

**Zarządzenie Nr 166/05**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęka**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków miasta Ostrołęki na II kwartał 2005 r.**

Na podstawie art. 29 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z późn.zm.) , Prezydent Miasta zarządza, co następuje :

**§ 1.**

W zarządzeniu Nr 75/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków miasta Ostrołęki na II kwartał 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Prezydent Miasta poinformuje nadzorowane i podległe jednostki organizacyjne o zmianie harmonogramu o którym mowa w § 1.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał  
Prezydent Miasta  
Ryszard Załuska

Załącznik Nr.1  
do zarządzenia Nr ...166/05  
Prezydenta Miasta Ostrołęka  
z dnia 30 czerwca 2005r.

**Harmonogram realizacji dochodów miasta Ostrołęki na II kwartał 2005 r.**

| Lp       | Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                    | Plan dochodów na 2005 r. | Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r |
|----------|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2          | 3      | 4    | 5                                                                                                        | 6                        | 7                                   |
|          |            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                            | <b>150 723 111</b>       | <b>71 920 717</b>                   |
|          |            |        |      | - dochody własne                                                                                         | 62 016 605               | 30 884 242                          |
|          |            |        |      | - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administr.rządowej                              | 14 370 137               | 7 948 695                           |
|          |            |        |      | - bieżące                                                                                                | 14 361 137               | 7 944 195                           |
|          |            |        |      | - inwestycyjne                                                                                           | 9 000                    | 4 500                               |
|          |            |        |      | - dotacje celowe na zadania własne                                                                       | 6 034 770                | 3 480 694                           |
|          |            |        |      | - bieżące                                                                                                | 5 851 770                | 3 297 694                           |
|          |            |        |      | - inwestycyjne                                                                                           | 183 000                  | 183 000                             |
|          |            |        |      | - dotacje celowe na zadania własne na podst.poroz.z jednostk.samorz.terytor.                             | 1 742 897                | 676 408                             |
|          |            |        |      | - dotacje otrzymane z funduszy celowych                                                                  | 316 693                  | 251 193                             |
|          |            |        |      | - bieżące                                                                                                | 85 093                   | 85 093                              |
|          |            |        |      | - inwestycyjne                                                                                           | 231 600                  | 166 100                             |
|          |            |        |      | - dot.cel.otrzym.przez j.st. od inn. j.s.t. na zad. bież. real.na podst.umów                             | 1 469 333                | 721 800                             |
|          |            |        |      | - dot.cel.z budż.pań.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowe                             | 13 607                   | 13 607                              |
|          |            |        |      | - środki na dofinans.własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł                                      | 12 750 000               | 0                                   |
|          |            |        |      | - subwencja                                                                                              | 52 009 069               | 27 944 078                          |
| <b>1</b> | <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                             | <b>10 140</b>            | <b>5 070</b>                        |
|          |            | 01005  |      | Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa                                                               | 10 000                   | 5 000                               |
|          |            |        | 2110 | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych real.przez powiat | 10 000                   | 5 000                               |
|          |            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                    | 140                      | 70                                  |

