - 282.674 zł);
Finansowanie wydatków obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **5.920 zł**, wynagrodzenia – **187.928 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **39.620 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzia gospodarcze, worki na śmieci, rękawice ochronne) – **31.373 zł**, zakup energii – **3.000 zł**, badania okresowe pracowników – **960 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.671 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **11.136 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowane zostały, na kwotę ogółem – **3.026.280 zł**, co stanowi 99,89% planu w kwocie 3.029.470 zł oraz 1,95% w strukturze wydatków, w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych (zakupów) – na kwotę **8.967 zł**, z której sfinansowano zakup klimatyzatora do Galerii Ostrołęka,

2) wydatków bieżących – **3.017.313 zł**, obejmujących:

a) *dotacje z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **2.802.500 zł**, tj.

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) – środki własne Miasta - **1.445.000 zł** (100,0% planu),

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) - **1.357.500 zł** (100,0% planu), z tego: środki własne Miasta – **1.159.500 zł**, dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury, na realizację programów: „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – **100.000 zł** oraz „Promocja czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych – **45.000 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **53.000 zł**,

b) *dotacje z budżetu na dofinansowanie prac remontowo-*

konserwatorskich obiektów zabytkowych (rozdział 92120) – **20.000 zł** (100% planu), dotacje otrzymały:

- Parafia p.w. Św. Antoniego w Ostrołęce na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych stacji Drogi Krzyżowej w krążgankach świątyni – **10.000 zł**,

- Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce – **10.000 zł**,

c) *pozostałą działalność* (rozdział 92195) – **194.813 zł**, tj. 98,41% planu.

Finansowanie wydatków obejmowało:

- dotację z budżetu dla stowarzyszeń, na kwotę - **45.000 zł**, z tego:

- Związek Żołnierzy AK – **2.000 zł**,

- Ochotnicza Straż Pożarna – **7.000 zł**,

- Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **14.500 zł**,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **6.500 zł**,

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **1.700 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **7.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.000 zł**,
- Stowarzyszenie Twój Dom Ostrołęka – **1.500 zł**,
- Towarzystwo Kulturalne Bywalcy – **1.000 zł**,
- Towarzystwo Kultury Teatralnej – **2.800 zł**,
- nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury i twórców sztuki (m.in. nagroda zbiorowa – 25 lecie Klubu Tańca Towarzyskiego FAN) – **4.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na prowadzenie kroniki Miasta) – **9.720 zł**,
- wydatki pochodne od umowy zlecenia – **1.754 zł**,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali Prezydenta Miasta, dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali – **20.267 zł**,
- zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej i do bibliotek szkolnych – **4.030 zł**,
- zakup usług pozostałych – **110.042 zł**, z tego:
 - *organizacja imprez artystycznych podczas obchodów Dni Ostrołęki*,
 - *pokrycie kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych, działających na terenie Ostrołęki, na przeglądy, konkursy i festiwale, organizowane w kraju i za granicą*,
 - *organizacja obchodów miejskich rocznic i świąt.*

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków, w kwocie ogółem – **2.176.095 zł**, zrealizowany został w wysokości – **2.175.653 zł**, tj. w 99,98 %, z przeznaczeniem - w całości, na wydatki bieżące, tj.

- 1) *dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), w kwocie – 999.999 zł, tj. 100,0% planu,*

2) *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695) – **1.175.654 zł** (99,96%), z której sfinansowano:

- **dotację dla klubów sportowych**, na kwotę ogółem – **500.000 zł**, z tego:
 - Miejski Klub Sportowy „Narew” – **97.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **35.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **39.500 zł**,
 - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **90.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **48.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **60.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **24.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **15.000 zł**,
 - Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **46.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **3.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **7.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „WIEŻA” – **4.000 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Jantar” – **2.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Koszykówki – **4.500 zł**.

- **pozostałe wydatki kultury fizycznej**, w kwocie – **1.175.654 zł**, dotyczące:
 - *wypłaty nagród finansowych*, sfinansowane zostały dla trenerów klubów sportowych nagrody, które zostały wręczone na podsumowanie roku sportowego 2005, za wybitne osiągnięcia sportowe – **7.000 zł**,

 - *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców*, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 415/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 1 marca 2002 roku (Katarzyna Jaworowska, Tomasz Mateusiak, Józef Napiórkowski, Karol Wiśniewski, Jakub Łoboda, Adam Kurpiewski, Maciej Lewandowski, Magdalena Waszkiewicz, Karol Napiórkowski, Marta Kot – **36.900 zł**,

- *zakup nagród rzeczowych* (pucharów, grawertonów, tabliczek oraz sprzętu sportowego) – **23.427 zł** - laureatów zawodów sportowych: Halowy Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”, Turniej Koszykówki, Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego, zakup nagród dla zawodników biorących udział w imprezie sportowo-promocyjnej pn. „Mistrzowie regionów”, na zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych, na zakup pucharów na turniej tenisa ziemnego, na zakup zestawu do ćwiczeń,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - sfinansowanie umowy zlecenia zawartej z lekarzem, na świadczenie usług na rzecz sportowców Miasta – **5.772 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **602.555 zł**; sfinansowano:
 - wyjazdy reprezentacji Miasta na Mistrzostwa pracowników samorządowych w piłce siatkowej,
 - koszty utrzymania hali sportowo- widowiskowej (z tytułu korzystania bezpłatnego z hali - dzieci i młodzieży szkół),
 - organizację Podsumowania Roku Sportowego w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu młodzieżowego,
 - koszty za usługi medyczne, ubezpieczeniowe, transportowe i hotelowe w ramach imprezy Mistrzowie Regionów,
 - dowóz dzieci na VII Igrzyska Młodzieży Szkolnej do Siedlec.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w okresie 2005 roku, na kwotę ogółem **26.260.939 zł**, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

1) ze środków budżetowych, na kwotę – **24.053.336 zł**, obejmującą działy:

Przetwórstwo przemysłowe	45.000 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	19.643.679 zł

(w tym: ze środków strukturalnych – **11.758.518 zł**)

Gospodarka mieszkaniowa	1.160.005 zł
Działalność usługowa	9.000 zł
Informatyka	440.860 zł
Administracja publiczna	583.334 zł
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	374.224 zł
Oświata i wychowanie	454.451 zł
Ochrona zdrowia	223.148 zł
Pomoc społeczna	368.034 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742.634 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.967 zł

2) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
754.447 zł,

3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – **1.453.156 zł.**

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Miasta finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik **Nr 7** - do Informacji.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność, w formie zakładów budżetowych, prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

- 1/ Miejski Zakład Komunikacji,
- 2/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przekazane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, stanowiły kwotę ogółem **3.844.646 zł**, z tego dla:

- MZK – **2.819.650 zł** - dotacja przedmiotowa brutto
 - **24.997 zł** - dotacja inwestycyjna na zakup wiat przystankowych
- MOSiR – **999.999 zł** - dotacja przedmiotowa.

Wypracowane w 2005 r., dochody własne zakładów, kształtowały się następująco:

MZK – 2.613.713 zł, tj. 91,99 % planu dochodów własnych;

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów m.in. z: usług reklamowych, parkowania samochodów, najmu placu, korzystania z przystanków – na kwotę **64.939 zł**,
- wpływów z usług – **2.521.022 zł**, tj. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **2.516.299 zł**, za wynajem autobusów – **4.724 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **22 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **27.730 zł**

MOSiR – 2.001.833 zł, tj. 97,70 % planu dochodów własnych;

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **1.999.314 zł**, w zakresie: sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **468.726 zł**, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stanicy Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **399.102 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul. Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **153.005 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta – **586.935 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – **390.376 zł**, organizacji w dziedzinie upowszechniania sportu masowego i rekreacji – **1.170 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.519 zł**.

Wydatki w zakładach budżetowych, kształtowały się, jak niżej:

1) **MZK** – wykonanie ogółem – **5.084.873 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **5.059.793 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.885.098 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **73.814 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **29.562 zł**, wpłaty na PFRON – **31.230 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **2.040.169 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),
- **wydatki inwestycyjne – 24.997 zł** (zakup 5 wiat przystankowych)

2) **MOSiR** – wykonanie ogółem – **3.042.467 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.444.251 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **37.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **205.598 zł**, wpłaty na PFRON – **16.734 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.338.484 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, podatek VAT),

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych - przedstawia załącznik Nr 7 - do Informacji.

ŚRODKI SPECJALNE

W związku z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz.2703), z dniem 1 stycznia 2005 r. przestała funkcjonować forma organizacyjno-prawna – *środki specjalne* (która została zastąpiona *dochodami własnymi*).

I półrocze br. było okresem przejściowym funkcjonowania środków specjalnych w zakresie egzekucji należności i regulowania zobowiązań środków.

Po dniu 1 lipca br., nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejęła jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały środki specjalne, zaś środki pieniężne zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta.

Przychody i wydatki środków specjalnych, w poszczególnych jednostkach budżetowych, przedstawia załącznik **Nr 8** – do Informacji

DOCHODY WŁASNE

Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **1.221.442 zł**, wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **992.220 zł**.

Dochody własne, funkcjonujące w jednostkach budżetowych, pozwoliły na uregulowanie części wydatków, nie mających pełnego zabezpieczenia w budżetach jednostek, tj. opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, środków żywności, środków czystości oraz zakup materiałów i usług.

Dochody własne występowały w następujących działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przychody uzyskane z tytułu darowizn, odsetek bankowych oraz środków pochodzących z przekształcenia się środków specjalnych - **13.163 zł**, wykonane wydatki – **4.075 zł**, przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej PSP,

801-Oświata i wychowanie - *przychody* uzyskane – **122.480 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych oraz środków pochodzących z przekształcenia się środków specjalnych, *wydatki* wykonane – **96.327 zł**, m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu, podróże służbowe krajowe,

852-Pomoc społeczna - przychody w kwocie – **221.723 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn oraz wpłat pozostałości ze środków specjalnych, *wydatki*, w kwocie – **117.468 zł**, przeznaczono na: wydatki bezosobowe, zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środki żywności, opłaty za energię,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - *przychody* w kwocie – **864.075 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn oraz wpłat pozostałości ze środków specjalnych, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **774.350 zł**, obejmowały m.in. realizację umów zleceń, pochodne od umów, zakup środków żywności, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.

Realizację dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych, przedstawia Załącznik **Nr 9** do Informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Miasta działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

1) Miejska Biblioteka Publiczna

Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku wynosił kwotę **182.500 zł**.

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **1.406.599 zł**, z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu Miasta– **1.212.500 zł**,
- udzielonych dotacji ze środków Ministerstwa Kultury na podstawie zawartych porozumień – **145.000 zł**,
- dochodów własnych – **49.099 zł**, uzyskanych m.in. z najmu, dzierżawy, odsetek, usług poligraficznych, kar za przetrzymywanie książek, darowizn.

Koszty działalności Biblioteki wyniosły ogółem **1.525.179 zł**, w tym płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – **1.155.048 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **30.675 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **550 zł**, honoraria – **1.100 zł**, umowy zlecenia – **29.608 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **33.523 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwo, oleje), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **100.720 zł**, zakup energii – **52.965 zł**, zakup usług remontowych – **4.800 zł** (konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie), zakup usług pozostałych – **84.234 zł** (m.in. usługi introligatorskie, transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne), Internet – **3.596 zł**, amortyzacja – **20.963 zł**, pozostałe koszty **7.397 zł**.

2) **Ostrołęckie Centrum Kultury**

W 2005 roku OCK dysponowało środkami w łącznej wysokości **2.660.837 zł**, w tym: z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta – **1.445.000 zł**, z uzyskanych dochodów własnych – **1.161.410 zł** (z tytułu działalności kina, wynajmu pomieszczeń) oraz stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie **54.427 zł**.

Koszty zrealizowane w kwocie **2.589.581 zł** dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1.451.310 zł**, zużycia materiałów i energii – **252.489 zł**, zakupu usług – **773.530 zł**, kosztów pozostałych – **35.040 zł** (m.in. delegacje służbowe, ryczałty samochodowe), podatki i opłaty – **77.212 zł** (m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, podatek od towarów i usług VAT).

FUNDUSZE CELOWE

I. **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **4.101.061 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) – **4.035.258 zł**,
- wpływów uzyskanych m.in. z tytułu wycinki drzew – **65.803 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **1.880.758 zł**, dotyczyły m.in.

- a) **finansowania zadań inwestycyjnych**, w kwocie – **754.447 zł**, z tego:
- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 – **474.560 zł**,
 - Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **9.365 zł**,
 - Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją (na budynkach ul. Partyzantów 6, ul. Padlewskiego 51A i ul. Kościuszki 21) – **198.672 zł**.
 - Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów – **71.850 zł**,
Poniesione wydatki w kwocie **754.447 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2004 rok w kwocie **108.233 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem zakresu rzeczowego z GFOŚ i GW, przedstawia Załącznik Nr 6 – do Informacji.

- c) **finansowania wydatków bieżących**, w kwocie – **1.126.311 zł**, z tego m.in.
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **72.057 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników, sprzętu ogrodniczego, na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej,
 - *zakup usług remontowych* – **103.605 zł**, tj., wykonanie projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, remont skweru miejskiego przy ul. Piłsudskiego i Hallera w Ostrołęce,
 - *zakup usług pozostałych* – **945.670 zł**, w zakresie m.in. wykonania zalesień na terenach miasta, konserwacji wału, utrzymania terenu parkowego, konserwacji zieleni, usług transportowych, opróżniania śmietniczek, wywozu nieczystości,
 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – **3.100 zł**, nagroda w konkursie „Najpiękniejszą posesję i balkon w Ostrołęce w 2005 r.”,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.879 zł**, umowy zlecenia za dokonanie wyceny drzew i wykonanie obciążników dla WGKOiŚ.
- Poniesione wydatki bieżące w kwocie **1.126.311 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2004 roku w kwocie **148.198 zł**.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięte w 2005r., stanowiły kwotę – **1.629.172 zł**, uzyskaną z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ) – **1.629.172 zł**,

Wydatki poniesione w 2005 r., na kwotę – **1.490.532 zł**, obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **1.453.156 zł**, tj.
 - Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową – **340.492 zł**,
 - Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **10.572 zł**,
 - Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **258.680 zł**,
 - Budowa Obwodnicy ul. Boh. Warszawy i ul. Boh. Westerplatte – **216.505 zł**,
 - Termomodernizacja budynku II LO i SP Nr 5 - **29.787 zł**,
 - Zakup autobusów ekologicznych EURO2 i EURO3 – **597.120 zł**.

Poniesione wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **1.453.156 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2004 rok w kwocie **204.787 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem rzeczowym, finansowanych z Funduszu, zawiera Załącznik **Nr 6** – do Informacji.

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **37.376 zł**, w ramach których sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **29.376 zł**, m.in. zakup worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”,

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **37.376 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2004 roku w kwocie **9.010 zł**.

III. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu osiągnięte zostały na kwotę – **156.389 zł**, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **120.424 zł**, stanowiących m.in. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **3.965 zł**.
- *przelewów redystrybucyjnych* – **32.000 zł**,

Wydatki zrealizowane na kwotę - **74.312 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **23.139 zł** (w tym kwota **6.465 zł** stanowi zapłacone zobowiązania za 2004 rok),
- *zakupu materiałów i wyposażenia* (materiały biurowe, dwie niszczarki) – **24.566 zł**,
- *zakupu usług pozostałych* – **26.607 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, aktualizacja programu REJENT).

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW, PFOŚiGW oraz PFGZGiK - przedstawia załącznik **Nr 10** - do Informacji.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2005 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Plan dochodów na 2005 r		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	92 192 079	51 806 114	143 998 193	93 192 626	50 623 487	143 816 113	99,87	100,00
			- dochody własne	54 244 971	7 980 053	62 225 024	55 415 309	8 103 232	63 518 541	102,08	44,17
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	9 915 127	5 847 478	15 762 605	9 794 020	5 846 331	15 640 351	99,22	10,88
			- bieżące (§ 2010, 2110)	9 915 127	5 838 478	15 753 605	9 794 020	5 837 331	15 631 351	99,22	10,87
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
			- dot.cel.na zadania własne	2 919 812	3 772 000	6 691 812	2 887 141	3 772 000	6 659 141	99,51	4,63
			- bieżące (§ 2030, 2130)	2 919 812	3 589 000	6 508 812	2 887 141	3 589 000	6 476 141	99,50	4,50
			- inwestycyjne (§ 6330. 6430)		183 000	183 000		183 000	183 000	100,00	0,13
			- dot.cel.z funduszy celowych	85 093	150 000	235 093	169 080	150 000	319 080	135,73	0,22
			- bieżące (§ 2440)	85 093		85 093	169 080		169 080	198,70	0,12
			- inwestycyjne (§ 6260)		150 000	150 000		150 000	150 000	100,00	0,10
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 592 504	1 592 504		1 535 378	1 535 378	96,41	1,07
			- bieżące (§ 2320)		1 592 504	1 592 504		1 535 378	1 535 378	96,41	1,07
			- dot.cel.na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień między organ.adm.rządowej	202 000	103 971	305 971	202 000	103 971	305 971	100,00	0,21
			- bieżące (§ 2020, 2120)	202 000	103 971	305 971	202 000	103 971	305 971	100,00	0,21
			- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100,00	0,24
			- inwestycyjne (§ 6290)	350 000		350 000	350 000		350 000	100,00	0,24
			- środki pozyskane z Samorządu								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Województwa Mazowieckiego	100 000	512 500	612 500	0	12 500	12 500	2,04	0,01
			- dot.na zad.i zakupy inwestycyjne (§ 6630)		12 500	12 500		12 500	12 500	100,00	0,01
			- wpł.z tyt.pomocy finansowej na zad. i zakupy inwestycyjne (§ 6300)	100 000	500 000	600 000			0	0,00	0,00
			- środki unijne	22 622	2 751 401	2 774 023	22 622	2 003 868	2 026 490	73,05	1,41
			- bieżące	22 622	1 469 333	1 491 955	22 622	721 800	744 422	49,90	0,52
			- inwestycyjne		1 282 068	1 282 068		1 282 068	1 282 068	100,00	0,89
			- subwencja	24 352 454	29 096 207	53 448 661	24 352 454	29 096 207	53 448 661	100,00	37,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	140	10 000	10 140	155	10 000	10 155	100,15	0,01
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	140		140	155		155	110,71	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.ski.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	140		140	155		155	110,71	0,00
600			Transport i łączność	340 616	1 965 068	2 305 684	435 914	1 465 068	1 900 982	82,45	1,32
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	70 000	1 965 068	2 035 068	177 163	1 465 068	1 642 231	80,70	1,14
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	62		62		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	24 824		24 824	82,75	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat			0	165		165		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	152 112		152 112	380,28	0,11
		6298	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin powiatów, samorz.woj.,pozysk. z innych źródeł		1 282 068	1 282 068		1 282 068	1 282 068	100,00	0,89
		6300	Wpł.z tyt.pomocy fin.udzielonej między jedn. samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad. inwest. i zakupów inwest.		500 000	500 000			0	0,00	0,00
		6430	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		183 000	183 000		183 000	183 000	100,00	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	267 265		267 265	255 400		255 400	95,56	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000		230 000	193 989		193 989	84,34	0,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	60095	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat			0	26		26		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 265		37 265	61 385		61 385	164,73	0,04
			Pozostała działalność	3 351		3 351	3 351		3 351	100,00	0,00
	2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych	3 351		3 351	3 351		3 351	100,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 654 126	362 367	3 016 493	2 248 287	361 221	2 609 508	86,51	1,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 594 126	362 367	2 956 493	2 173 923	361 221	2 535 144	85,75	1,76
	70095	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 021 126		1 021 126	974 988		974 988	95,48	0,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000		9 000	6 948		6 948	77,20	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	21 000		21 000	16 462		16 462	78,39	0,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	915 000		915 000	557 407		557 407	60,92	0,39
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat	20 000		20 000	3 637		3 637	18,19	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		362 367	362 367		361 221	361 221	99,68	0,25
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000		250 000	264 481		264 481	105,79	0,18
		6290	Środki na dofinan.własnych inwestycji gmin powiatów, samorz.woj.,pozysk. z innych źródeł	350 000		350 000	350 000		350 000	100,00	0,24
				Pozostała działalność	60 000		60 000	74 364		74 364	123,94
710		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000		40 000	49 230		49 230	123,08	0,03
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat			0	1		1		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	25 133		25 133	125,67	0,02
			Działalność usługowa	10 000	201 025	211 025	10 000	201 000	211 000	99,99	0,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71015	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
			Nadzór budowlany		171 025	171 025		171 000	171 000	99,99	0,12
	71035	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		162 000	162 000		162 000	162 000	100,00	0,11
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami		25	25		0	0	0,00	0,00
		6410	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
			Cmentarze	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01	
		Administracja publiczna	2 987 266	124 544	3 111 810	3 020 389	124 544	3 144 933	101,06	2,19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 637	105 100	460 737	359 383	105 100	464 483	100,81	0,32
	75023	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	339 691		339 691	339 691		339 691	100,00	0,24
		2027	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		105 100	105 100		105 100	105 100	100,00	0,07
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946		5 946	9 692		9 692	163,00	0,01
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 070 129	3 607	2 073 736	2 066 216	3 607	2 069 823	99,81	1,44
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000		1 660 000	1 658 397		1 658 397	99,90	1,15
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	9		9		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000		25 000	21 936		21 936	87,74	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	4 200		4 200	105,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	500		500	360		360	72,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	2 678		2 678	133,90	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat			0	8		8		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 629		378 629	343 821		343 821	90,81	0,24
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez powiat na podstawie porozumień z organami admin.rządowej		3 607	3 607		3 607	3 607	100,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0	34 807		34 807		0,02
	75045		Komisje poborowe		15 837	15 837		15 837	15 837	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 837	15 837		15 837	15 837	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	561 500		561 500	594 790		594 790	105,93	0,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	770		770	77,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000		560 000	593 600		593 600	106,00	0,41
		0920	Pozostałe odsetki	200		200	120		120	60,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300	300		300	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	201 039		201 039	198 859		198 859	98,92	0,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 478		7 478	7 478		7 478	100,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 478		7 478	7 478		7 478	100,00	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 014		118 014	116 117		116 117	98,39	0,08

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752	75113	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 014 75 547		118 014 75 547	116 117 75 264		116 117 75 264	98,39 99,63	0,08 0,05	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Obrona narodowa	75 547 1 600		75 547 1 600	75 264 1 600		75 264 1 600	99,63 100,00	0,05 0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	0,00	
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpożarowa	1 600 255 300	4 437 620	1 600 4 692 920	1 600 264 258	4 437 620	4 701 878	100,00 100,19	0,00 3,27	
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 437 620	4 437 620		4 437 620	4 437 620	100,00	3,09	
	75414	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		4 425 120	4 425 120		4 425 120	4 425 120	100,00	3,08	
		6630	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorządu terytorialnego Obrona cywilna		12 500	12 500		12 500	12 500	100,00	0,01	
	75416				1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska	254 000		254 000	262 958		262 958	103,53	0,18	
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	250 000		250 000	260 555		260 555	104,22	0,18	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	883		883	88,30	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawn,od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osobowości prawn.oraz wydat.związane z ich poborem	3 000 46 608 809	6 043 614	52 652 423	47 987 983	6 115 973	54 103 956	102,76	37,62			
75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	391 000		391 000	423 195		423 195	108,23	0,29		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	385 000		385 000	420 186		420 186	109,14	0,29	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000		6 000	3 009		3 009	50,15	0,00
				17 516 699		17 516 699	18 076 750		18 076 750	103,20	12,57
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	16 760 000		16 760 000	17 211 961		17 211 961	102,70	11,97
		0320	Podatek rolny	1 000		1 000	174		174	17,40	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	404 000		404 000	426 088		426 088	105,47	0,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 206		39 206	36 703		36 703	93,62	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 400		227 400	232 744		232 744	102,35	0,16
		2440	Dot.otryzm.z funduszy celowych na realiz. zadań bież.jedn.sektora finan.publicznych	85 093		85 093	169 080		169 080	198,70	0,12
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 322 190		5 322 190	5 391 454		5 391 454	101,30
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	2 854 000		2 854 000	2 824 957		2 824 957	98,98	1,96
		0320	Podatek rolny	20 700		20 700	22 631		22 631	109,33	0,02
		0330	Podatek leśny	1 390		1 390	1 403		1 403	100,94	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	625 000		625 000	676 751		676 751	108,28	0,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	395 000		395 000	411 196		411 196	104,10	0,29
		0370	Podatek od posiadania psów	26 000		26 000	18 840		18 840	72,46	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000		433 000	440 179		440 179	101,66	0,31
		0450	Wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd.	2 100		2 100	2 470		2 470	117,62	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000		928 000	935 198		935 198	100,78	0,65
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	37 000		37 000	57 829		57 829	156,29
				2 248 000		2 248 000	2 432 781		2 432 781	108,22	1,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 360 000		1 360 000	1 587 489		1 587 489	116,73	1,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000		650 000	744 818		744 818	114,59	0,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75621	0490	Wpł.z innych lokaln.opłat pobieran.przez jedn.samorz.terytor.na podst odrębnych ustaw	234 000		234 000	97 303		97 303	41,58	0,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		4 000	3 171		3 171	79,28	0,00
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	21 130 920		21 130 920	21 663 803		21 663 803	102,52	15,06
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 380 920		19 380 920	20 097 133		20 097 133	103,70	13,97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000		1 750 000	1 566 670		1 566 670	89,52	1,09
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 043 614	6 043 614		6 115 973	6 115 973	101,20	4,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 578 614	5 578 614		5 784 785	5 784 785	103,70	4,02
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		465 000	465 000		331 188	331 188	71,22	0,23
			Różne rozliczenia	24 472 454	29 096 207	53 568 661	24 518 122	29 096 207	53 614 329	100,09	37,28
	801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	22 297 299	28 254 572	50 551 871	22 297 299	28 254 572	50 551 871	100,00
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 297 299	28 254 572	50 551 871	22 297 299	28 254 572	50 551 871	100,00	35,15
			Uzupeln.subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytor.	594 636	721 132	1 315 768	594 636	721 132	1 315 768	100,00	0,91
75803		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	594 636		594 636	594 636		594 636	100,00	0,41
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		221 132	221 132		221 132	221 132	100,00	0,15
		2780	Środki na inwest.rozпочęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		500 000	500 000		500 000	500 000	100,00	0,35
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		22 758	22 758		22 758	22 758	100,00	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 758	22 758		22 758	22 758	100,00	0,02
75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000		120 000	165 668		165 668	138,06	0,12
75831		0920	Pozostałe odsetki	120 000		120 000	165 668		165 668	138,06	0,12
			Część równoważ.subwen.ogólnej dla gmin	1 460 519		1 460 519	1 460 519		1 460 519	100,00	1,02
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519		1 460 519	1 460 519		1 460 519	100,00	1,02
			Część równoważ.subwen.ogólnej dla powiatów		97 745	97 745		97 745	97 745	100,00	0,07
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		97 745	97 745		97 745	97 745	100,00	0,07	
		Oświata i wychowanie	1 803 646	458 631	2 262 277	1 788 199	519 147	2 307 346	101,99	1,60	
80101		Szkoły podstawowe	126 005		126 005	133 165		133 165	105,68	0,09	
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatkow.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	67 018		67 018	61 458		61 458	91,70	0,04	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług			0	6 050		6 050		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	6 813		6 813	6 888		6 888	101,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 823		3 823	4 173		4 173	109,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 545		38 545	44 791		44 791	116,20	0,03
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 806		9 806	9 805		9 805	99,99	0,01
	80104		Przedszkola	1 472 907		1 472 907	1 549 235		1 549 235	105,18	1,08
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatkow.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 653		25 653	26 427		26 427	103,02	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 408 250		1 408 250	1 482 872		1 482 872	105,30	1,03
		0920	Pozostałe odsetki	7 760		7 760	8 753		8 753	112,80	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 244		31 244	31 183		31 183	99,80	0,02
	80110		Gimnazja	66 744		66 744	67 581		67 581	101,25	0,05
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatkow.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	44 446		44 446	44 446		44 446	100,00	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	6 332		6 332	6 345		6 345	100,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 845		1 845	1 845		1 845	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 121		14 121	14 945		14 945	105,84	0,01
	80114		Zesp.obsł. ekonomicz.-administracyjnej szkół	8 370		8 370	8 595		8 595	102,69	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 833		1 833	1 834		1 834	100,05	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	315		315	315		315	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700		4 700	4 923		4 923	104,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522		1 522	1 523		1 523	100,07	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		49 842	49 842		55 745	55 745	111,84	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze		32 933	32 933		39 227	39 227	119,11	0,03
		0830	Wpływy z usług		8 313	8 313		7 651	7 651	92,04	0,01
		0920	Pozostałe odsetki		410	410		601	601	146,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 186	8 186		8 266	8 266	100,98	0,01
	80123		Licea profilowane		364	364		364	364	100,00	0,00
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		bieżące realiz.przez powiat na podstawie porozumień z organami admin.rządowej Szkoły zawodowe		364 201 385	364 201 385		364 205 525	364 205 525	100,00 102,06	0,00 0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat		665	665		760	760	114,29	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		136 571	136 571		140 325	140 325	102,75	0,10
		0830	Wpływy z usług		42 560	42 560		43 000	43 000	101,03	0,03
		0920	Pozostałe odsetki		678	678		843	843	124,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000		7 347	7 347	104,96	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		12 100	12 100		11 440	11 440	94,55	0,01
	80140	2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 811	1 811		1 810	1 810	99,94	0,00
					207 040	207 040		257 513	257 513	124,38	0,18
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		840	840		840	840	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		200 000	200 000		251 041	251 041	125,52	0,17
		0920	Pozostałe odsetki		200	200		75	75	37,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 000		5 557	5 557	92,62	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 620	0	129 620	29 623	0	29 623	22,85	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0	3		3		0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podst. porozumień z organami admin.rządowej	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	6 998		6 998	6 998		6 998	100,00	0,00
		2702	Środki na dofinan.własnych zad.bież. gmin powiatów, samorz.woj.,pozysk. z innych źródeł	12 622		12 622	12 622		12 622	100,00	0,01
		6300	Wpł.z tyt.pomocy fin.udzielonej między jedn.								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad. inwest. i zakupów inwest. Ochrona zdrowia	100 000	26 412	100 000 26 412		26 412	0 26 412	0,00 100,00	0,00 0,02
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00	0,02
852		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pomoc społeczna	12 252 321	6 684 946	18 937 267	12 111 935	6 626 771	18 738 706	98,95	13,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000	1 164 733	1 189 733	28 202	1 108 267	1 136 469	95,52	0,79
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 040		7 040	7 015	7 015	7 015	99,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 350		14 350	17 542	17 542	17 542	122,24	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 800		1 800	1 788	1 788	1 788	99,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810		1 810	1 857	1 857	1 857	102,60	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 164 733	1 164 733		1 108 267	1 108 267	95,15	0,77
	85202		Domy pomocy społecznej	9 232	4 825 500	4 834 732	9 231	4 823 792	4 833 023	99,96	3,36
		0830	Wpływy z usług	9 232	1 069 000	1 078 232	9 231	1 043 193	1 052 424	97,61	0,73
		0920	Pozostałe odsetki		500	500		261	261	52,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57 000	57 000		81 338	81 338	142,70	0,06
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 549 000	3 549 000		3 549 000	3 549 000	100,00	2,47
		6260	Dot.otrzym.z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwestycyjj.jedn.sektora finansów publiczn.		150 000	150 000		150 000	150 000	100,00	0,10
	85203		Ośrodki wsparcia		606 000	606 000		605 999	605 999	100,00	0,42
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		606 000	606 000		605 999	605 999	100,00	0,42
	85204		Rodziny zastępcze	973	32 671	33 644	1 454	32 671	34 125	101,43	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	973		973	1 454		1 454	149,43	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		32 671	32 671		32 671	32 671	100,00	0,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 798	16 042	8 678 840	8 559 000	16 042	8 575 042	98,80	5,96
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 662 798		8 662 798	8 559 000		8 559 000	98,80	5,95
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		16 042	16 042		16 042	16 042	100,00	0,01
	85213		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 699		56 699	56 699		56 699	100,00	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	56 699		56 699	56 699		56 699	100,00	0,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 000		1 611 000	1 572 598		1 572 598	97,62	1,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	356		356		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	573 000		573 000	557 871		557 871	97,36	0,39
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 038 000		1 038 000	1 014 371		1 014 371	97,72	0,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 980		1 126 980	1 125 876		1 125 876	99,90	0,78
		0920	Pozostałe odsetki			0	446		446		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 980		31 980	30 431		30 431	95,16	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 095 000		1 095 000	1 094 999		1 094 999	100,00	0,76
	85220		Jednostki specjalistycz.poradnictwa, mieszk.chronione i ośrodki interwen.kryzysowej	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	100,00	0,03
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		40 000	40 000		40 000	40 000	100,00	0,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	163 150		163 150	162 848		162 848	99,81	0,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85295	0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	25 009		25 009	100,04	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150		73 150	72 839		72 839	99,57	0,05	
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	0,05	
			Pozostała działalność	596 489		596 489	596 027		596 027	99,92	0,41	
		85305	0830	Wpływy z usług	41 380		41 380	41 465		41 465	100,21	0,03
			0920	Pozostałe odsetki	13		13	13		13	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 953		16 953	13 179		13 179	77,74	0,01
			2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	0,01
			2020	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	137 000		137 000	137 000		137 000	100,00	0,10
			2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	337 000		337 000	337 000		337 000	100,00	0,23
			2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych	50 143		50 143	53 370		53 370	106,44	0,04
				Pozostałe zad.w zakresie polityki społeczn.	43 335	105 600	148 935	43 490	102 385	145 875	97,95	0,10
854	85305		Żłobki	43 335		43 335	43 490		43 490	100,36	0,03	
	85321	0830	Wpływy z usług	43 200		43 200	43 223		43 223	100,05	0,03	
		0920	Pozostałe odsetki	135			267		267		0,00	
	85324		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00	0,06	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00	0,06	
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		26 000	26 000		22 785	22 785	87,63	0,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	26 000		22 785	22 785	87,63	0,02		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 008	2 137 080	2 570 088	424 955	1 384 139	1 809 094	70,39	1,26		
85403	85401		Świetlice szkolne		112 352	112 352		112 352	112 352	100,00	0,08	
	85403	0830	Wpływy z usług		74 234	74 234		74 234	74 234	100,00	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 148	3 148		3 148	3 148	100,00	0,00	
		2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych		34 970	34 970		34 970	34 970	100,00	0,02	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		23 131	23 131		22 045	22 045	95,31	0,02	
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatn.za utrzymanie dzieci (wychowan.) w placówkach opiek.-wych.		14 809	14 809		13 744	13 744	92,81	0,01	
		0920	Pozostałe odsetki		100	100		79	79	79,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		200	200	100,00	0,00
		2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych		8 022	8 022		8 022	8 022	100,00	0,01
			Poradn.psych.-pedag., w tym porad.specjalist.		338 670	338 670		338 727	338 727	100,02	0,24
	85410	0830	Wpływy z usług		2 600	2 600		2 600	2 600	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		58	58		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 049	1 049		1 049	1 049	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		330 000	330 000		330 000	330 000	100,00	0,23
		2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych		5 021	5 021		5 020	5 020	99,98	0,00
			Internaty i bursy szkolne		193 594	193 594		189 215	189 215	97,74	0,13
	85415	0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		49 502	49 502		44 360	44 360	89,61	0,03
		0830	Wpływy z usług		85 479	85 479		103 107	103 107	120,62	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000		12 827	12 827	85,51	0,01
		2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych		43 613	43 613		28 921	28 921	66,31	0,02
			Pomoc materialna dla uczniów	433 008	1 469 333	1 902 341	424 955	721 800	1 146 755	60,28	0,80
	900	0920	Pozostałe odsetki			0		987	987		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	433 008		433 008	423 968		423 968	97,91	0,29
		2888	Dot.cel.otrz. przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		1 007 508	1 007 508		494 104	494 104	49,04	0,34
		2889	Dot.cel.otrz. przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		461 825	461 825		227 696	227 696	49,30	0,16
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	82 674		82 674	92 735		92 735	112,17	0,06
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000		20 000	22 910		22 910	114,55
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	22 910		22 910	114,55	0,02
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 674		62 674	65 659		65 659	104,76	0,05
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 674		2 674	2 675		2 675	100,04	0,00
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	62 984		62 984	104,97	0,04
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	4 166		4 166		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2005 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	45 000	153 000	198 000	45 000	153 000	198 000	100,00	0,14
	92116		Biblioteki	45 000	153 000	198 000	45 000	153 000	198 000	100,00	0,14
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez powiat na podstawie porozumień z organami admin.rządowej		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		53 000	53 000		53 000	53 000	100,00	0,04
926			Kultura fizyczna i sport	745	0	745	745	0	745	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	745	0	745	745	0	745	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745		745	745		745	100,00	0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2005 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	105 158 370	57 510 128	162 668 498	99 865 290	55 197 299	155 062 589	95,32	100,00	
			- bieżące	90 668 392	43 189 560	133 857 952	88 639 455	42 369 798	131 009 253	97,87	84,49	
			- inwestycyjne	14 489 978	14 320 568	28 810 546	11 225 835	12 827 501	24 053 336	83,49	15,51	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	10 000	10 500	453	10 000	10 453	99,55	0,01	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	500	10 000	10 000	453	10 000	10 000	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500		500	453		453	90,60	0,00	
020			Leśnictwo	1 000	0	1 000		0	0	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	0	1 000		0	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03	
600			Transport i łączność	14 322 187	13 933 000	28 255 187	12 029 188	12 441 518	24 470 706	86,61	15,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 650		2 849 650	2 844 647		2 844 647	99,82	1,83	
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	2 819 650		2 819 650	2 819 650		2 819 650	100,00	1,82	
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinsn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	30 000		30 000	24 997		24 997	83,32	0,02	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	7 307 890	13 933 000	21 240 890	6 469 495	12 441 518	18 911 013	89,03	12,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440		4 440	4 440		4 440	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 755		129 755	129 755		129 755	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585		11 585	11 585		11 585	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 427		25 427	25 427		25 427	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463		3 463	3 463		3 463	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222		6 222	6 222		6 222	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778		29 778	29 716		29 716	99,79	0,02
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	19 673		19 673	49,18	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	281 300		281 300	263 710		263 710	93,75	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	1 092		1 092	91,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 363		476 363	411 512		411 512	86,39	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352		8 352	8 352		8 352	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	5		5	5		5	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 000	1 183 000	7 472 000	5 553 543	683 000	6 236 543	83,47	4,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 750 000	12 750 000		11 758 518	11 758 518	92,22	7,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 923 180		3 923 180	2 491 716		2 491 716	63,51	1,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658		5 658	5 658		5 658	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 444		212 444	212 435		212 435	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847		5 847	5 847		5 847	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 396		41 396	41 387		41 387	99,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637		5 637	5 567		5 567	98,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 952		231 952	229 783		229 783	99,06	0,15
		4260	Zakup energii	3 020		3 020	3 020		3 020	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 462		385 462	183 782		183 782	47,68	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 769		235 769	156 657		156 657	66,45	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832		11 832	11 832		11 832	100,00	0,01
		4500	Pozost.podatki na rzecz budż.jedn.samorz.terytorial.	408		408	408		408	100,00	0,00
		4570	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20		20	19		19	95,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 535		2 728 535	1 580 124		1 580 124	57,91	1,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	43 500		43 500	43 497		43 497	99,99	0,03	
			Pozostała działalność	241 467		241 467	223 330		223 330	92,49	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	9 898		9 898	65,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 467		226 467	213 432		213 432	94,24	0,14	
			Turystyka	33 520		33 520	30 498		30 498	90,98	0,02	
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120		9 120	6 804		6 804	74,61	0,00	
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620		4 620	4 304		4 304	93,16	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		4 500	2 500		2 500	55,56	0,00	
			Pozostała działalność	24 400		24 400	23 694		23 694	97,11	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400		7 400	6 694		6 694	90,46	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,01		
			Gospodarka mieszkaniowa	2 456 555	362 367	2 818 922	1 804 330	361 221	2 165 551	76,82	1,40	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 555	362 367	2 523 922	1 516 482	361 221	1 877 703	74,40	1,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 906	5 270	13 176	5 271	5 270	10 541	80,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	168 124		168 124	126 368		126 368	75,16	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 386	2 498	326 884	159 828	2 498	162 326	49,66	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000	44 736		44 736	99,41	0,03	
		4580	Pozostałe odsetki		14 707	14 707		13 561	13 561	92,21	0,01	
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	200 000	335 416	535 416	154 866	335 416	490 282	91,57	0,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 476	4 476		4 476	4 476	100,00	0,00	
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	5		5		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 139		1 116 139	995 358		995 358	89,18	0,64	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	30 050		30 050	10,02	0,02	
		70095		Pozostała działalność	295 000		295 000	287 848		287 848	97,58	0,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220		2 220	2 220		2 220	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 052		68 052	68 052		68 052	100,00	0,04
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490		2 490	2 490		2 490	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399		13 399	13 399		13 399	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825		1 825	1 825		1 825	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 788		34 788	34 718		34 718	99,80	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 690		23 690	22 011		22 011	92,91	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	360		360	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176		4 176	4 176		4 176	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000	134 597		134 597	96,14	0,09
710			Działalność usługowa	118 580	201 000	319 580	65 991	201 000	266 991	83,54	0,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 980		90 980	39 585		39 585	43,51	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	90 980		90 980	39 585		39 585	43,51	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	17 600	171 000	188 600	16 406	171 000	187 406	99,37	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207		207	206		206	99,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 387	54 387		54 387	54 387	100,00	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		63 102	63 102		63 102	63 102	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 789	7 789		7 789	7 789	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 532	22 532		22 532	22 532	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 034	3 034		3 034	3 034	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138	3 700	14 838	11 136	3 700	14 836	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	2 455		2 455	2 454		2 454	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	3 000	4 200	232	3 000	3 232	76,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 523	4 123	2 378	1 523	3 901	94,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 933	2 933		2 933	2 933	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
720			Informatyka	726 910		726 910	612 947		612 947	84,32	0,40
	72095		Pozostała działalność	726 910		726 910	612 947		612 947	84,32	0,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530		26 530	25 639		25 639	96,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000		159 000	146 448		146 448	92,11	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	541 380		541 380	440 860		440 860	81,43	0,28
750			Administracja publiczna	12 811 132	124 544	12 935 676	12 482 649	124 544	12 607 193	97,46	8,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 691	105 100	454 791	349 691	105 100	454 791	100,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 190	44 731	266 921	222 190	44 731	266 921	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 464	41 719	88 183	46 464	41 719	88 183	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100	13 332	63 432	50 100	13 332	63 432	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427	1 828	9 255	7 427	1 828	9 255	100,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510	3 490	17 000	13 510	3 490	17 000	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000		551 000	521 665		521 665	94,68	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000		430 000	418 067		418 067	97,22	0,27
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	7 400		7 400	7 400		7 400	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 374		55 374	51 015		51 015	92,13	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 087		15 087	15 087		15 087	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37 913		37 913	29 619		29 619	78,12	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	251		251	5,02	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	211		211	211		211	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15		15	15		15	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 002 309	3 607	11 005 916	10 772 396	3 607	10 776 003	97,91	6,95
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800		46 800	46 800		46 800	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 360		32 360	24 779		24 779	76,57	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618 955	3 014	6 621 969	6 590 313	3 014	6 593 327	99,57	4,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 500		357 500	357 258		357 258	99,93	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 266	519	1 201 785	1 127 623	519	1 128 142	93,87	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 592	74	175 666	161 752	74	161 826	92,12	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	34 000		34 000	33 186		33 186	97,61	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	59 738		59 738	99,56	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 061		842 061	824 063		824 063	97,86	0,53
		4260	Zakup energii	182 920		182 920	155 722		155 722	85,13	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	23 000		23 000	22 670		22 670	98,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000		16 000	8 298		8 298	51,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	581 748		581 748	508 288		508 288	87,37	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000		50 000	43 865		43 865	87,73	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 376		7 376	211		211	2,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400		19 400	19 135		19 135	98,63	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 431		164 431	164 431		164 431	100,00	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500		2 500	2 468		2 468	98,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	456		456	456		456	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	10		10	9		9	90,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	24		24	24,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	35 473		35 473		0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 334		583 334	583 334		583 334	100,00	0,38
	75045		Komisje poborowe		15 837	15 837		15 837	15 837	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	310		310	310	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		44	44	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 777	10 777		10 777	10 777	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 693	1 693		1 693	1 693	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 013	3 013		3 013	3 013	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 166		144 166	120 084		120 084	83,30	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100	2 031		2 031	96,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502		7 502	6 727		6 727	89,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 790		114 790	91 639		91 639	79,83	0,06
		4302	Zakup usług pozostałych	1 545		1 545	1 545		1 545	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 190		5 190	5 057		5 057	97,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 621		2 621	2 668		2 668	101,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 418		10 418	10 417		10 417	99,99	0,01
	75095		Pozostała działalność	763 966		763 966	718 813		718 813	94,09	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870		2 870	2 869		2 869	99,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175		175	175		175	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 455		79 455	61 746		61 746	77,71	0,04
		4260	Zakup energii	258 105		258 105	256 574		256 574	99,41	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	33 376		33 376	27 243		27 243	81,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	386 225		386 225	366 633		366 633	94,93	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560		2 560	2 557		2 557	99,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 016		1 016	84,67	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 039		201 039	198 859		198 859	98,92	0,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 478		7 478	7 478		7 478	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077		1 077	1 077		1 077	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153		153	153		153	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248		6 248	6 248		6 248	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 014		118 014	116 117		116 117	98,39	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 290		70 290	68 400		68 400	97,31	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772		4 772	4 771		4 771	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680		680	679		679	99,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 690		27 690	27 690		27 690	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950		11 950	11 949		11 949	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632		2 632	2 628		2 628	99,85	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 547		75 547	75 264		75 264	99,63	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 165		42 165	41 895		41 895	99,36	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349		3 349	3 339		3 339	99,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475		475	475		475	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380		19 380	19 380		19 380	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436		7 436	7 434		7 434	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		4300	Zakup usług pozostałych Obrona narodowa	2 742 1 600		2 742 1 600	2 741 1 600		2 741 1 600	99,96 100,00	0,00 0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668		668	668		668	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932		932	932		932	100,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 035	4 437 620	5 793 655	1 334 267	4 437 620	5 771 887	99,62	3,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 437 620	4 437 620		4 437 620	4 437 620	100,00	2,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		640	640		640	640	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 775	342 775		342 775	342 775	100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 166	9 166		9 166	9 166	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		638	638		638	638	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		2 878 761	2 878 761		2 878 761	2 878 761	100,00	1,86
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		147 517	147 517		147 517	147 517	100,00	0,10
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		238 966	238 966		238 966	238 966	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 473	47 473		47 473	47 473	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		257	257		257	257	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 250	5 250		5 250	5 250	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		200 956	200 956		200 956	200 956	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 392	248 392		248 392	248 392	100,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności		4 427	4 427		4 427	4 427	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		135 892	135 892		135 892	135 892	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		28 408	28 408		28 408	28 408	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 305	24 305		24 305	24 305	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		77 106	77 106		77 106	77 106	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 981	1 981		1 981	1 981	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 622	2 622		2 622	2 622	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 569	9 569		9 569	9 569	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		856	856		856	856	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		19 163	19 163		19 163	19 163	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		12 500	12 500		12 500	12 500	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 370		70 370	70 332		70 332	99,95	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	11 990		11 990	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270		20 270	20 270		20 270	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 010		23 010	22 985		22 985	99,89	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 590		3 590	3 587		3 587	99,92	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 300		16 300	16 300		16 300	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450		2 450	2 450		2 450	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850		5 850	5 850		5 850	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	930 290		930 290	921 082		921 082	99,01	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000		23 000	21 439		21 439	93,21	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 562		526 562	525 343		525 343	99,77	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038		31 038	31 037		31 037	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600		95 600	95 339		95 339	99,73	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520		15 520	13 557		13 557	87,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719		42 719	42 541		42 541	99,58	0,03
		4260	Zakup energii	14 201		14 201	13 897		13 897	97,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 400		9 400	6 909		6 909	73,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600		31 600	31 544		31 544	99,82	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	944		944	865		865	91,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 625		2 625	2 625		2 625	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	130 781		130 781	129 686		129 686	99,16	0,08
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 075		189 075	176 553		176 553	93,38	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600		37 600	36 683		36 683	97,56	0,02
		4260	Zakup energii	10 760		10 760	10 759		10 759	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	49 245		49 245	49 241		49 241	99,99	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75495	4430	Różne opłaty i składki	1 470		1 470	1 419		1 419	96,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000		82 000	70 487		70 487	85,96	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000		8 000	7 964		7 964	99,55	0,01
			Pozostała działalność	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,10	
				17 500		17 500	15 470		15 470	88,40	0,01
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500		17 500	15 470		15 470	88,40	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	470		470	18,80	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
			Obsługa długu publicznego	1 498 218		1 498 218	1 493 169		1 493 169	99,66	0,96
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 498 218		1 498 218	1 493 169		1 493 169	99,66	0,96
	4300		Zakup usług pozostałych	107 200		107 200	102 200		102 200	95,34	0,07
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 391 018		1 391 018	1 390 969		1 390 969	100,00	0,90
			Różne rozliczenia	27 531		27 531			0	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 531		27 531			0	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	27 531		27 531			0	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	36 419 830	26 203 645	62 623 475	35 850 910	26 139 022	61 989 932	98,99	39,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 623 751		15 623 751	15 302 726		15 302 726	97,95	9,87
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 268		171 268	171 268		171 268	100,00	0,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 354		47 354	47 299		47 299	99,88	0,03
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	9 806		9 806	9 805		9 805	99,99	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937 054		9 937 054	9 937 016		9 937 016	100,00	6,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 828		755 828	755 465		755 465	99,95	0,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 055		1 854 055	1 853 992		1 853 992	100,00	1,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	253 030		253 030	252 679		252 679	99,86	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 790		31 790			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440		5 440	5 440		5 440	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 648		336 648	336 357		336 357	99,91	0,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 815		12 815	12 743		12 743	99,44	0,01
		4260	Zakup energii	732 881		732 881	731 708		731 708	99,84	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	36 502		36 502	32 123		32 123	88,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 541		16 541	15 034		15 034	90,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	156 294		156 294	155 275		155 275	99,35	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	881		881	879		879	99,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 810		14 810	14 802		14 802	99,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 910		615 910	615 910		615 910	100,00	0,40
		4580	Pozostałe odsetki	2 500		2 500	751		751	30,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000		629 000	350 836		350 836	55,78	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 344		3 344	3 344		3 344	100,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 983	990 610	994 593	3 983	990 609	994 592	100,00	0,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 983	60 000	63 983	3 983	60 000	63 983	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 787	653 787		653 787	653 787	100,00	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 057	52 057		52 056	52 056	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 349	128 349		128 349	128 349	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 951	17 951		17 951	17 951	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 505	7 505		7 505	7 505	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800	7 800		7 800	7 800	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		7 801	7 801		7 801	7 801	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		487	487		487	487	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 161	8 161		8 161	8 161	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		408	408		408	408	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 304	46 304		46 304	46 304	100,00	0,03
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 039		93 039	92 287		92 287	99,19	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 838		68 838	68 632		68 632	99,70	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242		5 242	5 242		5 242	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 289		13 289	12 886		12 886	96,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815		1 815	1 672		1 672	92,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855		3 855	3 855		3 855	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 342 379		7 342 379	7 331 670		7 331 670	99,85	4,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 092		70 092	70 084		70 084	99,99	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 174		4 274 174	4 274 154		4 274 154	100,00	2,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 399		320 399	320 398		320 398	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 017		814 017	814 010		814 010	100,00	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 260		110 260	110 254		110 254	99,99	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885		2 885	2 876		2 876	99,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 487		442 487	441 383		441 383	99,75	0,28