| Lp | Dział | Rozdz.                                                                                                                                            | §         | Treść                                                                                                                                                                    | Plan<br>dochodów<br>na 2005 r. | Przewidyw.<br>wyk.doch.<br>na II kw.2005r |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4         | 5                                                                                                                                                                        | 6                              | 7                                         |
| 2  | 600   |                                                                                                                                                   | 0750      | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.<br>jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.<br><b>Transport i łączność</b> | 140<br><b>13 346 351</b>       | 70<br><b>208 351</b>                      |
| 3  | 700   | 60015                                                                                                                                             |           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                            | 13 093 000                     | 80 000                                    |
|    |       | 60016                                                                                                                                             | 0690      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 20 000                         | 10 000                                    |
|    |       |                                                                                                                                                   | 0970      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 140 000                        | 70 000                                    |
|    |       |                                                                                                                                                   | 6298      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 12 750 000                     | 0                                         |
|    |       |                                                                                                                                                   | 6430      | Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwestyc.<br>Drogi publiczne gminne                                                                       | 183 000<br>250 000             | 183 000<br>125 000                        |
|    |       | 60095                                                                                                                                             | 0690      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 180 000                        | 90 000                                    |
|    |       |                                                                                                                                                   | 0970      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 70 000                         | 35 000                                    |
|    |       |                                                                                                                                                   |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 3 351                          | 3 351                                     |
|    |       |                                                                                                                                                   | 2390      | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych<br><b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                               | 3 351<br><b>3 661 000</b>      | 3 351<br><b>1 830 500</b>                 |
|    |       | 70005                                                                                                                                             |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                   | 3 601 000                      | 1 800 500                                 |
|    |       |                                                                                                                                                   | 0470      | nieruchomości                                                                                                                                                            | 1 200 000                      | 600 000                                   |
|    | 0690  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 7 000     | 3 500                                                                                                                                                                    |                                |                                           |
|    | 0750  | Doch.z najmu i dzierzawy skł.majątk.Skarbu Państwa jedn.sam.terytor.lub<br>inn.jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt. | 8 000     | 4 000                                                                                                                                                                    |                                |                                           |
|    | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczyst.przysług.osobom fizycznym w prawo własności                                         | 41 000    | 20 500                                                                                                                                                                   |                                |                                           |
|    | 0870  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                              | 1 915 000 | 957 500                                                                                                                                                                  |                                |                                           |
|    | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                            | 20 000    | 10 000                                                                                                                                                                   |                                |                                           |
|    | 2110  | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zadań<br>zleconych realizowanych przez powiat                                  | 160 000   | 80 000                                                                                                                                                                   |                                |                                           |
|    | 2360  | Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz<br>innych zadań zleconych ustawami                                       | 250 000   | 125 000                                                                                                                                                                  |                                |                                           |

| Lp | Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                   | Plan dochodów na 2005 r. | Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r |
|----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                       | 6                        | 7                                   |
|    |       | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                   | 60 000                   | 30 000                              |
| 4  | 710   |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                              | 40 000                   | 20 000                              |
|    |       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                               | 20 000                   | 10 000                              |
|    |       |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                             | <b>194 025</b>           | <b>102 973</b>                      |
|    |       | 71013  |      | Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)                                                                              | 15 000                   | 7 500                               |
|    |       |        | 2110 | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat          | 15 000                   | 7 500                               |
|    |       | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                 | 15 000                   | 7 500                               |
|    |       |        | 2110 | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat          | 15 000                   | 7 500                               |
|    |       | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                        | 164 025                  | 87 973                              |
|    |       |        | 2110 | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat          | 155 000                  | 83 461                              |
|    |       |        | 2360 | Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami                | 25                       | 12                                  |
|    |       |        | 6410 | Dot.cel.otrz. z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat | 9 000                    | 4 500                               |
| 5  | 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                          | <b>2 796 344</b>         | <b>1 382 272</b>                    |
|    |       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                      | 460 737                  | 252 478                             |
|    |       |        | 2010 | Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 339 691                  | 182 910                             |
|    |       |        | 2027 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej         | 10 000                   | 10 000                              |
|    |       |        | 2110 | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat          | 105 100                  | 56 595                              |
|    |       |        | 2360 | Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami                | 5 946                    | 2 973                               |
|    |       | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                          | 1 684 107                | 796 357                             |
|    |       |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                          | 1 160 000                | 580 000                             |
|    |       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                   | 75 000                   | 37 500                              |
|    |       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                  | 4 000                    | 2 000                               |

| Lp                                                                                    | Dział | Rozdz. | §                                                         | Treść                                                                                                                                    | Plan<br>dochodów<br>na 2005 r.                                                                                                        | Przewidyw.<br>wyk.doch.<br>na II kw.2005r |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                     | 2     | 3      | 4                                                         | 5                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                     | 7                                         |              |
| 6                                                                                     | 751   | 75045  | 0750                                                      | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakterze | 500                                                                                                                                   | 250                                       |              |
|                                                                                       |       |        | 0870                                                      | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                     | 2 000                                                                                                                                 | 1 000                                     |              |
|                                                                                       |       |        | 0970                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                | 439 000                                                                                                                               | 172 000                                   |              |
|                                                                                       |       |        | 2120                                                      | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                 | 3 607                                                                                                                                 | 3 607                                     |              |
|                                                                                       |       |        |                                                           | Komisje poborowe                                                                                                                         | 16 300                                                                                                                                | 15 837                                    |              |
|                                                                                       |       | 75095  | 2110                                                      | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat                           | 16 300                                                                                                                                | 15 837                                    |              |
|                                                                                       |       |        |                                                           | Pozostała działalność                                                                                                                    | 635 200                                                                                                                               | 317 600                                   |              |
|                                                                                       |       | 75101  | 0690                                                      | 0750                                                                                                                                     | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt. | 560 000                                   | 280 000      |
|                                                                                       |       |        |                                                           | 0920                                                                                                                                     | Pozostałe odsetki                                                                                                                     | 200                                       | 100          |
|                                                                                       |       |        |                                                           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                             |                                                                                                                                       | <b>7 478</b>                              | <b>3 740</b> |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |       |        |                                                           | 7 478                                                                                                                                    | 3 740                                                                                                                                 |                                           |              |
| 7                                                                                     | 752   | 75101  | 2010                                                      | Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.                            | 7 478                                                                                                                                 | 3 740                                     |              |
|                                                                                       |       |        |                                                           | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                   | <b>1 600</b>                                                                                                                          | <b>1 600</b>                              |              |
| 8                                                                                     | 754   | 75212  |                                                           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                | 1 600                                                                                                                                 | 1 600                                     |              |
|                                                                                       |       |        | 2010                                                      | Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.                            | 1 600                                                                                                                                 | 1 600                                     |              |
|                                                                                       |       |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 464 626</b>                                                                                                                         | <b>2 857 604</b>                                                                                                                      |                                           |              |
|                                                                                       |       | 75411  |                                                           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                             | 4 363 326                                                                                                                             | 2 806 304                                 |              |
|                                                                                       |       |        | 2110                                                      | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat                                     | 4 363 326                                                                                                                             | 2 806 304                                 |              |
|                                                                                       |       | 75414  |                                                           | Obrona cywilna                                                                                                                           | 1 300                                                                                                                                 | 1 300                                     |              |
|                                                                                       |       |        | 2010                                                      | Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami.                                   | 1 300                                                                                                                                 | 1 300                                     |              |
|                                                                                       |       | 75416  |                                                           | Straż Miejska                                                                                                                            | 100 000                                                                                                                               | 50 000                                    |              |