		4220	Zakup środków żywności	512 181		512 181	503 891		503 891	98,38	0,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 931		51 931	51 344		51 344	98,87	0,03
		4260	Zakup energii	317 503		317 503	317 496		317 496	100,00	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	35 963		35 963	35 939		35 939	99,93	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 126		9 126	9 126		9 126	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	91 989		91 989	91 344		91 344	99,30	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 995		5 995	5 994		5 994	99,98	0,00
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 377		283 377	283 377		283 377	100,00	0,18
			Gimnazja	11 388 532		11 388 532	11 333 842		11 333 842	99,52	7,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 661		205 661	205 661		205 661	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 684		35 684	34 458		34 458	96,56	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122 916		7 122 916	7 122 908		7 122 908	100,00	4,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 404		559 404	559 403		559 403	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 922		1 331 922	1 331 914		1 331 914	100,00	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 000		181 000	180 995		180 995	100,00	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	286		286	286		286	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	46 938		46 938			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285		7 285	7 285		7 285	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 643		262 643	262 502		262 502	99,95	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 209		4 209	4 209		4 209	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	752 000		752 000	748 529		748 529	99,54	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	12 407		12 407	11 654		11 654	93,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 684		10 684	9 887		9 887	92,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	357 460		357 460	357 191		357 191	99,92	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 387		2 387	2 387		2 387	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 291		2 291	2 255		2 255	98,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 644		9 644	9 644		9 644	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 711		466 711	466 711		466 711	100,00	0,30
		4580	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	463		463	30,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 500		15 500	15 500		15 500	100,00	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		647 698	647 698		647 698	647 698	100,00	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 442	468 442		468 442	468 442	100,00	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 777	32 777		32 777	32 777	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 521	89 521		89 521	89 521	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 265	12 265		12 265	12 265	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 267	8 267		8 267	8 267	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		3 394	3 394		3 394	3 394	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		136	136		136	136	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 936	7 936		7 936	7 936	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 960	24 960		24 960	24 960	100,00	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 600		39 600	36 654		36 654	92,56	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600		39 600	36 654		36 654	92,56	0,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 016 883		1 016 883	1 016 456		1 016 456	99,96	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774		774	773		773	99,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 071		664 071	664 070		664 070	100,00	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 964		48 964	48 964		48 964	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300		117 300	117 299		117 299	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050		16 050	16 044		16 044	99,96	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 635		14 635	14 634		14 634	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150		5 150	5 146		5 146	99,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 395		62 395	62 385		62 385	99,98	0,04
		4260	Zakup energii	28 500		28 500	28 499		28 499	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 740		1 740	1 738		1 738	99,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	781		781	78,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000	32 819		32 819	99,45	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	837		837	837		837	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 588		20 588	20 588		20 588	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	550		550	550		550	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	9		9	9		9	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 320		1 320	1 320		1 320	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000	7 951 863	7 966 863	15 000	7 948 727	7 963 727	99,96	5,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		641 905	641 905		641 904	641 904	100,00	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 575	18 575		18 572	18 572	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 887 959	4 887 959		4 887 958	4 887 958	100,00	3,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		381 199	381 199		381 198	381 198	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922 958	922 958		922 958	922 958	100,00	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		126 517	126 517		126 516	126 516	100,00	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		17 709	17 709		17 709	17 709	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 125	2 125		2 125	2 125	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 537	180 537		180 248	180 248	99,84	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 279	41 279		41 278	41 278	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		272 209	272 209		272 209	272 209	100,00	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		31 862	31 862		30 474	30 474	95,64	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 530	4 530		4 530	4 530	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 443	100 443		100 084	100 084	99,64	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 807	2 807		2 789	2 789	99,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 493	7 493		7 064	7 064	94,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 141	7 141		6 496	6 496	90,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		304 615	304 615		304 615	304 615	100,00	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
			Licea profilowane		2 288 256	2 288 256		2 288 142	2 288 142	100,00	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 806	17 806		17 805	17 805	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 529 867	1 529 867		1 529 867	1 529 867	100,00	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 952	86 952		86 950	86 950	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 683	290 683		290 683	290 683	100,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 446	39 446		39 446	39 446	100,00	0,03
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4 850	4 850		4 850	4 850	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 993	91 993		91 923	91 923	99,92	0,06
		4260	Zakup energii		58 000	58 000		58 000	58 000	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 465	1 465		1 465	1 465	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 360	62 360		62 320	62 320	99,94	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		405	405		405	405	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 088	1 088		1 087	1 087	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 841	101 841		101 841	101 841	100,00	0,07
	80130		Szkoły zawodowe	266 629	12 510 573	12 777 202	266 629	12 488 547	12 755 176	99,83	8,23
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		35 000	35 000		20 542	20 542	58,69	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		327 113	327 113		327 113	327 113	100,00	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 582	48 582		48 029	48 029	98,86	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 902 636	7 902 636		7 902 554	7 902 554	100,00	5,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		639 869	639 869		639 869	639 869	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511 065	1 511 065		1 511 042	1 511 042	100,00	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		205 594	205 594		205 586	205 586	100,00	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		6 921	6 921		6 920	6 920	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200		4 200	4 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 324	537 506	687 830	150 324	537 444	687 768	99,99	0,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		53 290	53 290		53 286	53 286	99,99	0,03
		4260	Zakup energii	812	436 568	437 380	812	430 567	431 379	98,63	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	26 800	66 731	93 531	26 800	66 731	93 531	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 929	13 929		13 596	13 596	97,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 693	222 131	245 824	23 693	221 844	245 537	99,88	0,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 586	4 586		4 388	4 388	95,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 260	5 260		5 245	5 245	99,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 351	13 351		13 350	13 350	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		476 241	476 241		476 241	476 241	100,00	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	0,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		303 971	303 971		303 971	303 971	100,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 222	220 222		220 222	220 222	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 518	16 518		16 518	16 518	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 484	43 484		43 484	43 484	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 993	5 993		5 993	5 993	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		328	328		328	328	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		246	246		246	246	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		843	843		843	843	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 337	11 337		11 337	11 337	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 097 874	1 097 874		1 096 593	1 096 593	99,88	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 030	1 030		1 028	1 028	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 530	583 530		583 491	583 491	99,99	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 616	10 616		10 616	10 616	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 818	109 818		109 816	109 816	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 965	14 965		14 943	14 943	99,85	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 887	34 887		34 887	34 887	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 183	175 183		174 843	174 843	99,81	0,11
		4260	Zakup energii		81 100	81 100		81 070	81 070	99,96	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		15 600	15 600		15 593	15 593	99,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		670	670		663	663	98,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000		23 604	23 604	98,35	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		250	250		246	246	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		95	95	95,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 100	2 100		1 904	1 904	90,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 025	39 025		39 023	39 023	99,99	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		5 000	5 000		4 771	4 771	95,42	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 383	91 362	184 745	82 275	88 974	171 249	92,69	0,11
		3250	Stypendia różne	80 328	55 969	136 297	74 171	55 940	130 111	95,46	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790	35 213	48 003	7 840	32 862	40 702	84,79	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	265	180	445	264	172	436	97,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	536 651	321 438	858 089	369 388	285 761	655 149	76,35	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 948	36 037	82 985	46 902	36 037	82 939	99,94	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		11 087	11 087		11 000	11 000	99,22	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200	37 400	75 600	38 200	37 400	75 600	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875	6 732	13 607	6 875	6 723	13 598	99,93	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937	916	1 853	937	915	1 852	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425	3 132	7 557	2 566	1 039	3 605	47,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 516	6 567	77 083	10 346	626	10 972	14,23	0,01
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220		2 220			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 633		9 633	9 148		9 148	94,97	0,01
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780		780			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 009	10 009			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 801	57 848	67 649	9 801	40 311	50 112	74,08	0,03
		4302	Zakup usług pozostałych	1 222		1 222			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 654		1 654	1 654		1 654	100,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 400		8 400	8 003		8 003	95,27	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 040	151 710	386 750	234 956	151 710	386 666	99,98	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0		0,00
851			Ochrona zdrowia	997 436	26 412	1 023 848	829 337	26 412	855 749	83,58	0,55
	85141		Ratownictwo medyczne	102 700		102 700	36 439		36 439	35,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207		207	207		207	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30		30	29		29	96,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149		149	149		149	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 243		22 243	19 543		19 543	87,86	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 560		63 560			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 311		15 311	15 311		15 311	100,00	0,01
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 950		56 950	56 369		56 369	98,98	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390		390	375		375	96,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250		250	220		220	88,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500		28 500	28 000		28 000	98,25	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 810		27 810	27 774		27 774	99,87	0,02
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	800		800	754		754	94,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		800	754		754	94,25	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000		1 000	957		957	95,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978		978	936		936	95,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22		22	21		21	95,45	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 736		810 736	711 181		711 181	87,72	0,46
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	149 689		149 689	99,79	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 974		73 974	73 974		73 974	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615		4 615	4 615		4 615	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 153		19 153	18 974		18 974	99,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707		2 707	2 674		2 674	98,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 352		71 352	58 523		58 523	82,02	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 442		153 442	70 229		70 229	45,77	0,05
		4220	Zakup środków żywności	14 620		14 620	14 620		14 620	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 106		2 106	1 519		1 519	72,13	0,00
		4260	Zakup energii	5 930		5 930	5 930		5 930	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 408		9 408	9 408		9 408	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62		62	62		62	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 516		98 516	97 413		97 413	98,88	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	144		144	144		144	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 407		3 407	3 407		3 407	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,13
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00	0,02
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3000		3 000	2 600		2 600	86,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000		3 000	2 600		2 600	86,67	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 250		22 250	21 037		21 037	94,55	0,01
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	200		200	20,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 050		8 050	7 837		7 837	97,35	0,01
852			Pomoc społeczna	21 682 136	6 745 966	28 428 102	21 187 027	6 744 208	27 931 235	98,25	18,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 033 267	1 225 753	2 259 020	1 033 267	1 225 753	2 259 020	100,00	1,46
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		61 020	61 020		61 020	61 020	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	560	1 090	530	560	1 090	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 195	5 104	167 299	162 195	5 104	167 299	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 704	702 901	1 241 605	538 704	702 901	1 241 605	100,00	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 096	59 456	96 552	37 096	59 456	96 552	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 360	134 240	227 600	93 360	134 240	227 600	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 933	18 546	31 479	12 933	18 546	31 479	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	950	2 950	2 000	950	2 950	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 719	28 422	66 141	37 719	28 422	66 141	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	47 321	79 379	126 700	47 321	79 379	126 700	100,00	0,08
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 987	3 113	6 100	2 987	3 113	6 100	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	845	801	1 646	845	801	1 646	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 312	62 808	105 120	42 312	62 808	105 120	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	755	1 245	2 000	755	1 245	2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906	1 494	2 400	906	1 494	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 155	29 745	53 900	24 155	29 745	53 900	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	918	1 304	2 222	918	1 304	2 222	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	901	967	1 868	901	967	1 868	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 630	33 698	61 328	27 630	33 698	61 328	100,00	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	67 673	4 825 500	4 893 173	67 672	4 823 743	4 891 415	99,96	3,15
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 278	312 760	314 038	1 277	312 760	314 037	100,00	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 349	22 349		22 349	22 349	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 284 550	2 284 550		2 284 550	2 284 550	100,00	1,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 235	163 235		163 235	163 235	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		421 339	421 339		421 339	421 339	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57 815	57 815		57 815	57 815	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 307	21 307		21 307	21 307	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 001	159 734	194 735	35 001	159 638	194 639	99,95	0,13
		4220	Zakup środków żywności	3 631	333 187	336 818	3 631	332 941	336 572	99,93	0,22
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		43 909	43 909		43 909	43 909	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		294 352	294 352		294 352	294 352	100,00	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		53 434	53 434		53 433	53 433	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 394	18 394		18 394	18 394	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748	166 900	170 648	3 748	166 842	170 590	99,97	0,11
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	24 015		24 015	24 015		24 015	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 093	4 093		4 093	4 093	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 808	8 808		8 808	8 808	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 690	90 690		90 690	90 690	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 576	7 576		7 576	7 576	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 000	148 000		146 644	146 644	99,08	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		213 068	213 068		213 068	213 068	100,00	0,14
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000	606 000	624 000	18 000	605 999	623 999	100,00	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		1 900	1 900	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	12 909		12 909	12 909		12 909	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 550	299 550		299 550	299 550	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 255	20 255		20 255	20 255	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 725	56 725		56 725	56 725	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 382	7 382		7 382	7 382	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 360	10 360		10 360	10 360	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708	65 839	67 547	1 708	65 839	67 547	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności		40 800	40 800		40 799	40 799	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	2 134	21 757	23 891	2 134	21 757	23 891	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		16 118	16 118		16 118	16 118	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		720	720		720	720	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249	44 049	45 298	1 249	44 049	45 298	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 914	5 914		5 914	5 914	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		326	326		326	326	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 668	2 668		2 668	2 668	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 716	9 716		9 716	9 716	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		1 081	1 081		1 081	1 081	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		840	840		840	840	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	825 673	32 671	858 344	825 672	32 671	858 343	100,00	0,55
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	13 556		13 556	13 556		13 556	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	758 348	32 671	791 019	758 348	32 671	791 019	100,00	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 933		7 933	7 932		7 932	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096		1 096	1 096		1 096	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 740		44 740	44 740		44 740	100,00	0,03
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 798	16 042	8 678 840	8 559 000	16 042	8 575 042	98,80	5,53
		3110	Świadczenia społeczne	8 307 285	16 042	8 323 327	8 208 287	16 042	8 224 329	98,81	5,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500		116 500	116 500		116 500	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932		3 932	3 932		3 932	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 560		116 560	116 301		116 301	99,78	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130		3 130	2 866		2 866	91,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	2 750		2 750	68,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 183		53 183	52 820		52 820	99,32	0,03
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 971		2 971	99,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468		468	102		102	21,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 240		51 240	49 080		49 080	95,78	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100		100	72		72	72,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000		3 000	2 933		2 933	97,77	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400		400	386		386	96,50	0,00
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.społecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	56 699		56 699	56 699		56 699	100,00	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 699		56 699	56 699		56 699	100,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 141 000		2 141 000	2 102 241		2 102 241	98,19	1,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 188 345		5 188 345	4 838 906		4 838 906	93,26	3,12
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	5 188 345 1 881 691		5 188 345 1 881 691	4 838 906 1 880 142		4 838 906 1 880 142	93,26 99,92	3,12 1,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 153		8 153	8 153		8 153	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 325		1 266 325	1 265 952		1 265 952	99,97	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 436		93 436	93 435		93 435	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 553		240 553	240 293		240 293	99,89	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 243		33 243	33 243		33 243	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865		5 865	5 865		5 865	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000		57 000	57 000		57 000	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	16 443		16 443	16 443		16 443	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236		4 236	4 236		4 236	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 619		97 619	96 704		96 704	99,06	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 655		3 655	3 655		3 655	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460		1 460	1 460		1 460	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	4 797		4 797	4 797		4 797	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 205		39 205	39 205		39 205	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 319		1 319	1 319		1 319	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60		60	60		60	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 322		8 322	8 322		8 322	100,00	0,01
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 500	40 000	97 500	57 490	40 000	97 490	99,99	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 787		30 787	30 787		30 787	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651		2 651	2 651		2 651	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883	1 929	7 812	5 883	1 929	7 812	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814	266	1 080	814	266	1 080	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610	13 435	14 045	600	13 435	14 035	99,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625	17 000	18 625	1 625	17 000	18 625	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 849	7 370	20 219	12 849	7 370	20 219	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	426		426	426		426	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855		855	855		855	100,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000		85 000	85 000		85 000	100,00	0,05
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000		85 000	85 000		85 000	100,00	0,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	288 863		288 863	288 552		288 552	99,89	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	748		748	93,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 773		186 773	186 553		186 553	99,88	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200		11 200	11 200		11 200	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 699		35 699	35 660		35 660	99,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821		4 821	4 821		4 821	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 847		36 847	36 847		36 847	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202		2 202	2 202		2 202	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188		1 188	1 188		1 188	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333		9 333	9 333		9 333	100,00	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920		920	920		920	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	3250	Stypendia różne	920		920	920		920	100,00	0,00
			Pozostała działalność	1 374 707		1 374 707	1 373 466		1 373 466	99,91	0,89
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 100		41 100	41 100		41 100	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	800		800	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 585		774 585	774 585		774 585	100,00	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 966		226 966	226 924		226 924	99,98	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 782		16 782	16 782		16 782	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 637		44 637	44 617		44 617	99,96	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092		6 092	6 089		6 089	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 607		22 607	22 607		22 607	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 265		121 265	120 973		120 973	99,76	0,08
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	21 497		21 497	99,99	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	500		500	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 275		10 275	10 274		10 274	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 014		34 014	34 014		34 014	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108		108	108		108	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 023		31 023	30 673		30 673	98,87	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	333		333	333		333	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 120		22 120	21 590		21 590	97,60	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 635	105 600	369 235	262 983	102 385	365 368	98,95	0,24
	85305		Żłobki	245 635		245 635	244 983		244 983	99,73	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	2 695		2 695	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 342		149 342	149 117		149 117	99,85	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150		11 150	11 149		11 149	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220		24 220	24 216		24 216	99,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		3 700	3 620		3 620	97,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100		13 100	13 022		13 022	99,40	0,01
		4220	Zakup środków żywności	12 000		12 000	11 925		11 925	99,38	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	153		153	153		153	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		100	44		44	44,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	19 220		19 220	19 214		19 214	99,97	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	270		270	261		261	96,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	262		262	87,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400	2 342		2 342	97,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	383		383	95,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580		6 580	6 580		6 580	100,00	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	18 000	79 600	97 600	18 000	79 600	97 600	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	48 801	53 801	5 000	48 801	53 801	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 207	4 207		4 207	4 207	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	9 400	10 320	920	9 400	10 320	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	1 300	1 430	130	1 300	1 430	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 230	5 230		5 230	5 230	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9	1 009	1 000	9	1 009	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950	9 187	20 137	10 950	9 187	20 137	100,00	0,01
	85324	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		1 466	1 466		1 466	1 466	100,00	0,00
					26 000	26 000		22 785	22 785	87,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		4 798	4 798	68,54	0,00
		4260	Zakup energii		2 600	2 600		2 531	2 531	97,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700	13 700		12 825	12 825	93,61	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		700	700		631	631	90,14	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 876	5 259 974	7 045 850	1 770 578	4 509 369	6 279 947	89,13	4,05
	85401		Świetlice szkolne	1 203 130	598 830	1 801 960	1 199 811	598 822	1 798 633	99,82	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080	3 300	15 380	10 395	3 299	13 694	89,04	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 591	274 739	1 158 330	883 248	274 739	1 157 987	99,97	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 086	21 518	86 604	65 086	21 518	86 604	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 276	58 705	218 981	159 333	58 705	218 038	99,57	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 193	8 146	30 339	21 845	8 142	29 987	98,84	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656	46 330	52 986	6 656	46 329	52 985	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności		69 525	69 525		69 525	69 525	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 787	2 787		2 787	2 787	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		52 023	52 023		52 022	52 022	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500	500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159	36 014	36 173	159	36 013	36 172	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		200	200		200	200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 089	21 543	74 632	53 089	21 543	74 632	100,00	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		857 834	857 834		857 834	857 834	100,00	0,55
		3110	Świadczenia społeczne		3 234	3 234		3 234	3 234	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		524 540	524 540		524 540	524 540	100,00	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 347	40 347		40 347	40 347	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 633	99 633		99 633	99 633	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 943	13 943		13 943	13 943	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 811	36 811		36 811	36 811	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		22 459	22 459		22 459	22 459	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		49 201	49 201		49 201	49 201	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000		28 000	28 000	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		596	596		596	596	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 444	9 444		9 444	9 444	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 332	1 332		1 332	1 332	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 294	28 294		28 294	28 294	100,00	0,02
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 087 638	1 087 638		1 087 629	1 087 629	100,00	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 066	2 066		2 065	2 065	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		754 076	754 076		754 075	754 075	100,00	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 446	54 446		54 445	54 445	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 216	138 216		138 216	138 216	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 199	19 199		19 199	19 199	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 033	2 033		2 033	2 033	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 865	12 865		12 865	12 865	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		527	527		527	527	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		343	343		343	343	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		902	902		902	902	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 186	35 186		35 180	35 180	99,98	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 144	2 144		2 144	2 144	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 135	1 135		1 135	1 135	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 500	49 500		49 500	49 500	100,00	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	149 524		149 524	146 585		146 585	98,03	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 626		2 626	2 625		2 625	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 524		104 524	103 226		103 226	98,76	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400		8 400	8 284		8 284	98,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691		19 691	19 691		19 691	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682		2 682	2 682		2 682	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323		1 323			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369		2 369	2 368		2 368	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709		7 709	7 709		7 709	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 210 047	1 210 047		1 207 452	1 207 452	99,79	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 758	21 758		21 757	21 757	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 998	624 998		624 998	624 998	100,00	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 102	47 102		47 101	47 101	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 857	116 857		116 856	116 856	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 972	15 972		15 972	15 972	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120	120		120	120	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 717	51 717		51 691	51 691	99,95	0,03
		4220	Zakup środków żywności		93 848	93 848		93 847	93 847	100,00	0,06
		4260	Zakup energii		137 683	137 683		137 683	137 683	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		28 600	28 600		26 035	26 035	91,03	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		30 464	30 464		30 464	30 464	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		240	240		240	240	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 688	40 688		40 688	40 688	100,00	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	433 008	1 469 333	1 902 341	423 968	721 800	1 145 768	60,23	0,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		82 300	82 300		31 500	31 500	38,27	0,02
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		27 433	27 433		10 500	10 500	38,28	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	433 008		433 008	423 968		423 968	97,91	0,27
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów		925 208	925 208		462 604	462 604	50,00	0,30
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		434 392	434 392		217 196	217 196	50,00	0,14
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 971	3 971	0	3 533	3 533	88,97	0,00
		3250	Stypendia różne		2 691	2 691		2 253	2 253	83,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280	1 280		1 280	1 280	100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	214	32 321	32 535	214	32 299	32 513	99,93	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214	1 957	2 171	214	1 957	2 171	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22	22		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 342	30 342		30 342	30 342	100,00	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 585		5 286 585	4 748 101		4 748 101	89,81	3,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 367 649		2 367 649	2 323 740		2 323 740	98,15	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700		8 700	8 700		8 700	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 081		113 081	113 081		113 081	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611		3 611	3 611		3 611	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 083		22 083	22 083		22 083	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007		3 007	3 007		3 007	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950		27 950	26 381		26 381	94,39	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	600		600	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 657		2 179 657	2 137 317		2 137 317	98,06	1,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960		6 960	6 960		6 960	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 674		304 674	299 663		299 663	98,36	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920		5 920	5 920		5 920	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 430		178 430	178 430		178 430	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498		9 498	9 498		9 498	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871		34 871	34 871		34 871	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 749		4 749	4 749		4 749	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 439		43 439	42 564		42 564	97,99	0,03
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960		960	960		960	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600		8 600	4 464		4 464	51,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 671		1 671	1 671		1 671	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 136		11 136	11 136		11 136	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 880		1 412 880	1 100 477		1 100 477	77,89	0,71
		4260	Zakup energii	769 157		769 157	769 157		769 157	100,00	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	303 720		303 720	303 541		303 541	99,94	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	3		3	2		2		0,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000		340 000	27 777		27 777	8,17	0,02
			Pozostała działalność	1 201 382		1 201 382	1 024 221		1 024 221	85,25	0,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	420		420	84,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	27 443		27 443	91,48	0,02
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	7 505		7 505	93,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 280		104 280	100 708		100 708	96,57	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	99 970		99 970	97 699		97 699	97,73	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	31 963		31 963	25 451		25 451	79,63	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000		100 000	50 102		50 102	50,10	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	37		37	36		36	97,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 632		826 632	714 857		714 857	86,48	0,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 929 470	100 000	3 029 470	2 926 280	100 000	3 026 280	99,89	1,95
	92113		Centra kultury i sztuki	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	100,00	0,93
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 445 000		1 445 000	1 445 000		1 445 000	100,00	0,93
	92116		Biblioteki	1 257 500	100 000	1 357 500	1 257 500	100 000	1 357 500	100,00	0,88
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 257 500	100 000	1 357 500	1 257 500	100 000	1 357 500	100,00	0,88
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn.	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2005 r.	Plan wydat. powiatu na 2005 r.	Plan wydat. ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2005	Wykonanie wydat.powiatu za 2005 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2005 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2005 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	206 970		206 970	203 780		203 780	98,46	0,13
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738		1 738	1 675		1 675	96,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239		239	79		79	33,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720		9 720	9 720		9 720	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 946		22 946	20 267		20 267	88,32	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280		4 280	4 030		4 030	94,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 047		110 047	110 042		110 042	100,00	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 000		9 000	8 967		8 967	99,63	0,01
926			Kultura fizyczna i sport	2 176 095		2 176 095	2 175 653		2 175 653	99,98	1,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000		1 000 000	999 999		999 999	100,00	0,64
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 000 000		1 000 000	999 999		999 999	100,00	0,64
	92695		Pozostała działalność	1 176 095		1 176 095	1 175 654		1 175 654	99,96	0,76
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000		500 000	500 000		500 000	100,00	0,32
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000		37 000	36 900		36 900	99,73	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800		5 800	5 772		5 772	99,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695		23 695	23 427		23 427	98,87	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	602 600		602 600	602 555		602 555	99,99	0,39