| Lp | Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                          | Plan<br>dochodów<br>na 2005 r. | Przewidyw.<br>wyk.doch.<br>na II kw.2005r |
|----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                              | 6                              | 7                                         |
| 9  | 756   |        | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności<br><b>Dochody od osób prawn.od osób fiz.i od innych jednost.nie<br/>posiadających.osobowości prawnej</b>     | 100 000<br><b>52 208 817</b>   | 50 000<br><b>26 146 955</b>               |
|    |       | 75601  |      | Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych                                                                                                                     | 731 000                        | 365 500                                   |
|    |       |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                       | 725 000                        | 362 500                                   |
|    |       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                         | 6 000                          | 3 000                                     |
|    |       | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego,leśnego,czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                           | 17 890 093                     | 8 987 593                                 |
|    |       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 16 960 000                     | 8 480 000                                 |
|    |       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                              | 504 000                        | 252 000                                   |
|    |       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                           | 172 000                        | 86 000                                    |
|    |       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                         | 169 000                        | 84 500                                    |
|    |       |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 85 093                         | 85 093                                    |
|    |       | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 622 190                      | 2 311 095                                 |
|    |       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 2 454 000                      | 1 227 000                                 |
|    |       |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                  | 20 700                         | 10 350                                    |
|    |       |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                  | 1 390                          | 695                                       |
|    |       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                              | 625 000                        | 312 500                                   |
|    |       |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                  | 115 000                        | 57 500                                    |
|    |       |        | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                     | 26 000                         | 13 000                                    |
|    |       |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                       | 433 000                        | 216 500                                   |
|    |       |        | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                         | 2 100                          | 1 050                                     |
|    |       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                           | 928 000                        | 464 000                                   |
|    |       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                         | 17 000                         | 8 500                                     |
|    |       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw                                                                                                | 1 791 000                      | 895 500                                   |
|    |       |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                      | 1 090 000                      | 545 000                                   |
|    |       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                              | 650 000                        | 325 000                                   |
|    |       |        | 0490 | Wpływy z innych lok.opłat pobier.przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw                                                                                        | 50 000                         | 25 000                                    |
|    |       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                         | 1 000                          | 500                                       |

| Lp | Dział                    | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                               | Plan dochodów na 2005 r. | Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r                             |           |           |
|----|--------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2                        | 3      | 4    | 5                                                                                                                                   | 6                        | 7                                                               |           |           |
| 10 | 758                      | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 21 130 920               | 10 565 460                                                      |           |           |
|    |                          | 75622  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                | 19 380 920               | 9 690 460                                                       |           |           |
|    |                          |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                  | 1 750 000                | 875 000                                                         |           |           |
|    |                          | 11     | 801  | 75803                                                                                                                               |                          | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 043 614 | 3 021 807 |
|    |                          |        |      |                                                                                                                                     | 0010                     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                            | 5 578 614 | 2 789 307 |
|    |                          |        |      | 75832                                                                                                                               | 0020                     | Podatek dochodowy od osób prawnych                              | 465 000   | 232 500   |
|    | <b>Różne rozliczenia</b> |        |      |                                                                                                                                     | <b>52 129 069</b>        | <b>28 004 078</b>                                               |           |           |
| 11 | 801                      | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 50 428 047               | 27 153 566                                                      |           |           |
|    |                          | 75803  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 50 428 047               | 27 153 566                                                      |           |           |
|    |                          |        |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                    | 22 758                   | 11 379                                                          |           |           |
|    |                          | 75814  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 22 758                   | 11 379                                                          |           |           |
|    |                          |        |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 120 000                  | 60 000                                                          |           |           |
|    |                          | 75831  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 120 000                  | 60 000                                                          |           |           |
|    |                          |        |      | Część równoważ.subwencji ogólnej dla gmin                                                                                           | 1 460 519                | 730 260                                                         |           |           |
|    |                          | 75832  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 1 460 519                | 730 260                                                         |           |           |
|    |                          |        |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                    | 97 745                   | 48 873                                                          |           |           |
|    |                          |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 97 745                   | 48 873                                                          |           |           |
|    |                          |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>1 706 389</b>         | <b>827 960</b>                                                  |           |           |
| 11 | 801                      | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 52 778                   | 30 028                                                          |           |           |
|    |                          | 80104  | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt. | 36 300                   | 18 150                                                          |           |           |
|    |                          |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          | 1 700                    | 850                                                             |           |           |
|    |                          |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 7 500                    | 3 750                                                           |           |           |
|    |                          |        | 2030 | Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin                                                                     | 7 278                    | 7 278                                                           |           |           |
|    |                          | 80110  |      | Przedszkola                                                                                                                         | 1 213 548                | 606 774                                                         |           |           |
|    |                          |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt. | 22 268                   | 11 134                                                          |           |           |
|    |                          |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 1 183 960                | 591 980                                                         |           |           |
|    |                          | 80110  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 7 320                    | 3 660                                                           |           |           |
|    |                          |        |      | Gimnazja                                                                                                                            | 31 200                   | 15 600                                                          |           |           |
| 11 | 801                      | 80101  | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt. | 26 500                   | 13 250                                                          |           |           |
|    |                          |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          | 1 200                    | 600                                                             |           |           |

| Lp | Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                     | Plan<br>dochodów<br>na 2005 r. | Przewidyw.<br>wyk.doch.<br>na II kw.2005r |
|----|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2          | 3      | 4    | 5                                                                                                                                         | 6                              | 7                                         |
|    |            | 80120  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 3 500                          | 1 750                                     |
|    |            |        |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                    | 31 172                         | 15 587                                    |
|    |            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub<br>inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.    | 20 983                         | 10 492                                    |
|    |            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                            | 1 813                          | 907                                       |
|    |            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                         | 350                            | 175                                       |
|    |            | 80130  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 8 026                          | 4 013                                     |
|    |            |        |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                           | 160 651                        | 46 451                                    |
|    |            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub<br>inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.    | 74 490                         | 37 245                                    |
|    |            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                            | 8 900                          | 4 450                                     |
|    |            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                         | 450                            | 225                                       |
|    |            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 5 000                          | 2 500                                     |
|    |            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.              | 70 000                         | 220                                       |
|    |            | 80140  | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                  | 1 811                          | 1 811                                     |
|    |            |        |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania<br>doksztalcania zawodowego                                     | 207 040                        | 103 520                                   |
|    |            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skład.majątk.Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub<br>inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt. | 840                            | 420                                       |
|    |            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                            | 200 000                        | 100 000                                   |
|    |            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                         | 200                            | 100                                       |
|    |            | 80195  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 6 000                          | 3 000                                     |
|    |            |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 10 000                         | 10 000                                    |
| 12 | <b>851</b> |        | 2020 | Dot.cel.otrym.z budż.pań. na zad.bieżące realiz.przez gminę na<br>podst.porozumień z organami administracji rządowej                      | 10 000                         | 10 000                                    |
|    |            |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>36 100</b>                  | <b>17 942</b>                             |
|    |            | 85156  |      | Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.obow.ubez..zdr.                                                                    | 36 100                         | 17 942                                    |
|    |            |        | 2110 | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych<br>zad.zlec.ustaw.real.przez powiat                                   | 36 100                         | 17 942                                    |
| 13 | <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>17 427 711</b>              | <b>9 019 071</b>                          |
|    |            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                           | 1 269 397                      | 455 579                                   |



| Lp | Dział | Rozdz. | §                            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>dochodów<br>na 2005 r.                     | Przewidyw.<br>wyk.doch.<br>na II kw.2005r        |
|----|-------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3      | 4                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                  | 7                                                |
|    |       | 85202  | 2320                         | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.<br>Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 1 269 397<br>4 616 454                             | 455 579<br>2 385 082                             |
|    |       | 85203  | 0830<br>0920<br>0970<br>2130 | Wpływy z usług<br>Pozostałe odsetki<br>Wpływy z różnych dochodów<br>Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu<br>Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 1 076 954<br>500<br>57 000<br>3 482 000<br>606 000 | 538 477<br>250<br>28 500<br>1 817 855<br>314 606 |
|    |       | 85204  | 2110                         | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat<br>Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                 | 606 000<br>20 500                                  | 314 606<br>17 109                                |
|    |       | 85212  | 2320                         | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.<br>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 20 500<br>7 756 042                                | 17 109<br>3 965 752                              |
|    |       | 85213  | 2010<br>2110                 | Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie<br>Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat<br>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 740 000<br>16 042<br>51 600                      | 3 953 932<br>11 820<br>25 856                    |
|    |       | 85214  | 2010                         | Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inn.zadań zlec.gminie ustawami<br>Zasiłki i pomoc w nat.oraz składki na ubezpiecz.spoleczne i zdrow.                                                                                                                           | 51 600<br>1 351 000                                | 25 856<br>775 848                                |
|    |       | 85219  | 2010<br>2030                 | Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie<br>Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin<br>Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                | 563 000<br>788 000<br>1 086 424                    | 278 848<br>497 000<br>543 212                    |
|    |       | 85228  | 0970<br>2030                 | Wpływy z różnych dochodów<br>Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.                                                                                                                                                          | 16 424<br>1 070 000<br>163 150                     | 8 212<br>535 000<br>82 083                       |
|    |       |        | 0830<br>0970                 | Wpływy z usług<br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000<br>73 150                                   | 12 500<br>36 575                                 |