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r.

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	143 998 193	143 816 113	99,87
	Wydatki ogółem	162 668 498	155 062 589	95,32
	w tym:			
	- wydatki bieżące	133 857 952	131 009 253	97,87
	- wydatki majątkowe	28 810 546	24 053 336	83,49
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-18 670 305	-11 246 476	
	Przychody ogółem	29 906 655	28 915 173	
9030	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	12 750 000	11 758 518	
9310	Sprzedaż papierów wartościowych	15 000 000	15 000 000	
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 156 655	2 156 655	
	Rozchody ogółem	11 236 350	11 236 350	
9920	Spląty kredytów	1 632 000	1 632 000	
9920	Spląty pożyczek	1 441 156	1 441 156	
9630	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 163 194	1 163 194	
9820	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000	

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2005 ROK

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochódów miasta na 2005 r.	Plan dochódów powiatu na 2005 r.	Plan dochódów ogółem na 2005 r.	Wykon. dochódów miasta za 2005 r.	Wykon. dochódów powiatu za 2005 r.	Wykon. dochódów ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	9 915 127	5 847 478	15 762 605	9 794 020	5 846 331	15 640 351	99,22
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	362 367	362 367	0	361 221	361 221	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 367	362 367		361 221	361 221	99,68
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		362 367	362 367		361 221	361 221	99,68
710			Działalność usługowa		201 000	201 000		201 000	201 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2005 r.	Plan dochdów powiatu na 2005 r.	Plan dochdów ogółem na 2005 r.	Wykon. dochdów miasta za 2005 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2005 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71015	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany		15 000 171 000	15 000 171 000		15 000 171 000	15 000 171 000	100,00 100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 000	162 000		162 000	162 000	100,00
	6410	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	
	Administracja publiczna			339 691	120 937	460 628	339 691	120 937	460 628	100,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	339 691	105 100	444 791	339 691	105 100	444 791	100,00
	75045	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	339 691		339 691	339 691		339 691	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe		105 100 15 837	105 100 15 837		105 100 15 837	105 100 15 837	100,00 100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 039	15 837	15 837	198 859	15 837	15 837	100,00 98,92
75107	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 478		7 478	7 478		7 478	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 478		7 478	7 478		7 478	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 014		118 014	116 117		116 117	98,39
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	118 014		118 014	116 117		116 117	98,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2005 r.	Plan dochdów powiatu na 2005 r.	Plan dochdów ogółem na 2005 r.	Wykon. dochdów miasta za 2005 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2005 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 547		75 547	75 264		75 264	99,63
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Obrona narodowa	75 547 1 600		75 547 1 600	75 264 1 600		75 264 1 600	99,63 100,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 1 300	4 425 120	4 426 420	1 600 1 300	4 425 120	4 426 420	100,00 100,00
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 425 120	4 425 120		4 425 120	4 425 120	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 425 120	4 425 120		4 425 120	4 425 120	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	1 300	26 412	26 412	1 300	26 412	26 412	100,00 100,00
852	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna	9 371 497	26 412 622 042	26 412 9 993 539	9 252 570	26 412 622 041	26 412 9 874 611	100,00 98,81
85212	85203		Ośrodki wsparcia		606 000	606 000		605 999	605 999	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		606 000	606 000		605 999	605 999	100,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 798	16 042	8 678 840	8 559 000	16 042	8 575 042	98,80
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 662 798		8 662 798	8 559 000		8 559 000	98,80
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2005 r.	Plan dochdów powiatu na 2005 r.	Plan dochdów ogółem na 2005 r.	Wykon. dochdów miasta za 2005 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2005 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 699	16 042	16 042	56 699	16 042	16 042	100,00
	85214	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społeczne	56 699 573 000		56 699 573 000	56 699 557 871		56 699 557 871	100,00 97,36
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 000 65 000		573 000 65 000	557 871 65 000		557 871 65 000	97,36 100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	65 000 14 000		65 000 14 000	65 000 14 000		65 000 14 000	100,00 100,00
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000	79 600	79 600	14 000	79 600	79 600	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2005 ROK
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005 r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wykon. wydatków miasta za 2005 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2005 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	9 915 127	5 847 478	15 762 605	9 794 020	5 846 331	15 640 351	99,22
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
700		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa		362 367	362 367		361 221	361 221	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 367	362 367		361 221	361 221	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 270	5 270		5 270	5 270	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 498	2 498		2 498	2 498	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		14 707	14 707		13 561	13 561	92,21
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.		335 416	335 416		335 416	335 416	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 476	4 476		4 476	4 476	100,00
710			Działalność usługowa		201 000	201 000		201 000	201 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany		171 000	171 000		171 000	171 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 387	54 387		54 387	54 387	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005 r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wykon. wydatków miasta za 2005 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2005 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		63 102	63 102		63 102	63 102	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 789	7 789		7 789	7 789	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 532	22 532		22 532	22 532	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 034	3 034		3 034	3 034	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700	3 700		3 700	3 700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 523	1 523		1 523	1 523	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 933	2 933		2 933	2 933	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00
750			Administracja publiczna	339 691	120 937	460 628	339 691	120 937	460 628	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 691	105 100	444 791	339 691	105 100	444 791	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 190	44 731	266 921	222 190	44 731	266 921	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 464	41 719	88 183	46 464	41 719	88 183	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100	13 332	63 432	50 100	13 332	63 432	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427	1 828	9 255	7 427	1 828	9 255	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510	3 490	17 000	13 510	3 490	17 000	100,00
	75045		Komisje poborowe		15 837	15 837		15 837	15 837	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	310		310	310	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		44	44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 777	10 777		10 777	10 777	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 693	1 693		1 693	1 693	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 013	3 013		3 013	3 013	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 039		201 039	198 859		198 859	98,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 478		7 478	7 478		7 478	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077		1 077	1 077		1 077	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153		153	153		153	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248		6 248	6 248		6 248	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 014		118 014	116 117		116 117	98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 290		70 290	68 400		68 400	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772		4 772	4 771		4 771	99,98

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005 r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wykon. wydatków miasta za 2005 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2005 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680		680	679		679	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 690		27 690	27 690		27 690	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950		11 950	11 949		11 949	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632		2 632	2 628		2 628	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 547		75 547	75 264		75 264	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 165		42 165	41 895		41 895	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349		3 349	3 339		3 339	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475		475	475		475	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380		19 380	19 380		19 380	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436		7 436	7 434		7 434	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742		2 742	2 741		2 741	99,96
752			Obrona narodowa	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668		668	668		668	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932		932	932		932	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	4 425 120	4 426 420	1 300	4 425 120	4 426 420	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		4 425 120	4 425 120		4 425 120	4 425 120	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		640	640		640	640	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 775	342 775		342 775	342 775	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 166	9 166		9 166	9 166	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		638	638		638	638	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		2 878 761	2 878 761		2 878 761	2 878 761	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		147 517	147 517		147 517	147 517	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		238 966	238 966		238 966	238 966	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 473	47 473		47 473	47 473	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		257	257		257	257	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 250	5 250		5 250	5 250	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		200 956	200 956		200 956	200 956	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 392	248 392		248 392	248 392	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005 r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wykon. wydatków miasta za 2005 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2005 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności		4 427	4 427		4 427	4 427	100,00
		4260	Zakup energii		135 892	135 892		135 892	135 892	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		28 408	28 408		28 408	28 408	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 305	24 305		24 305	24 305	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 106	77 106		77 106	77 106	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 981	1 981		1 981	1 981	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 622	2 622		2 622	2 622	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 569	9 569		9 569	9 569	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		856	856		856	856	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		19 163	19 163		19 163	19 163	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00
851			Ochrona zdrowia		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 412	26 412		26 412	26 412	100,00
852			Pomoc społeczna	9 371 497	622 042	9 993 539	9 252 570	622 041	9 874 611	98,81
	85203		Ośrodki wsparcia		606 000	606 000		605 999	605 999	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		1 900	1 900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 550	299 550		299 550	299 550	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 255	20 255		20 255	20 255	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 725	56 725		56 725	56 725	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 382	7 382		7 382	7 382	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 360	10 360		10 360	10 360	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 839	65 839		65 839	65 839	100,00
		4220	Zakup środków żywności		40 800	40 800		40 799	40 799	100,00
		4260	Zakup energii		21 757	21 757		21 757	21 757	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 118	16 118		16 118	16 118	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		720	720		720	720	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 049	44 049		44 049	44 049	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 914	5 914		5 914	5 914	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		326	326		326	326	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005 r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wykon. wydatków miasta za 2005 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2005 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki		2 668	2 668		2 668	2 668	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 716	9 716		9 716	9 716	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 081	1 081		1 081	1 081	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		840	840		840	840	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 798	16 042	8 678 840	8 559 000	16 042	8 575 042	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	8 307 285	16 042	8 323 327	8 208 287	16 042	8 224 329	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500		116 500	116 500		116 500	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932		3 932	3 932		3 932	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 560		116 560	116 301		116 301	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130		3 130	2 866		2 866	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	2 750		2 750	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 183		53 183	52 820		52 820	99,32
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 971		2 971	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468		468	102		102	21,79
		4300	Zakup usług pozostałych	51 240		51 240	49 080		49 080	95,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100		100	72		72	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000		3 000	2 933		2 933	97,77
		4580	Pozostałe odsetki	400		400	386		386	96,50
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.	56 699		56 699	56 699		56 699	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 699		56 699	56 699		56 699	100,00
	85214		Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	573 000		573 000	557 871		557 871	97,36
		3110	Świadczenia społeczne	573 000		573 000	557 871		557 871	97,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 396		19 396	19 396		19 396	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398		1 398	1 398		1 398	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520		4 520	4 520		4 520	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576		576	576		576	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 847		35 847	35 847		35 847	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342		1 342	1 342		1 342	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188		1 188	1 188		1 188	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005 r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wykon. wydatków miasta za 2005 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2005 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2005 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733		733	733		733	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745		745	745		745	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	4 200		4 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 055		9 055	9 055		9 055	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 801	48 801		48 801	48 801	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 207	4 207		4 207	4 207	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 400	9 400		9 400	9 400	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 230	5 230		5 230	5 230	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9	9		9	9	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 187	9 187		9 187	9 187	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 466	1 466		1 466	1 466	100,00

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI za 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2004r.	Planowane środki 2005r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2005r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2005r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE							
1.	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce pn. "Międzynarodowy Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp.z.o.o z siedzibą w Ostrołęce	45 000,00		a) 45 000	a) 45 000	2004-2005		Przekazano wkład pieniężny: - uchwała Nr 405/XLV/2005 RM w Ostrołęce z dnia 3.11.2005r. do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z.o.o w kwocie 10.000zł - uchwała Nr 424/XLVII/2005 RM w Ostrołęce z dnia 8.12.2005r. do Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z.o.o w kwocie 35.000zł
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1.		60004	Zakup wiat przystankowych	30 000,00		a) 30 000	a) 24 997	2005		Przekazano środki do MZK na zakup wiat przystankowych. MZK w ramach przyznanej dotacji zakupiło 5 wiat przystankowych.
2.		60015	Przebudowa drogi krajowej nr 61*	33 245 000,00	4 004 388,00	a) 1 500 000	a) 1 383 962	1996-2010	Zakład Instalacji Sanitarnych J.Ochenkowski PBDM sp. z o.o. PRDM "OSTRADA"	1. Zakończono realizację chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Traugutta . Usunięto usterki stwierdzone w okresie odbioru końcowego zadania . Roboty odebrano w dniu 8.06.2005r. 2. Zrealizowano odc. o dł. 371 m kanalizacji deszczowej w ul.Łomżyńskiej i poszerzenie jezdni , podbudowę oraz ustawiono krawężniki - umowy termin zakończenia robót 30.07.2006r. Zobowiązania na koniec 2005r. - 134.200,00
3.		60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	999 982,00	a) 15 000	a) 11 289	2000-2008		Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej .

4.		60015	Budowa Obwodnicy ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	40 090 382,00	2 557 675,00	a) 16 946 000 P) 327 000	a) 15 882 392 P) 216 505	1999- 2006	Teerag Asdag AG	Wykonano: 1. Zadanie Nr 1 (od ulicy Goworowskiej do 11 Listopada): roboty drogowe - roboty ziemne, krawężniki ; kanalizacja deszczowa - ok.1,0 km; przebudowa gazociągu -338,7 mb; wycinka drzew – 1,99 km; organizacja ruchu na dł.0,323 km; sieci telekomunikacyjne -710,8 m ; przebudowa kolizji energetycznych - 335 mb. 2. Zadanie Nr 2 (od ul. 11 Listopada do ul. Kołbrzeskiej) : roboty drogowe: roboty ziemne , poszerzenia ulic w obrębie istniejących skrzyżowań, pierścień wewnątrz ronda, zatoka autobusowa, wjazdy na ulice BIS, krawężniki , ściek przykrawężnikowy, obrzeża , ciągi piesze i pieszo rowerowe ; kanalizacja deszczowa – ok. 1,5 km; przebudowa gazociągu -239,3 m ; przebudowa wodociągu 216,5 mb; wycinka drzew - 1,677 km ; organizacja ruchu ; przebudowa sieci telekomunikacyjnej -710,8 mb; zagospodarowanie zielenią; oświetlenie uliczne 68 szt ; przebudowa kolizji energetycznych –264,86 mb. 3. Zadanie Nr 3 (od ul. Kołbrzeskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego): roboty drogowe: roboty ziemne, ustawiano krawężniki i obrzeża, wykonano podbudowę i poszerzenia ,pierścień wewnątrz ronda, wjazdy na ulice B ustawiono krawężniki , ściek przykrawężnikowy i obrzeża , ciągi piesze i pieszo rowerowe, wieszak pod ciepłociąg ; kanalizacja deszczowa -1324,7 mb; przebudowa wodociągu - 2099 mb ; wycinka drzew 1,389 km; organizacja ruchu ; przebudowa sieci telekomunikacyjnej -710,8 mb ; zagospodarowanie zielenią; oświetlenie uliczne - 80 szt ; przebudowa kolizji energetycznych – 315,5 mb; przebudowa ciepłociągu -174 mb .
----	--	-------	---	---------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------	--

5.		60015	Budowa ul.Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową	4 136 000,00	23 844,00	a) 879 000 P) 342 000	a) 710 098 P) 340 492	2002-2011	DiM Projekt PPWDiM P.P.-U.H. "HYDROBUD"	W dniu 7.06.2005r. odebrano poprawione roboty zrealizowane w 2004 r. w zakresie kanalizacji deszczowej z przykanalikami , usunięcia kolizji gazowych i wodociągowych , przyłączy wody oraz warstwy wiążącej jezdni na odc. 463 mb. . W br. wykonano warstwę ścieralną jezdni , oświetlenie , chodniki ze ścieżką rowerową. Roboty odebrano dnia 1.09.2005r. oraz rozliczono dotację z budżetu państwa .
6.		60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	6 870 000,00	-	a) 100 000		2005-2009		Ogłaszane 2-krotnie przetargi nie doprowadziły do wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa (w 1 przetargu nie wpłynęła żadna oferta , w 2 przetargu ważna oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)
7.		60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	782 000,00		a) 782 000	a) 7 320	2005-2006	PRDM OSTRADA	1. Złożono wniosek na dofinan.zadania ze środków Samorządu Woj..Mazowieckiego. Realizacja zad.nastąpi w 2006 r. w ramach wydatków niewygasających ustalonych przez Samorz.Woj.Maz. 2. W drodze przetargu wybrano wykonawcę na przebudowę odcinka ul. Żeromskiego .

8.		60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	6 800 000,00	3 564 158,00	a) 899 052	a) 673 853	2001-2008	<p>PPU WMB DROMOST sp. z o.o., ZEUEH ELEKTROMEX, PP KomProjekt, DiM Projekt PPWDiM, "KDL", ZIS J.Ochenkowski, ZUBDiM M.Skibniewski, PW "LASTMAR"</p>	<p>1. Zakończono roboty rozpoczęte w 2004 roku : - remont ulicy Magazynowej - budowę oświetlenia ulicznego ulic : Siewnej , Żniwnej , Zbożowej , Sybiraków i Żytniej - roboty odebrano 17.01.2005r. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę : - Ulicy Jarzębinowej (odc. od ul. Leśnej do ul. Grabowej) i ul.Grabowej (odc. od ul.Topolowej do ul.Ogródkowej) - ulicy Denisiewicza z odwodnieniem i oświetleniem - ulicy Makowej - ulicy Lawendowej - ulicy Krasickiego i ulicy Wilczej z odwodnieniem - ulicy Wybickiego - ulicy Kmicica - ulicy Krzywej i odcinka ulicy Insurekcyjnej do ul. Krzywej. 3. W przygotowaniu zlecona przez społeczne komitety dokumentacja projektowa na budowę : - odcinka ulicy Komisji Edukacji Narodowej - ulicy Agrestowej i Malinowej . 4. Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę : - ulicy Grodzkiej - ulicy Kasprowicza - ulicy Niewiarowskiego - ulicy Morelowej , Wiśniowej , Brzoskwinowej 5. Wykonano : - 257 mb jezdni ulicy Różanej – odebrano 21.12.2005r. - 143 mb jezdni ulicy Tęczowej wraz z wjazdami bramowymi – odebrano 14.12.2005r. - kanalizację deszczową w ul. Szkolnej - chodnik w ul. 11 Listopada 17i 19. 7. W trakcie wykonania budowa ulicy Kmicica z odwodnieniem – umowny termin zakończenia robót 30.05.2006tr</p> <p>Zobowiązania na koniec 2005r. - 305.832,14</p>
----	--	-------	--	--------------	--------------	------------	------------	-----------	--	--

9.		60016	Budowa ul. Łęczysk	950 000,00		a) 30 000	a) 9 270	2003-2008	DiM Projekt PPW Dróg i Mostów	1. Opracowana została dokumentacja budowlana na odcinek ulicy Łęczysk do ul. Zyndrama . W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na pozostały odcinek ulicy Łęczysk w rejonie istniejącej zabudowy . 2. Ogłaszane 2-krotnie przetargi nie doprowadziły do wyboru wykonawcy budowy odcinka ulicy Łęczysk (jeden - z powodu braku ofert , drugi - z uwagi na to , że najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę , jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania).
10.		60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Astrowej	160 000,00		a) 117 000	a) 159 920	2004-2005	P.P.-U.H. "HYDROBUD"	Nawierzchnia asfaltowa wykonana w 2004 r., w 2005 r. nawierzchnia brukowa - 888 m2 w b.r. została zakończona i odebrana w dniu 5.07.2005r.
11.		60016	Przebudowa ul. Polnej	850 000,00		a) 443 400	a) 136 305	2004-2006	PPU WMB "DROMOST"	Wykonano jednostronnie chodniki oraz wjazdy bramowe, podbudowę jezdni z krawężnikami . Termin zakończenia robót - 16.08.2006r. Zobowiązania na koniec 2005r. - 307 621,78
12.		60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	256 000,00	9 760,00	a) 245 377	a) 245 377	2004-2005		Oplacono zobowiązania za roboty wykonane w 2004r.
13.		60016	Przebud. ul. Bojowników	310 000,00	12 200,00	a) 185 006	a) 185 006	2004-2005	PW "LASTMAR" s.c.	Wykonano :162 mb kanalizacji deszczowej oraz ciąg pieszo-jezdny odł. 153 m . Roboty odebrano 21.10.2005r.
14.		60016	Przebudowa ul. Ogródkowej	770 000,00	18 300,00	a) 300 700		2004-2007	PRDM "OSTRADA"	Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej . Umowny termin zakończenia robót - 30.09.2007r.
15.		60016	Budowa ul. Ławskiej z kanaliz. deszcz.	1 100 000,00		a) 70 000		2005-2008	DiM Projekt PPW Dróg i Mostów	Zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji budowlanej .
16.		60016	Opracowanie ewidencji dróg	358 200,00		a) 25 000	a) 23 180	2001-2006	"EURO-strada"	1. Założono książkę obiektu mostowego na most im. Gen.A. Madalińskiego . 2. Założono kartę obiektu mostowego na mosty w ulicy Warszawskiej i Obozowej . 3. Dokonano i wpisano do ewidencji przeglądy szczegółowe 4 obiektów inżynierskich .
17.		60016	Budowa ul. Korczaka	1 400 000,00		a) 30 000		2005-2008	DiM Projekt PPW Dróg i Mostów	Zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji budowlanej . Termin realizacji 30.04.2006r.
18.		60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	1 393 000,00		a) 30 000		1998-2008	PP "KOM-PROJEKT"	Opracowano materiały do decyzji o uzyskaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

19.		60016	Budowa chodników w ul.Prusa - jednostronnie	200 000,00		a) 50 000	a) 50 000	2005-2006	PW "LASTMAR"	Wykonano 461 m2 chodnika i odebrano 27.06.2005r.
20.		60016	Przebud.chodnika przy ul.Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul.Kickiego	83 000,00		a) 83 000	a) 83 000	2005	"KDL"	Przebudowano 602,5 m2 chodnika przy ul.Kurpiowskiej oraz 712,5 m2 chodnika przy ul.Kickiego . Roboty odebrano 9.08.2005r.
21.		60016	Przebud.chodnika przy ul.11Listopada na odcinku od ul.Bogusławskiego do ul.Inwalidów Wojennych	316 000,00		a) 20 000		2005-2006		Z powodu braku mocy wykonawczych OPWiK sp. z o.o. nie została przebudowana sieć wodociągowa azbestowa znajdująca się pod chodnikiem przy ulicy 11 Listopada na odcinku od ul.Bogusławskiego do ul.Inwalidów Wojennych . W związku z powyższym nie można było przebudować chodnika .
22.		60016	Przebud.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot.dokument.zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	2 000 000,00		a) 200 000	a) 14 213	2005-2006	ALPHA pro "KDL"	1. Opracowano studium wykonalności na przebudowę ul. Gołębiej i ul.Gomulickiego oraz złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu środkami ZPORR . 2. Wybrano wykonawcę na ułożenie nawierzchni w ul. Gołębiej .
23.		60016	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarskich: ulic, placów, chodników	43 500,00		a) 43 500	a) 43 497	2005		Zakupiono sprzęt do remontu nawierzchni brukarskich dla ZOO i AZB
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	300 000,00		a) 300 000	a) 30 050	2005		Wykupiono grunty zajęte pod ulice: Kołobrzaska, Kuklińskiego, Kaczyńska
2.		70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	3 700 000,00				2005-2007		
3.		70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	1 116 139,00		a) 1 116 139	a) 995 358	2005		W ramach adaptacji uzyskano 18 lokali socjalnych. W styczniu 2006r. Budynek został zasiedlony. Zobowiązania na koniec 2005r. - 28.670,00

4.		70095	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	1 450 000,00		a) 140 000	a) 134 597	2000-2007		I etap elektryfikacji targowiska - wykonano roboty ziemne.
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
1.		71015	Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00		a) 9 000	a) 9 000	2005		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
V	710		POWIAT.FUND.GOSP.Z ASOBEM GEODEZ.I KARTOGRAF.							
1.		71030	Zakup kserokopiarki formatu A-O	52 000,00		Z) 52.000		2005		
VI	720		INFORMATYKA							
1.		72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	541 380,00		a) 541 380	a) 440 860	2005		W 2005r. zakupiono sprzęt i rozpoczęto wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta. Zobowiązania na koniec 2005r. - 99.677,36
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1.		75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	800 000,00	20 207,00	a) 305 000 b) 73 000	a) 305 000	2004-2006	"Twój Dom" PBK sp.z o.o.	1. Opracowano dokumentację projektową . 2. Wykonano elewację budynku od strony placu Gen.J.Bema - roboty odebrano 25.11.2005r. Zobowiązania 35.473 zł
2.		75023	Remont budynków UM	639 800,00	1 464,00	a) 278 334	a) 278 334	2004-2007		Opłacono zobowiązania za roboty wykonane w 2004 roku.
VIII	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1.		75411	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP	12 500,00		a) 12 500	a) 12.500	2005		Zakupiono skokochron dla KM Państwowej Straży Pożarnej w ramach przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
2.		75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	3 590,00		a) 3 590	a) 3 587	2005		Zakupiono drabinę.
3.		75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	130 781,00		a) 130 781	a) 129 686	2005		Zakupiono fotoradar dla Straży Miejskiej.

4.		75478	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpożodziow)	551 250,00		a) 22 537	a) 22 537	2001-2005		Zapłata za nadbudowę obiektu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5.		75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	12 000,00		a) 11 513		2005		Zobowiązania na koniec 2005r. - 11.510,70
6.		75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	8 000,00		a) 8 000	a) 7 964	2005		Zakupiono radiotelefon GSM 360 zdalnie sterowany
7.		75478	Sieć komputerowa dla stanowisk dyspozytorskich Miej.Zesp.Reag.Kryzys.i Miej.Centr.Zarz.Kryzys.	20 000,00		a) 47 950	a) 47 950	2005		Przebudowa sieci teleinformatycznej, wykonanie sieci komputerowej, wykonanie wodowskazu z radiowym systemem transmisji danych.
8.		75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Polcji	100 000,00		a) 100 000	a) 100 000	2005		Przekazano środki do KW Policji w Radomiu z przeznaczeniem dla KM Policji w celu dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia
9.		75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego - udział miasta	50 000,00	140 000,00	a) 50 000	a) 50 000	2005		Przekazano środki do KM Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gasniczego.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1.		80101	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst.Nr 1	1 800 000,00		b) 600 000	b) 474 560	2005	Agencja Rozwoju Budownictwa "NOWATOR" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ABC"	1. Opracowano dokumentację projektową . 2. Wymieniono stolarkę okienną w całym obiekcie 3. Wymieniono instalację odgromową . 4. Z uwagi na warunki atmosferyczne dokończenie robót związanych z dociepleniem dachów oraz wymianą pokrycia dachowego w 2006 roku .
2.		80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst.Nr 10	1 750 000,00		a) 400 000	a) 124 165	2005-2007	"TWÓJ DOM" "MASTERS" Sp. z o.o.	1. Opracowano dokumentację projektową . 2. Wykonano odwodnienie projektowanych boisk.
3.		80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr3	229 000,00		a) 229 000	a) 226 671	2005	Przsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ABC"	Docieplono dach oraz wymieniono pokrycie dachowe. Roboty odebrano 4.10.2005r.

4.		80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	3 344,00		a) 3 344	a) 3 344	2005		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z drukarką dla Szkoły Podstawowej Nr 6
5.		80110	Zakup patelni i pieca elektrycznego	15 500,00		a) 15 500	a) 15 500	2005		Zakupiono patelnię i piec elektryczny do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1
6.		80120	Termomodernizacja budynku II L.O i Szk.Podst.Nr 5	1 690 000,00	1 644 670,00	a) 15 000 P) 29 788	a) 15 000 P) 29 787	2004-2005	PBK sp. z o.o.	Uregulowano zobowiązanie za roboty wykonane w 2004 r. w kwocie 29.787 zł
7.		80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawod. Nr 1	1 245 000,00	1 229 019,00	a) 15 000	a) 15 000	2004-2005	PBK sp. z o.o.	Uregulowano zobowiązanie za roboty wykonane w 2004 r.
8.		80130	Zespół Szkół Zawod. Nr 4 - dokończenie	2 903 000,00	55 054,00	a) 50 000	a) 50 000	1993-2005	PBK sp. z o.o.	1. Przebudowano dach starego budynku ZSZ nr 4 i połączono go z nowym. 2. Dokończono elewację na nowej części budynku .
9.		80140	Zakup kserokopiarki	5 000,00		a) 5 000	a) 4 771	2005		Zakupiono kserokopiarkę dla Centrum Kształcenia Praktycznego
10.		80195	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst.Nr 1	100 000,00		a) 100 000		2005		Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie. Środki zostaną przekazane miastu w 2006 r. w ramach wydatków niewygasających ustalonych przez Samorz.Woj..Maz.
X	851		OCHRONA ZDROWIA							
1.		85154	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki	200 000,00	272 834,00	a) 200 000	a) 200 000	2003-2005		II etap realizacji radiowego monitoringu wizyjnego m.Ostrołęki został wykonany w czerwcu b.r. Zainstalowano 8 kolejnych kamer i rozbudowano, w niezbędnym zakresie, Centrum Monitoringu.
2.		85141	Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych - zakup centrali telefonicznej	15 311,00		a) 15 311	a) 15 311	2005		Zakupiono centralę telefoniczną ALFA PLUS 24/2
3.		85141	Przystosow.(moderniz.) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad.Ratunk.	63 560,00		a) 63 560		2005		Zobowiązania na koniec 2005r. - 63.553,47
4.		85195	Zakup alkometru	8 050,00		a) 8 050	a) 7 837	2005		Zakupiono alkometru do badań zawartości alkoholu we krwi u osób będących w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych na terenie miasta.

XI	852		POMOC SPOŁECZNA							
1.		85202	Wykonanie ogrodzenia	134 000,00		a) 134 000	a) 132 644	2005		Wykonano ogrodzenie terenu DPS od strony ulicy Rolnej - zakupiono i zamontowano przęsła metalowe na fundamentach betonowo-klinkierowych oraz słupki metalowo-klinkierowe.
2.		85202	Monitoring wizyjny II etap DPS ul.Rolna	14 000,00		a) 14 000	a) 14 000	2005		
3.		85202	Zakup półautomatycznej maszyny do cechowania odzieży	5 368,00		a) 5 368	a) 5 368	2005		Zakupiono zgrzewarkę do znakowania art.tkaninowych, odzieży, pościeli.
4.		85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul.Rolna 27 (środki PFRON - 150.000zł)	207 700,00		a) 207 700	a) 207 700	2005		Zakupiono 15-osobowy samochód dla DPS do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes Sprinter, współfinansowany przez PFRON
5.		85219	Zakup komputera - serwera	8 322,00		a) 8 322	a) 8 322	2005		Zakupiono komputer dla MOPR
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Sienkiewicza i Chemicznej	340 000,00		a) 340 000	a) 27 777	2004-2005	Zakład Robót Elektrycznych "ELPOL"	.Wykonano oświetlenie uliczne w ul.Sienkiewicza i ul.Chemicznej . Zobowiązania na koniec 2005r. - 275 999,31
2.		90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i Sienkiewicza	1 580 000,00	7 116,00	a) 150 000	a) 38 227	2004-2006	KONSORCJUM : SANPROD Sp. z o.o. ZIS J. Ochenkowski	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót . Z uwagi na warunki atmosferyczne robót w 2005 roku nie rozpoczęto Umowny termin realizacji 30.06.2006r.
3.		90095	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki	1 320 400,00	172 260,00	a) 676 632	a) 676 630			jak w rozdziale 85154
4.		90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	21 699 418,00	6 100,00			2002-2006		
XIII	900		FUNDUSZE OŚWiGW							

1.		90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 500 000,00	b) 91 870 P) 416 363	b) 661 000 P) 10 573	P) 10 572 b) 9 365	1998-2010	ZIS W.Mróż OPWiK sp.z o.o.	1. Podpisano umowę z OPWiK o wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej m.in.. Budowy sieci wodociągowej w rejonie ul.Bohaterów Warszawy i ul.Goworowskiej, zgodnie z którą Miasto zapewnia materiały , a OPWiK robocizną i sprzęt. 2. Wykonano sieć woociągową dł.2480 m na os. Łazek - II etap . Miasto zapewniło materiały , a OPWiK sp.z o.o. robocizną i sprzęt . Zapłacono zobowiązania za 2004r.
2.		90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 200 000,00	B) 157 362	b) 200 000	b) 198 672	2004-2009		Dokonano wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, będących własnością miasta (ul.Partyzantów 6, Padlewskiego 51A i Kościuszki 21) Pokryto zobowiązania za 2004 r. w kwocie 31.612 zł.
3.		90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	133 642 000,00	2 153 470 P) 276 646	b) 321 000 P) 331 000	P) 258 680	2002-2009	PW "KAR" "OPWiK sp.z o.o.	1. Wniosek "Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki" otrzymał decyzję Komisji Europejskiej na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności . 2. W ramach umowy z OPWiK o wspólnej realizacji inwestycji wykonano 1902,5 m sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie obwodnicy - ul.Bohaterów Warszawy , ul.Bohaterów Westerplatte. Miasto zapewniło materiały , a OPWiK sp. z o.o. robocizną i sprzęt .
4.		90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	71 850,00		b) 71 850	b) 71 850	2005		Pokryto zobowiązania za 2004r. za zakupiony samochód wywrotkę dla potrzeb ZOOiAZB.
5.		90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	1 922 200,00	P) 318 353	P) 597 200	P) 422 120 P) 175 000	2005		Zakupiono 1 autobus ekologiczny dla potrzeb miasta i przekazano protokołem odbioru dla MZK w Ostrołęce. Zapłacono zobowiązania za 2004r. W kwocie 175.000zł
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1.		92195	Zakup klimatyzatora dla Galerii "Ostrołęka"	9 000,00		a) 9 000	a) 8 967	2005		Zakupiono klimatyzator dla Galerii Ostrołęka.