| Lp | Dział | Rozdz.                                                                                                                          | §                                                       | Treść                                                                                                         | Plan dochodów na 2005 r. | Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2     | 3                                                                                                                               | 4                                                       | 5                                                                                                             | 6                        | 7                                   |
| 14 | 853   | 85295                                                                                                                           | 2010                                                    | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami                  | 65 000                   | 33 008                              |
|    |       |                                                                                                                                 |                                                         | Pozostała działalność                                                                                         | 507 144                  | 453 944                             |
|    |       |                                                                                                                                 | 0830                                                    | Wpływy z usług                                                                                                | 41 380                   | 41 380                              |
|    |       |                                                                                                                                 | 0920                                                    | Pozostałe odsetki                                                                                             | 13                       | 13                                  |
|    |       |                                                                                                                                 | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 13 808                   | 13 808                              |
|    |       |                                                                                                                                 | 2010                                                    | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami                  | 14 000                   | 14 000                              |
|    |       |                                                                                                                                 | 2030                                                    | Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin                                               | 202 200                  | 168 500                             |
|    |       |                                                                                                                                 | 2390                                                    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                      | 50 143                   | 50 143                              |
|    | 6260  | Dot.otrzym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p. | 185 600                                                 | 166 100                                                                                                       |                          |                                     |
|    |       |                                                                                                                                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>141 300</b>                                                                                                | <b>73 286</b>            |                                     |
| 15 | 854   | 85305                                                                                                                           |                                                         | Żłobki                                                                                                        | 35 700                   | 17 850                              |
|    |       | 85321                                                                                                                           | 0830                                                    | Wpływy z usług<br>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności                                          | 35 700<br>79 600         | 17 850<br>42 436                    |
|    |       | 85324                                                                                                                           | 2110                                                    | Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.real.przez powiat            | 79 600                   | 42 436                              |
|    |       |                                                                                                                                 |                                                         | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                        | 26 000                   | 13 000                              |
|    |       |                                                                                                                                 | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 26 000                   | 13 000                              |
|    |       |                                                                                                                                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>2 412 416</b>                                                                                              | <b>1 372 070</b>         |                                     |
|    |       | 85401                                                                                                                           |                                                         | Świetlice szkolne                                                                                             | 112 302                  | 73 636                              |
|    |       | 85403                                                                                                                           | 0830                                                    | Wpływy z usług                                                                                                | 74 234                   | 37 117                              |
|    |       |                                                                                                                                 | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 3 098                    | 1 549                               |
|    |       |                                                                                                                                 | 2390                                                    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                      | 34 970                   | 34 970                              |
|    |       |                                                                                                                                 |                                                         | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                         | 17 331                   | 12 677                              |
|    |       | 85406                                                                                                                           | 0680                                                    | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 9 309                    | 4 655                               |
|    |       |                                                                                                                                 | 2390                                                    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                      | 8 022                    | 8 022                               |
|    |       |                                                                                                                                 |                                                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                          | 338 466                  | 274 430                             |
|    | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                  | 2 600                                                   | 1 300                                                                                                         |                          |                                     |
|    | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                       | 845                                                     | 422                                                                                                           |                          |                                     |