OGÓŁEM:

a) 28 810 546 a) 24 053 336
b) 1 926 850 b) 754 447
P) 1 637 561 P) 1 453 156
Z) 52 000 Z) -

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2005 rok

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężn. na pocz.okresu spr.		Pokrycie amorty- zacji	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pienięż. na koniec okr. spr.		Odpisy amorty- zacji	Podatek dochod. od os.pr.	Suma bilansowa	
			Plan	Wykon		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓLEM	-646 404	-834 152	1 784 475	8 569 018	8 275 729	7 922 614	9 226 052	8 945 086	8 127 340	-838 009	-690 033	1 784 475	4 270	8 107 077	9 226 052
600		Transport i łączność	-996 404	-1 102 901	1 314 817	5 520 018	5 273 897	4 523 614	5 485 813	5 896 086	5 084 873	-1 188 009	-918 147	1 314 817	4 270	4 708 077	5 485 813
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-996 404	-1 102 901	1 314 817	5 520 018	5 273 897	4 523 614	5 485 813	5 896 086	5 084 873	-1 188 009	-918 147	1 314 817	4 270	4 708 077	5 485 813
		Miejski Zakład Komunikacji	-996 404	-1 102 901	1 314 817	5 520 018	5 273 897	4 523 614	5 485 813	5 896 086	5 084 873	-1 188 009	-918 147	1 314 817	4 270	4 708 077	5 485 813
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skar. Pań.lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobn.charakt.				85 631	64 939										
	0830	Wpływy z usług				2 754 000	2 521 022										
	0920	Pozostałe odsetki				200	22										
	0970	Wpływy z różnych dochdów				15 000	27 730										
	2650	Dot.przedmiotowa z budżetu otrzym.przez zakład budżetowy				2 635 187	2 635 187										
	6210	Dot.cel.z bud.na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.zakład.budżet.				30 000	24 997										
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń								103 991	103 673						
	4010	Wynagrodz.osob.pracowników								2 448 000	2 233 804						
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne								209 595	181 439						
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne								459 000	412 769						
	4120	Składki na Fundusz Pracy								61 973	57 086						
	4140	Wpł.na Pań.Fun.Reh.Os.Niepełn.								31 289	31 230						

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężn. na pocz.okresu spr.		Pokrycie amortyzacji	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężn. na koniec okr. spr.		Odpisy amortyzacji	Podatek dochod. od os.pr:	Suma bilansowa	
			Plan	Wykon		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								29 600	29 562						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 747 175	1 604 783						
	4260	Zakup energii								81 380	81 327						
	4270	Zakup usług remontowych								22 683	22 635						
	4300	Zakup usług pozostałych								80 038	79 951						
	4410	Podróże służbowe krajowe								1 550	773						
	4430	Różne opłaty i składki								32 526	32 526						
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjaln.								79 882	73 814						
	4480	Podatek od nieruchomości								52 770	42 943						
	4500	Pozost.podat.na rzecz budż.j.s.t.								17 858	17 848						
	4510	Opłaty na rzecz budż.państwa								11 040	11 036						
	4520	Opł.na rzecz budż.jed.sam.teryt.								3 441	3 441						
	4530	Podat.od towarów i usług (VAT)								811	601						
	4570	Odsetki od nieterminowych wpł. z tyt.pozost. podatków i opłat								500	214						
	4580	Pozostałe odsetki								361 684	12 786						
	4590	Kary i odszkodow.wypł. na rzecz osób fizycznych								6 384	6 384						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								22 916	19 251						
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych								30 000	24 997						
926		Kultura fizyczna i sport	350 000	268 749	469 658	3 049 000	3 001 832	3 399 000	3 740 239	3 049 000	3 042 467	350 000	228 114	469 658	0	3 399 000	3 740 239
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	350 000	268 749	469 658	3 049 000	3 001 832	3 399 000	3 740 239	3 049 000	3 042 467	350 000	228 114	469 658	0	3 399 000	3 740 239
		MOSiR	350 000	268 749	469 658	3 049 000	3 001 832	3 399 000	3 740 239	3 049 000	3 042 467	350 000	228 114	469 658	0	3 399 000	3 740 239
	0830	Wpływy z usług				2 047 000	1 999 314										
	0920	Pozostałe odsetki				2 000	2 519										
	2650	Dot.przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budż.				1 000 000	999 999										
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń								22 000	21 733						

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężn. na pocz.okresu spr.		Pokrycie amorty- zacji	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pienięż. na koniec okr. spr.		Odpisy amorty- zacji	Podatek dochod. od os.pr:	Suma bilansowa	
	§		Plan	Wykon		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3040	Nagrody o charakterze szczegól. niezaliczone do wynagrodzeń								13 000	12 790						
	4010	Wynagrodz.osob.pracowników								1 096 000	1 095 244						
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne								89 000	88 301						
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne								231 000	230 314						
	4120	Składki na Fundusz Pracy								31 000	30 392						
	4140	Wpł.na Pań.Fun.Reh.Os.Niepełn.								17 000	16 734						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								206 000	205 598						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								306 000	305 514						
	4260	Zakup energii								487 000	486 167						
	4270	Zakup usług remontowych								79 000	78 389						
	4280	Zakup usług zdrowotnych								3 000	2 876						
	4300	Zakup usług pozostałych								217 000	216 818						
	4410	Podróże służbowe krajowe								200	196						
	4430	Różne opłaty i składki								18 400	18 081						
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjaln.								37 400	37 400						
	4480	Podatek od nieruchomości								90 000	89 963						
	4530	Podat.od towarów i usług (VAT)								106 000	105 957						

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 roku

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		OGÓLEM	132 477	305 421	203 962	53 686	336 439	359 107	301 229	359 107	35 210	0	336 439	359 107
		Transport i łączność	0	3 351	0	0	0	3 351	0	3 351		0	0	3 351
754	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0	3 351	0	0	0	3 351	0	3 351		0	0	3 351
	2390	Urząd Miejski Wpł.do budżetu ze środ.spec. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	0	3 351	0	0	0	3 351	0	3 351		0	0	3 351
801	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Straży Pożarn.</i>	5 145	5 145	0	0	5 145	5 145	5 145	5 145	0	0	5 145	5 145
	8880	<i>Kom.Miejska Państ.Straży Poż.</i>	5 145	5 145	0	0	5 145	5 145	5 145	5 145			5 145	5 145
		Oświata i wychowanie	12 313	44 581	81 100	4 600	93 413	49 181	88 413	49 181	5 000	0	93 413	49 181
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 521	13 818	600	600	6 121	14 418	6 121	14 418	0	0	6 121	14 418
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 1		722	0	0	0	722	0	722			0	722
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 2		106	0	0	0	106	0	106		0	0	106
	8880	Zespół Szkół Nr 3	5 521	5 521	600	600	6 121	6 121	6 121	6 121			6 121	6 121
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			600	600								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 421	5 221				
	4300	Zakup usług pozostałych							700	700				
	8880								0	200				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 10		7 468	0	0	0	7 468	0	7 468			0	7 468
	80104	<i>Przedszkola</i>	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	350	0	0	0	350	0	350		0	0	350
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	106	0	0	0	106	0	106		0	0	106
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 7	0	523	0	0	0	523	0	523		0	0	523
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	533	0	0	0	533	0	533		0	0	533
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	811	0	0	0	811	0	811		0	0	811
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 13	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133		0	0	1 133
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 16	0	400	0	0	0	400	0	400		0	0	400
	8880	Przedszkole Miejskie Nr 17	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750		0	0	1 750
	80110	<i>Gimnazja</i>	0	18 721	0	0	0	18 721	0	18 721	0	0	0	18 721
	8880	Gimnazjum Nr 1	0	18 645	0	0	0	18 645	0	18 645	0	0	0	18 645
	8880	Gimnazjum Nr 2	0	76	0	0	0	76	0	76		0	0	76
	80114	<i>Zesp.ekonom-admin.szkoł</i>	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0	833
	8880	ZOOiAZB		833	0	0	0	833	0	833	0	0	0	833
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 282	1 282	3 000	3 000	4 282	4 282	4 282	4 282	0	0	4 282	4 282
	0920	Zespół Szkół Nr 5	1 282	1 282	3 000	3 000	4 282	4 282	4 282	4 282	0	0	4 282	4 282
	0960	Pozostałe odsetki Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000	3 000								

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 931	1 931				
	4300	Zakup usług pozostałych							1 404	1 405				
	8880								947	947				
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 510	4 320	77 500	1 000	83 010	5 320	78 010	5 320	5 000	0	83 010	5 320
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	5 510	4 320	77 500	1 000	83 010	5 320	78 010	5 320	5 000	0	83 010	5 320
	0830	Wpływy z usług			75 750	0								
	0920	Pozostałe odsetki			750	0								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000	1 000								
	8880								3 510	3 510				
	2390	Wpł.do budżetu ze środ.spec.							0	1 810				
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne							4 500					
	4120	Składki na Fundusz Pracy							610					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							25 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							37 390					
	4300	Zakup usług pozostałych							5 000					
	4430	Różne opłaty i składki							2 000					
852		Pomoc społeczna	79 484	129 627	3 343	6 570	82 827	136 197	82 827	136 197	0	0	82 827	136 197
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychow.</i>	79 183	79 183	3 238	3 238	82 421	82 421	82 421	82 421	0	0	82 421	82 421
		Zesp.Plac.Opiek.-Wychowaw.	79 183	79 183	3 238	3 238	82 421	82 421	82 421	82 421	0	0	82 421	82 421
	0920	Pozostałe odsetki			508	508								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 730	2 730								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 757	8 757				
	4300	Zakup usług pozostałych							134	134				
	8880								73 530	73 530				
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	301	301	105	105	406	406	406	406	0	0	406	406
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	301	301	105	105	406	406	406	406	0	0	406	406
	0920	Pozostałe odsetki			2	2								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			103	103								

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8880								406	406				
	85295	Pozostała działalność	0	50 143	0	3 227	0	53 370	0	53 370	0	0	0	53 370
	0970	Ośrodek Pomocy Społecznej		50 143	0	3 227	0	53 370	0	53 370	0	0	0	53 370
	2390	Wpływy z różnych dochodów			0	3 227								
	2390	Wpł.do budżetu ze środ.spec.							0	53 370				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 535	122 717	119 519	42 516	155 054	165 233	124 844	165 233	30 210	0	155 054	165 233
	85401	Świetlice szkolne	2 055	57 458	47 500	9 233	49 555	66 691	47 500	66 691	2 055	0	49 555	66 691
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129			0	2 129
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	310	0	0	0	310	0	310			0	310
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	4 093	0	0	0	4 093	0	4 093			0	4 093
	8880	Szkoła Podstawowa Nr 6		4 429	0	0	0	4 429	0	4 429			0	4 429
	8880	Gimnazjum Nr 1		3 407	0	0	0	3 407	0	3 407			0	3 407
	8880	Gimnazjum Nr 2		5 177	0	0	0	5 177	0	5 177			0	5 177
	8880	Zespół Szkół Nr 3	2 055	2 943	47 500	9 233	49 555	12 176	47 500	12 176	2 055	0	49 555	12 176
	0830	Wpływy z usług			47 200	9 232								
	0920	Pozostałe odsetki			300	1								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 300	0				
	4220	Zakup środków żywności							45 000	11 278				
	4300	Zakup usług pozostałych							200	44				
	8880	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4		34 970	0	0	0	34 970	0	34 970	0	0	0	34 970
	2390	Wpł.do budżetu ze środ.spec.								34 970				
	85403	Specjal.ośrodki szkolno-wychow.	11 379	11 378	40 150	14 459	51 529	25 837	40 150	25 837	11 379	0	51 529	25 837
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	11 379	11 378	40 150	14 459	51 529	25 837	40 150	25 837	11 379	0	51 529	25 837

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci			34 000	9 309								
	0920	Pozostałe odsetki			1 000	0								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 150	5 150								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 850	874				
	4220	Zakup środków żywności							29 000	9 183				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							3 200	3 200				
	4300	Zakup usług pozostałych							1 100	174				
	2390	Wpł.do budżetu ze środ.spec.								4 385				
	8880									8 021				
	85406	<i>Porad.psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	5 020	0	0	0	5 020	0	5 020	0	0	0	5 020
		Poradnia Psycholog.-Pedagogicz.		5 020	0	0	0	5 020	0	5 020			0	5 020
	2390	Wpł.do budżetu ze środ.spec.								5 020				
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	22 101	48 861	31 869	18 824	53 970	67 685	37 194	67 685	16 776	0	53 970	67 685
		I Liceum Ogólnokształcące	21 480	16 528	14 834	14 831	36 314	31 358	19 538	31 358	16 776	0	36 314	31 358
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			14 834	14 831								
	2390	Wpł.do budżetu ze środ.spec.								11 821				
	3020								514	514				
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne							79	79				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 700	9 376				
	4270	Zakup usług remontowych							2 792	2 792				
	4300	Zakup usług pozostałych							1 453	1 453				
	8880									5 324				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	621	620	17 035	3 993	17 656	4 614	17 656	4 614	0	0	17 656	4 614
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			17 000	3 960								
	0920	Pozostałe odsetki			35	33								

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	3 691				
	4300	Zakup usług pozostałych							3 656	313				
	8880									610				
	2390	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Wpł.do budżetu ze środ.spec.	0	31 713	0	0	0	31 713	0	31 713	0	0	0	31 713

Realizacja dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2005 roku

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		OGÓLEM	0	0	1 634 507	1 221 442	1 634 507	1 221 442	1 550 388	992 220	84 119	229 222	1 634 507	1 221 442
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	0	0	13 163	13 163	13 163	13 163	4 075	4 075	9 088	9 088	13 163	13 163
	75411	<i>Kom.powiat.Państw.Strazy Pożarn.</i>	0	0	13 163	13 163	13 163	13 163	4 075	4 075	9 088	9 088	13 163	13 163
		<i>Kom.Miejska Państw.Strazy Poż.</i>	0	0	13 163	13 163	13 163	13 163	4 075	4 075	9 088	9 088	13 163	13 163
	0920	Pozostałe odsetki			19	19								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 000	8 000								
	8880				5 144	5 144								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 953	3 953				
	4300	Zakup usług pozostałych							122	122				
801		Oświata i wychowanie	0	0	176 037	122 480	176 037	122 480	174 536	96 327	1 501	26 153	176 037	122 480
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0	0	30 762	30 962	30 762	30 962	30 762	23 001	0	7 961	30 762	30 962
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	0	0	14 917	14 917	14 917	14 917	14 917	14 899	0	18	14 917	14 917
	0920	Pozostałe odsetki			14	14								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			14 181	14 181								
	8880				722	722								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 275	14 269				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							290	289				
	4270	Zakup usług remontowych							320	311				
	4300	Zakup usług pozostałych							32	30				
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	0	0	111	111	111	111	111	72	0	39	111	111

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0920	Pozostałe odsetki			5	5								
	8880				106	106								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Nr 3	0	0	200	400	200	400	111	72			200	400
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			200	200			200	300	0	100		
	8880					200								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							200	0				
	4999								0	300				
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 700	1 700								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 10	0	0	13 834	13 834	13 834	13 834	1 700	1 700	0	7 804	13 834	13 834
	0920	Pozostałe odsetki			16	16								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 350	6 350								
	8880				7 468	7 468								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 200	5 088				
	4300	Zakup usług pozostałych							7 634	943				
	80104	<i>Przedszkola</i>	0	0	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	5 176	0	5 661	10 837	10 837
		Przedszkole Miejskie Nr 1	0	0	354	354	354	354	354	0		354	354	354
	0920	Pozostałe odsetki			4	4								
	8880				350	350								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole Miejskie Nr 5	0	0	1 112	1 112	1 112	1 112	354	0		1 112	1 112	1 112
	0920	Pozostałe odsetki			6	6								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000	1 000								
	8880				106	106								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole Miejskie Nr 7	0	0	2 934	2 934	2 934	2 934	1 112	0	0	1 361	2 934	2 934
	0920	Pozostałe odsetki			10	10			2 934	1 573				
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny												

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w postaci pieniężnej			2 400	2 400								
	8880				524	524								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 924	1 569				
	4300	Zakup usług pozostałych							10	4				
		Przedszkole Miejskie Nr 9	0	0	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	478	0	562	1 040	1 040
	0920	Pozostałe odsetki			7	7								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500	500								
	8880				533	533								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 040	478				
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	0	816	816	816	816	816	612	0	204	816	816
	0920	Pozostałe odsetki			5	5								
	8880				811	811								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							816	612				
		Przedszkole Miejskie Nr 13	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	0	0	1 313	1 313
	8880				1 133	1 133								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			180	180								
	4270	Zakup usług remontowych							1 313	1 313				
		Przedszkole Miejskie Nr 16	0	0	400	400	400	400	400	398	0	2	400	400
	8880				400	400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							400	398				
		Przedszkole Miejskie Nr 17	0	0	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	802	0	2 066	2 868	2 868
	0920	Pozostałe odsetki			18	18								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 100	1 100								
	8880				1 750	1 750								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 400	550				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							70	67				
	4300	Zakup usług pozostałych							298	122				
	4410	Podróże służbowe krajowe							100	63				
	80110	Gimnazja	0	0	47 547	47 547	47 547	47 547	47 547	43 512	0	4 035	47 547	47 547
		Gimnazjum Nr 1	0	0	47 468	47 468	47 468	47 468	47 468	43 512	0	3 956	47 468	47 468
	0920	Pozostałe odsetki			10	10								

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			28 813	28 813								
	8880				18 645	18 645								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 620	1 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 243	28 819				
	4270	Zakup usług remontowych							4 480	2 928				
	4300	Zakup usług pozostałych							11 125	10 265				
		Gimnazjum Nr 2	0	0	79	79	79	79	79	0	0	79	79	79
	0920	Pozostałe odsetki			3	3								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0	0								
	8880				76	76								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							79	0				
	80114	Zesp.ekonom-admin.szkoł	0	0	833	833	833	833	833	833	0	0	833	833
		ZOOiAZB	0	0	833	833	833	833	833	833		0	833	833
	0920	Pozostałe odsetki			0	0								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0	0								
	8880				833	833								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							833	833				
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	5 748	5 747	5 748	5 747	4 247	1 246	1 501	4 501	5 748	5 747
		Zespół Szkół Nr 5	0	0	2 748	2 747	2 748	2 747	1 247	1 246	1 501	1 501	2 748	2 747
	0920	Pozostałe odsetki			1	1								
	8880				947	947								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 800	1 800								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							937	936				
	4300	Zakup usług pozostałych							119	119				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne I Liceum Ogólnokształcące	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	191	191				
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000	3 000			3 000	0		3 000	3 000	3 000
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydak.t.i książek							1 500	0				
	4300	Zakup usług pozostałych							1 500	0				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	0	80 310	26 554	80 310	26 554	80 310	22 559	0	3 995	80 310	26 554
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	0	0	80 310	26 554	80 310	26 554	80 310	22 559	0	3 995	80 310	26 554
	0830	Wpływy z usług			75 750	22 620								
	0920	Pozostałe odsetki			750	124								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300	300								
	8880				3 510	3 510								
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne							4 500	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy							610	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							25 000	7 450				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							43 200	14 150				
	4300	Zakup usług pozostałych							5 000	669				
	4430	Różne opłaty i składki							2 000	290				
852		Pomoc społeczna	0	0	248 605	221 723	248 605	221 723	175 075	117 468	73 530	104 255	248 605	221 723
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychow.</i>	0	0	85 286	85 286	85 286	85 286	11 756	10 575	73 530	74 711	85 286	85 286
		Zesp.Plac.Opiek.-Wychowaw.	0	0	85 286	85 286	85 286	85 286	11 756	10 575	73 530	74 711	85 286	85 286
	0920	Pozostałe odsetki			1 419	1 419								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 337	10 337								
	8880				73 530	73 530								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 898	7 898				
	4300	Zakup usług pozostałych							3 858	2 677				
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	0	7 819	7 819	7 819	7 819	7 819	4 889	0	2 930	7 819	7 819
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	0	0	7 819	7 819	7 819	7 819	7 819	4 889	0	2 930	7 819	7 819
	0920	Pozostałe odsetki			1	1								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 412	7 412								
	8880				406	406								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 438	2 081				
	4220	Zakup środków żywności							1 500	1 081				
	4300	Zakup usług pozostałych							2 881	1 727				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	155 500	128 617	155 500	128 617	155 500	102 003	0	26 614	155 500	128 617
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	155 500	128 617	155 500	128 617	155 500	102 003	0	26 614	155 500	128 617
	0830	Wpływy z usług			155 000	128 609								
	0920	Pozostałe odsetki			500	9								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000	4 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 000	6 594				
	4220	Zakup środków żywności							95 000	68 570				
	4260	Zakup energii							15 000	12 336				
	4270	Zakup usług remontowych							9 600	0				
	4300	Zakup usług pozostałych							16 500	8 400				
	4530								2 400	1 204				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 196 702	864 075	1 196 702	864 075	1 196 702	774 350	0	89 725	1 196 702	864 075
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	0	0	633 471	515 786	633 471	515 786	633 471	467 334	0	48 452	633 471	515 786
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	0	44 300	46 369	44 300	46 369	44 300	39 455	0	6 914	44 300	46 369
	0830	Wpływy z usług			44 150	44 150								
	0920	Pozostałe odsetki			150	90								
	8880					2 129								
	4220	Zakup środków żywności							44 210	39 366				
	4300	Zakup usług pozostałych							90	89				
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0	44 970	45 213	44 970	45 213	44 970	32 669	0	12 543	44 970	45 212
	0830	Wpływy z usług			44 810	44 810								
	0920	Pozostałe odsetki			160	93								
	8880					310								
	4220	Zakup środków żywności							44 880	32 579				
	4300	Zakup usług pozostałych							90	90				
		Zespół Szkół Nr 3	0	0	47 500	28 856	47 500	28 856	47 500	25 629	0	3 228	47 500	28 857
	0830	Wpływy z usług			47 200	28 000								
	0920	Pozostałe odsetki			300	1								
	8880					855								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 300	0				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4220	Zakup środków żywności							45 000	25 511				
	4300	Zakup usług pozostałych							200	118				
		Zespół Szkół Nr 4	0	0	41 695	32 165	41 695	32 165	41 695	24 247	0	7 918	41 695	32 165
	0830	Wpływy z usług			41 555	28 059								
	0920	Pozostałe odsetki			140	13								
	8880				0	4 093								
	4220	Zakup środków żywności							41 615	24 199				
	4300	Zakup usług pozostałych							80	48				
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	0	16 471	18 124	16 471	18 124	16 471	13 844	0	4 279	16 471	18 123
	0830	Wpływy z usług			16 391	13 682								
	0920	Pozostałe odsetki			80	13								
	8880					4 429								
	4220	Zakup środków żywności							16 421	13 814				
	4300	Zakup usług pozostałych							50	30				
		Gimnazjum Nr 1	0	0	87 915	62 682	87 915	62 682	87 915	54 591	0	8 092	87 915	62 683
	0830	Wpływy z usług			87 565	59 171								
	0920	Pozostałe odsetki			350	105								
	8880				0	3 407								
	4220	Zakup środków żywności							87 665	54 437				
	4300	Zakup usług pozostałych							250	154				
		Gimnazjum Nr 2	0	0	127 620	108 533	127 620	108 533	127 620	103 351		5 182	127 620	108 533
	0830	Wpływy z usług			127 220	103 179								
	0920	Pozostałe odsetki			400	178								
	8880					5 177								
	4220	Zakup środków żywności							127 370	103 117				
	4300	Zakup usług pozostałych							250	234				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	0	223 000	173 844	223 000	173 844	223 000	173 548	0	296	223 000	173 844
	0830	Wpływy z usług			223 000	173 844								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	15 811				
	4220	Zakup środków żywności							190 000	150 394				
	4300	Zakup usług pozostałych							13 000	7 343				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85403	<i>Specjal.ośrodki szkolno-wychow.</i>	0	0	45 736	39 052	45 736	39 052	45 736	27 060	0	11 992	45 736	39 052
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	0	0	45 736	39 052	45 736	39 052	45 736	27 060	0	11 992	45 736	39 052
	0680	Wpły.od rodziców z tyt.odpłat.za utrż.dzieci w plac.opiek.-wychow.			34 000	28 255								
	0920	Pozostałe odsetki			1 000	62								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 351	6 351								
	8880				4 385	4 385								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 336	1 926				
	4220	Zakup środków żywności							29 000	23 060				
	4300	Zakup usług pozostałych							2 400	2 074				
	85406	<i>Porad.psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	0	11 100	4 100	11 100	4 100	11 100	4 100	0	0	11 100	4 100
		Poradnia Psycholog.-Pedagogicz.	0	0	11 100	4 100	11 100	4 100	11 100	4 100	0	0	11 100	4 100
	0690	Wpływy z różnych opłat			300	0								
	0830	Wpływy z usług			10 700	4 070								
	0920	Pozostałe odsetki			100	30								
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne							585	215				
	4120	Składki na Fundusz Pracy							81	30				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 300	1 212				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	1 221				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							500	0				
	4300	Zakup usług pozostałych							3 634	1 422				
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	0	506 395	305 137	506 395	305 137	506 395	275 856	0	29 281	506 395	305 137
		I Liceum Ogólnokształcące	0	0	396 745	251 826	396 745	251 826	396 745	223 140	0	28 686	396 745	251 826
	0830	Wpływy z usług			350 000	204 100								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			41 422	41 422								
	2980	Wpływy do wyjaśnienia			0	980								
	8880				5 323	5 324								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							36 410	30 292				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4220	Zakup środków żywności							350 000	185 008				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							1 000	1 000				
	4270	Zakup usług remontowych							6 951	4 457				
	4300	Zakup usług pozostałych							2 384	2 384				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	0	0	13 650	9 240	13 650	9 240	13 650	8 692	0	548	13 650	9 240
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			13 040	8 630								
	8880				610	610								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 310	8 357				
	4300	Zakup usług pozostałych							3 340	335				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	0	96 000	44 072	96 000	44 072	96 000	44 025	0	47	96 000	44 072
	0830	Wpływy z usług			96 000	44 072								
	4220	Zakup środków żywności							96 000	44 025				

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZY CELOWYCH W 2005 ROKU

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan środków obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Koszty i inne obciążenia		Stan środków obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	-81 410	4 085 259	4 101 061	4 085 259	4 019 651	3 260 000	1 922 559	825 259	2 097 092	4 085 259	4 019 651
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000	65 803								
2960	Przelewy redystrybucyjne			4 035 259	4 035 258								
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							4 000	3 100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	1 879				
4210	Zakup mater. i wyposażenia							106 000	71 505				
4270	Zakup usług remontowych							150 000	103 605				
4300	Zakup usług pozostałych							1 071 150	813 000				
6110	Wydaki inwest.fun.celowych							1 655 000	762 410				
6120	Wydutki na zakupy inwest. fund.celowych							71 850	0				
6270	Dot. z fund.cel. na finans. lub dofinans.kosztów realiz. Inwest. i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sektora fin.publ.							200 000	167 060				

Dział 900, rozdz.90011

w zł.

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Koszty i inne obciążenia		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	-1 657	1 689 200	1 629 172	1 689 200	1 627 515	1 689 200	1 276 735	0	350 780	1 689 200	1 627 515
0970	Wpływy z różnych dochodów			211 000	0								
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 478 200	1 629 172								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							51 639	28 366				
4300	Zakup usług pozostałych							0	0				
6110	Wydaki inwest.fun.celowych							1 040 361	826 249				
6120	Wyd.na zak.inwes.fun.celowych							597 200	422 120				

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Koszty i inne obciążenia		Stan środków obr.netto koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	107 190	107 190	100 000	156 389	207 190	263 579	187 190	75 141	20 000	188 438	207 190	263 579
0830	Wpływy z usług			100 000	120 424								
0920	Odsetki			0	3 965								
2960	Przelewy redystrybucyjne				32 000			20 000	23 968				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000	0				
4210	Zakup materiałów i wyposaż.							27 190	24 566				
4270	Zakup usług remontowych							5 000	0				
4300	Zakup usług pozostałych							78 000	26 607				
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych							52 000	0				

Wydatki samorządów osiedlowych za 2005 rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	56 000	52 520
1.	Osiedle "Łazek"	3 500	2 643
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 484
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 500	3 491
4.	Osiedle "Traugutta"	3 500	3 498
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 500	2 671
6.	Osiedle "Parkowe"	3 500	3 495
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 500	3 500
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 414
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 500	3 392
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 500	3 497
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 500	3 465
12.	Osiedle "Śródmieście II"	3 500	3 275
13.	Osiedle "Centrum"	3 500	3 500
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 402
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 796
16.	Osiedle "Stacja"	3 500	1 997

Realizacja wydatków szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych za 2005 r.

Załącznik Nr 12

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	Ogółem			Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	47 354	47 299	99,88	8 922	8 921	99,99	8 054	8 053	99,99	2 091	2 091	100,00	5 000	5 000	100,00	5 000	4 947	98,94
4010	9 937 054	9 937 016	100,00	1 928 155	1 928 150	100,00	1 805 486	1 805 476	100,00	834 857	834 857	100,00	637 520	637 516	100,00	664 383	664 375	#####
4040	755 828	755 465	99,95	141 676	141 676	100,00	136 663	136 301	99,74	65 626	65 626	100,00	45 398	45 398	100,00	52 523	52 523	#####
4110	1 854 055	1 853 992	100,00	353 288	353 283	100,00	340 404	340 396	100,00	149 230	149 230	100,00	119 873	119 865	99,99	125 815	125 806	99,99
4120	253 030	252 679	99,86	48 455	48 453	100,00	46 229	46 187	99,91	20 357	20 357	100,00	16 050	15 999	99,68	17 190	17 138	99,70
4140	31 790	0	0,00				19 790		0,00							12 000		0,00
4170	5 440	5 440	100,00							3 700	3 700	100,00						
4210	336 648	336 357	99,91	57 475	57 411	99,89	74 864	74 827	99,95	17 465	17 452	99,93	56 642	56 595	99,92	33 080	33 078	99,99
4240	12 815	12 743	99,44							491	490	99,80	824	824				
4260	732 881	731 708	99,84	132 623	131 922	99,47	99 153	98 719	99,56	42 188	42 188	100,00	37 535	37 534	100,00	30 840	30 838	99,99
4270	36 502	32 123	88,00	2 000	723	36,15	3 000	2 930	97,67	13 900	13 900	100,00	12 302	12 299	99,98	1 300	1 238	95,23
4280	16 541	15 034	90,89	2 000	1 505	75,25	2 749	2 749	100,00	625	625	100,00	1 937	1 221	63,04	700	578	82,57
4300	156 294	155 275	99,35	19 099	18 942	99,18	20 051	19 973	99,61	14 098	14 098	100,00	26 917	26 916	100,00	15 543	15 064	96,92
4410	881	879	99,77				126	126	100,00				755	753	99,74			
4430	14 810	14 802	99,95	1 072	1 072	100,00	1 167	1 167	100,00	1 250	1 247	99,76	1 200	1 196	99,67	332	332	#####
4440	615 910	615 910	100,00	115 629	115 629	100,00	115 326	115 326	100,00	52 208	52 208	100,00	35 282	35 282	100,00	46 527	46 527	#####
4580	2 500	751	30,04	500	199	39,80	500	123	24,60							500	144	28,80
6060	3 344	3 344	100,00															
Og.	14 813 677	14 770 817	99,71	2 810 894	2 807 886	99,89	2 673 562	2 652 353	99,21	1 218 086	1 218 069	100,00	997 235	996 398	99,92	1 005 733	992 588	98,69

§	Szkoła Podstawowa Nr 6			Szkoła Podstawowa Nr 10		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	7 387	7 387	100,00	10 900	10 900	100,00
4010	1 564 023	1 564 021	100,00	2 502 630	2 502 621	100,00
4040	121 782	121 782	100,00	192 160	192 159	100,00
4110	294 809	294 796	100,00	470 636	470 616	100,00
4120	40 240	40 214	99,94	64 509	64 331	99,72
4140						
4170				1 740	1 740	100,00
4210	52 909	52 781	99,76	44 213	44 213	100,00
4240				11 500	11 429	99,38
4260	105 483	105 474	99,99	285 059	285 033	99,99
4270	2 000		0,00	2 000	1 033	51,65
4280	6 530	6 530	100,00	2 000	1 826	91,30
4300	21 320	21 035	98,66	39 266	39 247	99,95
4410						
4430	1 071	1 071	100,00	8 718	8 717	99,99
4440	100 127	100 127	100,00	150 811	150 811	100,00
4580	500	102	20,40	500	183	36,60
6060	3 344	3 344	100,00			
Og.	2 321 525	2 318 664	99,88	3 786 642	3 784 859	99,95

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Ogółem			Szkoła Podst. przy ZPOW			Szkoła Podst. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
4010	653 787	653 787	100,00	45 568	45 568	100,00	608 219	608 219	100,00
4040	52 057	52 056	100,00	5 614	5 614	100,00	46 443	46 442	100,00
4110	128 349	128 349	100,00	10 162	10 162	100,00	118 187	118 187	100,00
4120	17 951	17 951	100,00	1 426	1 426	100,00	16 525	16 525	100,00
4170	7 505	7 505	100,00	7 505	7 505	100,00			
4210	7 800	7 800	100,00	500	500	100,00	7 300	7 300	100,00
4260	7 801	7 801	100,00				7 801	7 801	100,00
4280	487	487	100,00				487	487	100,00
4300	8 161	8 161	100,00	1 581	1 581	100,00	6 580	6 580	100,00
4410	408	408	100,00				408	408	100,00
4440	46 304	46 304	100,00	1 752	1 752	100,00	44 552	44 552	100,00

Rozdział 80103 - Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych

w zł

§	Szkoła Podst.Nr 6		
	Plan	Wykon.	%
4010	68 838	68 632	99,70
4040	5 242	5 242	100,00
4110	13 289	12 886	96,97
4120	1 815	1 672	92,12
4440	3 855	3 855	100,00
Og.	93 039	92 287	99,19

Og.	930 610	930 609	100,00	74 108	74 108	100,00	856 502	856 501	100,00
-----	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Rozdział 80104-Przedszkola

w zł

§	Ogółem			Przedszkole Miejskie Nr 1			Przedszkole Miejskie Nr 5			Przedszkole Miejsk. Nr 7			Przedszkole Miejskie Nr 8			Przedszkole Miejsk. Nr 9		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	70 092	70 084	99,99	6 221	6 220	99,98	5 628	5 628	100,00	8 735	8 732	99,97	7 502	7 501	99,99	1 674	1 673	99,94
4010	4 274 174	4 274 154	100,00	406 779	406 779	100,00	396 000	395 999	100,00	542 300	542 299	100,00	452 520	452 517	100,00	226 320	226 314	#####
4040	320 399	320 398	100,00	29 921	29 921	100,00	28 594	28 594	100,00	40 269	40 269	100,00	35 515	35 515	100,00	16 633	16 633	#####
4110	814 017	814 010	100,00	74 504	74 504	100,00	75 050	75 049	100,00	101 922	101 922	100,00	90 540	90 540	100,00	42 754	42 754	#####
4120	110 260	110 254	99,99	10 465	10 465	100,00	10 131	10 130	99,99	14 066	14 066	100,00	11 753	11 753	100,00	5 823	5 823	#####
4170	2 885	2 876	99,69				255	255	100,00									
4210	442 487	441 383	99,75	15 660	15 659	99,99	32 001	31 800	99,37	32 544	32 517	99,92	66 419	66 417	100,00	11 940	11 667	97,71
4220	512 181	503 891	98,38	48 356	46 920	97,03	21 900	21 355	97,51	68 975	68 576	99,42	52 700	52 399	99,43			
4240	51 931	51 344	98,87	988	988	100,00	3 509	3 508	99,97	6 300	6 298	99,97	1 300	1 299	99,92	11 530	11 350	98,44
4260	317 503	317 496	100,00	21 786	21 785	100,00	41 762	41 762	100,00	36 748	36 748	100,00	35 366	35 366	100,00			
4270	35 963	35 939	99,93	40	40	100,00	6 000	5 984	99,73	9 302	9 301	99,99	5 864	5 863	99,98	147	147	#####
4280	9 126	9 126	100,00	781	781	100,00	1 274	1 274	100,00	1 840	1 840	100,00	958	958	100,00	330	330	#####
4300	91 989	91 344	99,30	36 349	36 322	99,93	4 950	4 878	98,55	8 200	8 098	98,76	5 800	5 724	98,69	9 940	9 938	99,98
4430	5 995	5 994	99,98	276	276	100,00	109	109	100,00	1 255	1 255	100,00	508	507	99,80	252	252	#####
4440	283 377	283 377	100,00	25 186	25 186	100,00	23 839	23 839	100,00	34 162	34 162	100,00	29 006	29 006	100,00	18 020	18 020	#####
Og.	7 342 379	7 331 670	99,85	677 312	675 846	99,78	651 002	650 164	99,87	906 618	906 083	99,94	795 751	795 365	99,95	345 363	344 901	99,87

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejskie Nr 15			Przedszkole Miejskie Nr 16			Przedszk. Miejskie Nr 17			Przedszk. Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	8 548	8 548	100,00	5 142	5 141	99,98	4 962	4 961	99,98	7 752	7 752	100,00	9 566	9 566	100,00	4 362	4 362	#####
4010	434 905	434 904	100,00	315 452	315 452	100,00	250 515	250 514	100,00	409 551	409 551	100,00	614 782	614 775	100,00	225 050	225 050	#####
4040	32 488	32 488	100,00	23 638	23 638	100,00	17 622	17 622	100,00	32 484	32 484	100,00	46 576	46 575	100,00	16 659	16 659	#####
4110	82 828	82 828	100,00	59 996	59 995	100,00	45 075	45 075	100,00	78 840	78 839	100,00	119 207	119 204	100,00	43 301	43 300	#####
4120	11 113	11 112	99,99	8 171	8 171	100,00	6 345	6 344	99,98	10 587	10 586	99,99	15 994	15 993	99,99	5 812	5 811	99,98
4170										1 600	1 591	99,44	1 030	1 030	100,00			
4210	32 494	32 494	100,00	47 431	47 345	99,82	42 820	42 820	100,00	63 889	63 889	100,00	73 381	72 875	99,31	23 908	23 900	99,97
4220	66 850	66 846	99,99	42 000	40 448	96,30	29 100	29 097	99,99	67 000	66 074	98,62	94 500	91 377	96,70	20 800	20 799	#####
4240	6 104	6 103	99,98	1 100	1 033	93,91	5 900	5 900	100,00	2 600	2 265	87,12	6 800	6 800	100,00	5 800	5 800	#####
4260	31 113	31 112	100,00	35 500	35 499	100,00	16 313	16 312	99,99	37 200	37 199	100,00	49 036	49 035	100,00	12 679	12 678	99,99
4270	2 533	2 532	99,96	6 800	6 796	99,94	245	245	100,00	800	800	100,00	3 882	3 881	99,97	350	350	#####
4280	835	835	100,00	431	431	100,00	550	550	100,00	677	677	100,00	805	805	100,00	645	645	#####
4300	5 000	4 997	99,94	5 000	4 991	99,82	4 600	4 598	99,96	3 020	2 921	96,72	4 730	4 647	98,25	4 400	4 230	96,14
4430	993	993	100,00	684	684	100,00	383	383	100,00	781	781	100,00	487	487	100,00	267	267	#####
4440	31 023	31 023	100,00	22 041	22 041	100,00	16 086	16 086	100,00	27 197	27 197	100,00	40 759	40 759	100,00	16 058	16 058	#####
Og.	746 827	746 815	100,00	573 386	571 665	99,70	440 516	440 507	100,00	743 978	742 606	99,82	1 081 535	1 077 809	99,66	380 091	379 909	99,95

Rozdział 80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Zespół Szkół Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	35 684	34 458	96,56	15 301	15 300	99,99	9 410	9 410	100,00	1 603	1 603	100,00	4 170	2 945	70,62	5 200	5 200	#####
4010	7 122 916	7 122 908	100,00	3 154 860	3 154 857	100,00	1 509 714	1 509 712	100,00	606 024	606 024	100,00	482 947	482 944	100,00	1 369 371	1 369 371	#####
4040	559 404	559 403	100,00	244 136	244 136	100,00	123 997	123 997	100,00	46 561	46 561	100,00	40 039	40 038	100,00	104 671	104 671	#####
4110	1 331 922	1 331 914	100,00	576 358	576 356	100,00	289 238	289 235	100,00	110 084	110 084	100,00	92 295	92 292	100,00	263 947	263 947	#####
4120	181 000	180 995	100,00	78 717	78 716	100,00	39 253	39 251	99,99	14 879	14 879	100,00	12 401	12 399	99,98	35 750	35 750	#####
4130	286	286	100,00													286	286	#####
4140	46 938	0	0,00	18 000		0,00	10 938		0,00				18 000		0,00			
4170	7 285	7 285	100,00				4 000	4 000	100,00	2 360	2 360	100,00				925	925	#####
4210	262 643	262 502	99,95	107 082	107 072	99,99	78 566	78 489	99,90	9 022	9 022	100,00	28 204	28 150	99,81	39 769	39 769	#####
4240	4 209	4 209	100,00							209	209	100,00				4 000	4 000	#####
4260	752 000	748 529	99,54	306 485	303 076	98,89	305 735	305 734	100,00	27 123	27 123	100,00	44 657	44 596	99,86	68 000	68 000	#####
4270	12 407	11 654	93,93	4 000	3 998	99,95	5 807	5 807	100,00	1 600	1 600	100,00	1 000	249	24,90			
4280	10 684	9 887	92,54	5 693	5 693	100,00	1 913	1 900	99,32	371	371	100,00	1 000	216	21,60	1 707	1 707	#####
4300	357 460	357 191	99,92	101 032	100 790	99,76	155 310	155 297	99,99	8 730	8 730	100,00	63 888	63 874	99,98	28 500	28 500	#####
4350	2 387	2 387	100,00													2 387	2 387	#####
4410	2 291	2 255	98,43				300	264	88,00	305	305	100,00				1 686	1 686	#####
4430	9 644	9 644	100,00	3 528	3 528	100,00	2 587	2 587	100,00							3 529	3 529	#####
4440	466 711	466 711	100,00	184 335	184 335	100,00	116 290	116 290	100,00	36 312	36 312	100,00	42 296	42 296	100,00	87 478	87 478	#####
4580	1 500	463	30,87	500	197	39,40	500	205	41,00				500	61	12,20			
6060	15 500	15 500	100,00	15 500	15 500	100,00												
Og.	11 182 871	11 128 181	99,51	4 815 527	4 793 554	99,54	2 653 558	2 642 178	99,57	865 183	865 183	100,00	831 397	810 060	97,43	2 017 206	2 017 206	100,00

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum ZPOW			Gimnazjum SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
4010	468 442	468 442	100,00	233 443	233 443	100,00	234 999	234 999	100,00
4040	32 777	32 777	100,00	15 501	15 501	100,00	17 276	17 276	100,00
4110	89 521	89 521	100,00	43 888	43 888	100,00	45 633	45 633	100,00
4120	12 265	12 265	100,00	6 022	6 022	100,00	6 243	6 243	100,00
4210	8 267	8 267	100,00	1 587	1 587	100,00	6 680	6 680	100,00
4260	3 394	3 394	100,00	2 619	2 619	100,00	775	775	100,00
4280	136	136	100,00				136	136	100,00
4300	7 936	7 936	100,00	6 413	6 413	100,00	1 523	1 523	100,00
4440	24 960	24 960	100,00	13 623	13 623	100,00	11 337	11 337	100,00
Og.	647 698	647 698	100,00	323 096	323 096	100,00	324 602	324 602	100,00

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyj.szkół

w zł

§	Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia		
	Plan	Wykon.	%
3020	774	773	99,87
4010	664 071	664 070	100,00
4040	48 964	48 964	100,00
4110	117 300	117 299	100,00
4120	16 050	16 044	99,96
4140	14 635	14 634	99,99
4170	5 150	5 146	99,92
4210	62 395	62 385	99,98
4260	28 500	28 499	100,00
4270	1 740	1 738	99,89
4280	1 000	781	78,10
4300	33 000	32 819	99,45
4430	837	837	100,00
4440	20 588	20 588	100,00
4520	550	550	100,00
4570	9	9	100,00
4580	1 320	1 320	100,00
Og.	1 016 883	1 016 456	99,96

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem			Świetlica przy Szk.Podst. Nr 1			Świetlica przy Szk.Podst. Nr 2			Świet.przy Zespole Szkół Nr 3			Świet.przy Zespole Szkół Nr 4			Świetl. przy Szk.Podst. Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	15 380	13 694	89,04	1 000	860	86,00	2 115	2 070	97,87	711	711	100,00	800	741	92,63			
4010	1 158 330	1 157 987	99,97	92 200	92 200	100,00	150 626	150 495	99,91	65 786	65 786	100,00	63 026	62 872	99,76	39 197	39 182	99,96
4040	86 604	86 604	100,00	7 044	7 044	100,00	10 015	10 015	100,00	4 869	4 869	100,00	4 735	4 735	100,00	1 359	1 359	#####
4110	218 981	218 038	99,57	16 767	16 758	99,95	27 000	26 991	99,97	10 879	10 879	100,00	12 200	12 031	98,61	6 800	6 262	92,09
4120	30 339	29 987	98,84	2 283	2 279	99,82	3 700	3 690	99,73	1 480	1 480	100,00	1 700	1 639	96,41	900	886	98,44
4140	3 500	3 500	100,00															
4210	52 986	52 985	100,00							2 910	2 910	100,00	1 869	1 869	100,00	1 877	1 877	#####
4220	69 525	69 525	100,00															
4240	2 787	2 787	100,00															
4260	52 023	52 022	100,00															
4280	500	500	100,00															
4300	36 173	36 172	100,00							159	159	100,00						
4430	200	200	100,00															
4440	74 632	74 632	100,00	5 984	5 984	100,00	9 330	9 330	100,00	3 346	3 346	100,00	5 020	5 020	100,00	2 891	2 891	#####
Og.	1 801 960	1 798 633	99,82	125 278	125 125	99,88	202 786	202 591	99,90	90 140	90 140	100,00	89 350	88 907	99,50	53 024	52 457	98,93

§	Świetlica przy Szk.Podst. Nr 6			Świet.przy Szk.Podst. Nr 10			Świet.przy Gimnazjum Nr 1			Świet.przy Gimnazjum Nr 2			Świet.przy Zesp.Szkół Nr 5			Świet.przy Sp.Ośr.Szk.-Wych		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	1 000	280	28,00	1 500	1 290	86,00	2 930	2 875	98,12	2 024	1 568	77,47	27	27	100,00			
4010	96 913	96 909	100,00	133 600	133 597	100,00	141 487	141 458	99,98	100 756	100 749	99,99	9 577	9 577	100,00	43 192	43 192	#####
4040	7 643	7 643	100,00	10 206	10 206	100,00	11 439	11 439	100,00	7 776	7 776	100,00				2 846	2 846	#####
4110	17 280	17 280	100,00	23 300	23 180	99,48	27 550	27 479	99,74	18 500	18 473	99,85	1 709	1 709	100,00	8 453	8 453	#####
4120	2 400	2 392	99,67	3 280	3 279	99,97	4 100	3 852	93,95	2 350	2 348	99,91	235	235	100,00	1 178	1 178	#####
4140																		
4210													9 443	9 443	100,00	722	722	#####
4220																		
4240													2 787	2 787	100,00			
4260																		
4280																		
4300																422	422	#####
4430																		
4440	5 274	5 274	100,00	7 911	7 911	100,00	8 568	8 568	100,00	4 765	4 765	100,00	1 596	1 596	100,00	3 770	3 770	#####
Og.	130 510	129 778	99,44	179 797	179 463	99,81	196 074	195 671	99,79	136 171	135 679	99,64	25 374	25 374	100,00	60 583	60 583	100,00

§	Świetlica przy ZSZ Nr 1			Świet. przy ZSZ Nr 2			Świet. przy ZSZ Nr 4		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020							3 273	3 272	99,97
4010	61 614	61 614	100,00	28 362	28 362	100,00	131 994	131 994	100,00
4040	4 286	4 286	100,00	2 107	2 107	100,00	12 279	12 279	100,00
4110	11 825	11 825	100,00	5 448	5 448	100,00	31 270	31 270	100,00
4120	1 620	1 620	100,00	746	742	99,46	4 367	4 367	100,00
4140							3 500	3 500	100,00
4210	2 347	2 347	100,00	1 521	1 521	100,00	32 297	32 296	100,00
4220							69 525	69 525	100,00
4240									
4260							52 023	52 022	100,00

4280							500	500	100,00
4300							35 592	35 591	100,00
4430							200	200	100,00
4440	4 724	4 724	100,00	2 453	2 453	100,00	9 000	9 000	100,00
Og.	86 416	86 416	100,00	40 637	40 633	99,99	385 820	385 816	100,00

Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3110	3 234	3 234	100,00
4010	524 540	524 540	100,00
4040	40 347	40 347	100,00
4110	99 633	99 633	100,00
4120	13 943	13 943	100,00
4210	36 811	36 811	100,00
4220	22 459	22 459	100,00
4260	49 201	49 201	100,00
4270	28 000	28 000	100,00
4280	596	596	100,00
4300	9 444	9 444	100,00
4430	1 332	1 332	100,00
4440	28 294	28 294	100,00
Og.	857 834	857 834	100,00

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 626	2 625	99,96
4010	104 524	103 226	98,76
4040	8 400	8 284	98,62

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w zł

§	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 066	2 065	99,95
4010	754 076	754 075	100,00
4040	54 446	54 445	100,00
4110	138 216	138 216	100,00
4120	19 199	19 199	100,00
4170	2 033	2 033	100,00
4210	12 865	12 865	100,00
4240	527	527	100,00
4260	15 000	15 000	100,00
4270	343	343	100,00
4280	902	902	100,00
4300	35 186	35 180	99,98
4410	2 144	2 144	100,00
4443	1 135	1 135	100,00
4440	49 500	49 500	100,00
Og.	1 087 638	1 087 629	100,00

4110	19 691	19 691	100,00
4120	2 682	2 682	100,00
4210	1 323		0,00
4280	200		0,00
4300	2 369	2 368	99,96
4440	7 709	7 709	100,00
Og.	149 524	146 585	98,03

Rozdział 85410- Internaty i bursy

w zł

§	Ogółem			Internat przy I LO			Internat przy ZSzZ Nr 1			Internat przy ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	21 758	21 757	100,00	10 558	10 557	99,99				11 200	11 200	100,00
4010	624 998	624 998	100,00	309 000	309 000	100,00	91 932	91 932	100,00	224 066	224 066	100,00
4040	47 102	47 101	100,00	22 142	22 142	100,00	6 063	6 062	99,98	18 897	18 897	100,00
4110	116 857	116 856	100,00	56 513	56 513	100,00	17 646	17 646	100,00	42 698	42 697	100,00
4120	15 972	15 972	100,00	7 729	7 729	100,00	2 418	2 418	100,00	5 825	5 825	100,00
4170	120	120	100,00	120	120	100,00						
4210	51 717	51 691	99,95	24 900	24 880	99,92	7 621	7 616	99,93	19 196	19 195	99,99
4220	93 848	93 847	100,00	76 747	76 746	100,00				17 101	17 101	100,00
4260	137 683	137 683	100,00	66 000	66 000	100,00	40 000	40 000	100,00	31 683	31 683	100,00
4270	28 600	26 035	91,03	28 600	26 035	91,03						
4300	30 464	30 464	100,00	15 838	15 838	100,00	12 000	12 000	100,00	2 626	2 626	100,00
4350	240	240	100,00	240	240	100,00						
4440	40 688	40 688	100,00	19 396	19 396	100,00	8 692	8 692	100,00	12 600	12 600	100,00
Og.	1 210 047	1 207 452	99,79	637 783	635 196	99,59	186 372	186 366	100,00	385 892	385 890	100,00

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Liceum Ogólnokształ. przy ZSZ Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	18 575	18 572	99,98	2 530	2 527	99,88	11 125	11 125	100,00	4 920	4 920	100,00			
4010	4 887 959	4 887 958	100,00	1 781 916	1 781 916	100,00	1 605 666	1 605 666	100,00	1 474 000	1 474 000	100,00	26 377	26 376	100,00
4040	381 199	381 198	100,00	135 071	135 071	100,00	130 008	130 007	100,00	113 605	113 605	100,00	2 515	2 515	100,00
4110	922 958	922 958	100,00	339 987	339 987	100,00	306 208	306 208	100,00	271 565	271 565	100,00	5 198	5 198	100,00
4120	126 517	126 516	100,00	46 209	46 208	100,00	41 702	41 702	100,00	37 898	37 898	100,00	708	708	100,00
4140	17 709	17 709	100,00	4 850	4 850	100,00	12 859	12 859	100,00						
4170	2 125	2 125	100,00	1 200	1 200	100,00				925	925	100,00			
4210	180 537	180 248	99,84	46 138	46 138	100,00	83 229	82 946	99,66	37 574	37 574	100,00	13 596	13 590	99,96
4240	41 279	41 278	100,00	14 478	14 477	99,99	22 395	22 395	100,00	4 406	4 406	100,00			
4260	272 209	272 209	100,00	101 476	101 476	100,00	72 636	72 636	100,00	70 097	70 097	100,00	28 000	28 000	100,00
4270	31 862	30 474	95,64	11 320	9 932	87,74	11 000	11 000	100,00	9 542	9 542	100,00			
4280	4 530	4 530	100,00	1 080	1 080	100,00	1 740	1 740	100,00	1 710	1 710	100,00			
4300	100 443	100 084	99,64	30 749	30 706	99,86	36 000	35 701	99,17	30 761	30 744	99,94	2 933	2 933	100,00
4350	2 807	2 789	99,36	420	402	95,71				2 387	2 387	100,00			
4410	7 493	7 064	94,27	4 200	3 771	89,79	1 607	1 607	100,00	1 686	1 686	100,00			
4430	7 141	6 496	90,97	3 460	2 815	81,36	937	937	100,00	2 744	2 744	100,00			
4440	304 615	304 615	100,00	104 484	104 484	100,00	102 959	102 959	100,00	92 266	92 266	100,00	4 906	4 906	100,00
Og.	7 309 958	7 306 823	99,96	2 629 568	2 627 040	99,90	2 440 071	2 439 488	99,98	2 156 086	2 156 069	100,00	84 233	84 226	99,99

Rozdz.80123- Licea profilowane

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	17 806	17 805	99,99	12 356	12 355	99,99				2 450	2 450	100,00	3 000	3 000	100,00
4010	1 529 867	1 529 867	100,00	643 499	643 499	100,00	203 879	203 879	100,00	505 626	505 626	100,00	176 863	176 863	100,00
4040	86 952	86 950	100,00	37 723	37 723	100,00	5 179	5 179	100,00	35 400	35 400	100,00	8 650	8 648	99,98
4110	290 683	290 683	100,00	125 706	125 706	100,00	37 610	37 610	100,00	96 735	96 735	100,00	30 632	30 632	100,00
4120	39 446	39 446	100,00	17 224	17 224	100,00	5 122	5 122	100,00	13 000	13 000	100,00	4 100	4 100	100,00
4140	4 850	4 850	100,00										4 850	4 850	100,00
4170	1 500	1 500	100,00										1 500	1 500	100,00
4210	91 993	91 923	99,92	5 000	5 000	100,00	73 898	73 828	99,91	13 095	13 095	100,00			
4260	58 000	58 000	100,00	33 000	33 000	100,00	10 000	10 000	100,00	15 000	15 000	100,00			
4280	1 465	1 465	100,00							1 200	1 200	100,00	265	265	100,00
4300	62 360	62 320	99,94	7 000	7 000	100,00	18 200	18 160	99,78	37 160	37 160	100,00			
4350	405	405	100,00							405	405	100,00			
4410	1 088	1 087	99,91							600	600	100,00	488	487	99,80
4440	101 841	101 841	100,00	49 127	49 127	100,00	9 814	9 814	100,00	30 000	30 000	100,00	12 900	12 900	100,00
Og.	2 288 256	2 288 142	100,00	930 635	930 634	100,00	363 702	363 592	99,97	750 671	750 671	100,00	243 248	243 245	100,00

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	48 582	48 029	98,86	10 846	10 845	99,99	31 834	31 282	98,27	3 200	3 200	100,00	2 702	2 702	100,00
4010	7 902 636	7 902 554	100,00	2 382 152	2 382 148	100,00	2 718 312	2 718 236	100,00	769 743	769 742	100,00	2 032 429	2 032 428	100,00
4040	639 869	639 869	100,00	194 985	194 985	100,00	225 950	225 950	100,00	50 764	50 764	100,00	168 170	168 170	100,00
4110	1 511 065	1 511 042	100,00	463 194	463 190	100,00	520 139	520 138	100,00	140 770	140 752	99,99	386 962	386 962	100,00
4120	205 594	205 586	100,00	63 468	63 465	100,00	70 378	70 377	100,00	19 346	19 343	99,98	52 402	52 401	100,00
4140	6 921	6 920	99,99										6 921	6 920	99,99
4170	4 200	4 200	100,00				4 200	4 200	100,00						
4210	687 830	687 768	99,99	338 332	338 274	99,98	269 208	269 204	100,00	59 989	59 989	100,00	20 301	20 301	100,00
4240	53 290	53 286	99,99	44 109	44 108	100,00	5 000	4 997	99,94	4 181	4 181	100,00			
4260	437 380	431 379	98,63	138 924	132 924	95,68	197 000	197 000	100,00	19 000	19 000	100,00	82 456	82 455	100,00
4270	93 531	93 531	100,00	77 986	77 986	100,00	12 078	12 078	100,00	3 467	3 467	100,00			
4280	13 929	13 596	97,61	3 894	3 894	100,00	4 000	3 667	91,68	1 260	1 260	100,00	4 775	4 775	100,00
4300	245 824	245 537	99,88	75 856	75 833	99,97	69 896	69 691	99,71	73 425	73 367	99,92	26 647	26 646	100,00
4350	4 586	4 388	95,68				3 600	3 403	94,53	986	985	99,90			
4410	5 260	5 245	99,71	3 474	3 473	99,97	831	829	99,76	465	464	99,78	490	479	97,76
4430	13 351	13 350	99,99	4 339	4 338	99,98	3 933	3 933	100,00	1 679	1 679	100,00	3 400	3 400	100,00
4440	476 241	476 241	100,00	131 055	131 055	100,00	157 090	157 090	100,00	53 000	53 000	100,00	135 096	135 096	100,00
Og.	12 350 089	12 342 521	99,94	3 932 614	3 926 518	99,84	4 293 449	4 292 075	99,97	1 201 275	1 201 193	99,99	2 922 751	2 922 735	100,00

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%
4010	220 222	220 222	100,00
4040	16 518	16 518	100,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 63/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu m.Ostrołęki za 2005 r.

4110	43 484	43 484	100,00
4120	5 993	5 993	100,00
4210	5 000	5 000	100,00
4260	328	328	100,00
4280	246	246	100,00
4300	843	843	100,00
4440	11 337	11 337	100,00
Og.	303 971	303 971	100,00

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w zł.

§	Ogółem			Centrum Kształcenia Praktycznego			Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 030	1 028	99,81	1 030	1 028	99,81			
4010	583 530	583 491	99,99	553 775	553 736	99,99	29 755	29 755	100,00
4040	10 616	10 616	100,00	9 566	9 566	100,00	1 050	1 050	100,00
4110	109 818	109 816	100,00	98 829	98 828	100,00	10 989	10 988	99,99
4120	14 965	14 943	99,85	13 468	13 459	99,93	1 497	1 484	99,13
4170	34 887	34 887	100,00	1 200	1 200	100,00	33 687	33 687	100,00
4210	175 183	174 843	99,81	171 743	171 403	99,80	3 440	3 440	100,00
4260	81 100	81 070	99,96	81 100	81 070	99,96			
4270	15 600	15 593	99,96	15 600	15 593	99,96			
4280	670	663	98,96	670	663	98,96			
4300	24 000	23 604	98,35	24 000	23 604	98,35			
4350	250	246	98,40	250	246	98,40			
4410	100	95	95,00	100	95	95,00			
4430	2 100	1 904	90,67	2 100	1 904	90,67			
4440	39 025	39 023	99,99	36 572	36 570	99,99	2 453	2 453	100,00
6060	5 000	4 771	95,42	5 000	4 771	95,42			
Og.	1 097 874	1 096 593	99,88	1 015 003	1 013 736	99,88	82 871	82 857	99,98

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	163 209	155 919	128 701	122 621	34 063	32 862	445	436
Szkoła Podstawowa Nr 1	8 680	8 680	8 680	8 680				
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 240	5 240	5 240	5 240				
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 600	2 002	3 335	1 738			265	264
Szkoła Podstawowa Nr 6	3 640	3 640	3 640	3 640				
Szkoła Podstawowa Nr 10	10 200	10 200	10 200	10 200				
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 551	1 551	1 551	1 551				
Przedszkole Miejskie Nr 5	3 485	3 485	3 485	3 485				
Przedszkole Miejskie Nr 7	2 064	2 064	2 064	2 064				
Przedszkole Miejskie Nr 8	1 318	1 102	1 318	1 102				
Przedszkole Miejskie Nr 9	1 090	670	1 090	670				
Przedszkole Miejskie Nr 10	4 195	4 195	4 195	4 195				
Przedszkole Miejskie Nr 13	696	696	696	696				
Przedszkole Miejskie Nr 15	72	72	72	72				
Przedszkole Miejskie Nr 16	2 800	2 037	2 800	2 037				
Przedszkole Miejskie Nr 17	2 766	2 766	2 766	2 766				
Przedszkole Miejskie Nr 18	1 594	814	1 594	814				
Gimnazjum Nr 1	5 660	3 640	5 660	3 640				
Gimnazjum Nr 2	2 905	2 656	2 905	2 656				

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Zespół Szkół Nr 3	8 000	7 995	8 000	7 995				
Zespół Szkół Nr 4	5 660	5 660	5 660	5 660				
Zespół Szkół Nr 5	5 180	5 180	5 180	5 180				
I Liceum Ogólnokształcące	9 333	9 333	5 720	5 720	3 613	3 613		
II Liceum Ogólnokształcące	17 630	17 630	7 280	7 280	10 350	10 350		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	15 510	15 510	15 510	15 510				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	18 710	18 680	5 730	5 700	12 980	12 980		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	4 500	3 319			4 500	3 319		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	8 410	8 410	7 610	7 610	800	800		
Centrum Kształcenia Praktycznego	5 120	5 092	3 120	3 120	1 820	1 800	180	172
Specjal.Ośrod.Szkoln.-Wychow.	3 600	3 600	3 600	3 600				

Rozdz.80195- Pozostała działalność

zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4210		§ 4212		§ 4240		§ 4242		§ 4300		§ 4302		§ 4420		§ 4422	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	98 991	93 741	82 985	82 939	122	46	2 220	0	1 581	1 099	780	0	27	0	1 222	0	1 654	1 654	8 400	8 003
ZSZ Nr 1	6 832	6 832	6 832	6 832																
ZSZ Nr 2	7 275	7 275	7 275	7 275																
ZSZ Nr 3	2 944	2 944	2 944	2 944																
ZSZ Nr 4	5 283	5 283	5 283	5 283																
I Liceum Ogólnoksz.	4 009	4 009	4 009	4 009																
II Liceum Ogólnoksz.	3 778	3 778	3 778	3 778																
Zespół Szkół Nr 3	3 331	3 331	3 331	3 331																
Zespół Szkół Nr 5	22 527	17 323	6 521	6 521	122	46	2 220		1 581	1 099	780		27		1 222		1 654	1 654	8 400	8 003
SOSz.Wych.	600	600	600	600																
ZPOW	647	647	647	647																
CKP	1 268	1 268	1 268	1 268																
Przedsz.Miej. Nr 1	848	848	848	848																
Przedsz.Miej. Nr 5	806	806	806	806																
Przedsz.Miej. Nr 7	1 163	1 163	1 163	1 163																
Przedsz.Miej. Nr 8	1 030	1 030	1 030	1 030																
Przedsz.Miej. Nr 9	473	470	473	470																
Przedsz.Miej. Nr 10	940	940	940	940																
Przedsz.Miej. Nr 13	781	781	781	781																
Przedsz.Miej. Nr 15	536	536	536	536																
Przedsz.Miej. Nr 16	942	900	942	900																
Przedsz.Miej. Nr 17	1 301	1 300	1 301	1 300																
Przedsz.Miej. Nr 18	486	486	486	486																

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4210		§ 4212		§ 4240		§ 4242		§ 4300		§ 4302		§ 4420		§ 4422	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Szkoła Podst. Nr 1	4 031	4 031	4 031	4 031																
Szkoła Podst. Nr 2	4 040	4 040	4 040	4 040																
Szkoła Podst. Nr 5	1 417	1 417	1 417	1 417																
Szkoła Podst. Nr 6	3 618	3 618	3 618	3 618																
Szkoła Podst. Nr 10	5 395	5 395	5 395	5 395																
Zespół Szkół Nr 4	2 492	2 492	2 492	2 492																
Gimnazjum Nr 1	6 891	6 891	6 891	6 891																
Gimnazjum Nr 2	3 307	3 307	3 307	3 307																

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 4110		§ 4120		§ 4170		§ 4210		§ 4240		§ 4300	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	68 900	68 390	5 597	5 418	774	741	33 735	33 717	12 047	12 030	1 526	1 519	15 221	14 965
Zespół Szkół Zawod. Nr 1	7 000	6 999	359	358	49	49	1 992	1 992					4 600	4 600
Zespół Szkół Zawod. Nr 2	6 200	6 200							4 900	4 900			1 300	1 300
Zespół Szkół Zawod. Nr 3	2 800	2 543					600	600	200	199			2 000	1 744
Zespół Szkół Zawod. Nr 4	5 800	5 791	734	734	100	100	4 080	4 080	86	77			800	800
I Liceum Ogólnokształcące	3 900	3 897					1 620	1 620	100	100	620	617	1 560	1 560
II Liceum Ogólnokształcące	3 900	3 900							499	499			3 401	3 401
Zespół Szkół Nr 3	2 800	2 800	398	398	54	54	2 210	2 210	138	138				
Zespół Szkół Nr 5	6 600	6 600	655	655	89	89	3 640	3 640	450	450	506	506	1 260	1 260
Spec.Ośrod.Szkol.-Wych.	1 000	999							1 000	999				
Szkoła Podst. Nr 1	4 300	4 298	490	490	67	67	2 743	2 743	1 000	998				
Szkoła Podst. Nr 2	3 700	3 651	460	418	63	56	2 577	2 577	600	600				
Szkoła Podst. Nr 5	1 300	1 300	119	119	16	16	665	665	500	500				
Szkoła Podst. Nr 6	3 400	3 399	500	500	70	69	2 830	2 830						
Szkoła Podst. Nr 10	5 600	5 423	698	562	96	77	3 906	3 888	500	500	400	396		
Zespół Szkół Nr 4	2 100	2 096	240	240	32	32	1 340	1 340	488	484				
Gimnazjum Nr 1	5 500	5 496	594	594	88	84	3 572	3 572	1 246	1 246				
Gimnazjum Nr 2	3 000	2 998	350	350	50	48	1 960	1 960	340	340			300	300

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3268		§ 3269	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	1 323 600	661 800	900 710	450 355	422 890	211 445
I Liceum Ogólnokształcące	177 600	88 800	120 857	60 428	56 743	28 372
II liceum Ogólnokształcące	144 000	72 000	97 992	48 996	46 008	23 004
Zespół Szkół Nr 5	48 000	24 000	32 664	16 332	15 336	7 668
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	286 800	143 400	195 167	97 584	91 633	45 816
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	177 600	88 800	120 857	60 428	56 743	28 372
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	219 600	109 800	149 438	74 719	70 162	35 081
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	270 000	135 000	183 735	91 868	86 265	43 132

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	3 533	3 533	2 253	2 253	1 280	1 280
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 493	2 493	1 213	1 213	1 280	1 280
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 040	1 040	1 040	1 040		

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	2 171	2 171	2 171	2 171
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	214	214	214	214
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	740	740	740	740
I Liceum Ogólnokształcące	300	300	300	300
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	345	345	345	345
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	572	572	572	572