| Lp | Dział | Rozdz. | §                                                                                                                               | Treść                                                                                                                               | Plan dochodów na 2005 r.                                                                                                                    | Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r              |                |
|----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2     | 3      | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                           | 7                                                |                |
| 16 | 900   | 85410  | 2030                                                                                                                            | Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin                                                                     | 0                                                                                                                                           | 90 687                                           |                |
|    |       |        | 2320                                                                                                                            | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jednostk.samorz.terytorial.                           | 330 000                                                                                                                                     | 177 000                                          |                |
|    |       |        | 2390                                                                                                                            | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                            | 5 021                                                                                                                                       | 5 021                                            |                |
|    |       |        |                                                                                                                                 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                           | 172 692                                                                                                                                     | 108 153                                          |                |
|    |       | 85415  | 0750                                                                                                                            | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt. | 28 600                                                                                                                                      | 14 300                                           |                |
|    |       |        | 0830                                                                                                                            | Wpływy z usług                                                                                                                      | 85 479                                                                                                                                      | 42 740                                           |                |
|    |       |        | 0970                                                                                                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 15 000                                                                                                                                      | 7 500                                            |                |
|    |       |        | 2390                                                                                                                            | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                            | 43 613                                                                                                                                      | 43 613                                           |                |
|    |       |        |                                                                                                                                 | 2030                                                                                                                                | Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin                                                                             | 302 292                                          | 181 374        |
|    |       |        |                                                                                                                                 | 2888                                                                                                                                | Dot.cel.otrzym.przez jedn.sam.teryt.od innej jedn.sam.teryt.będącej instytucją wdrażniającą na zad.bieżące realiz.na podst.porozumień(umów) | 1 007 508                                        | 494 104        |
|    |       |        |                                                                                                                                 | 2889                                                                                                                                | Dot.cel.otrzym.przez jedn.sam.teryt.od innej jedn.sam.teryt.będącej instytucją wdrażniającą na zad.bieżące realiz.na podst.porozumień(umów) | 461 825                                          | 227 696        |
|    |       |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>126 000</b> |
| 17 | 921   | 90003  |                                                                                                                                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            | 20 000                                                                                                                                      | 10 000                                           |                |
|    |       | 90004  | 0970                                                                                                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 20 000                                                                                                                                      | 10 000                                           |                |
|    |       |        |                                                                                                                                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                             | 60 000                                                                                                                                      | 30 000                                           |                |
|    |       | 90095  | 0970                                                                                                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 60 000                                                                                                                                      | 30 000                                           |                |
|    |       |        |                                                                                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                               | 46 000                                                                                                                                      | 0                                                |                |
|    |       | 6260   | Dot.otrzym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p. | 46 000                                                                                                                              | 0                                                                                                                                           |                                                  |                |
|    |       |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                 | <b>53 000</b>                                                                                                                       | <b>26 500</b>                                                                                                                               |                                                  |                |
|    |       | 92116  |                                                                                                                                 | Biblioteki                                                                                                                          | 53 000                                                                                                                                      | 26 500                                           |                |
|    |       | 2320   | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.mędzy jedn.samorz.terytorialn.                                | 53 000                                                                                                                              | 26 500                                                                                                                                      |                                                  |                |
| 18 | 926   |        |                                                                                                                                 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                     | <b>745</b>                                                                                                                                  | <b>745</b>                                       |                |
|    |       | 92695  |                                                                                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                               | 745                                                                                                                                         | 745                                              |                |
|    |       | 0970   |                                                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 745                                                                                                                                         | 745                                              |                |

Podpisał

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr..... 166/05  
Prezydenta Miasta Ostrołęka  
z dnia 30 czerwca 2005r.

### Harmonogram realizacji wydatków na II kwartał 2005 roku

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |            |          | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                              | <b>159 931 289</b>                  | <b>75 614 349</b>                                   |
|          |            |          | z tego:                                                                                            |                                     |                                                     |
|          |            |          | - bieżące                                                                                          | 128 377 742                         | 68 355 545                                          |
|          |            |          | - inwestycyjne                                                                                     | 31 553 547                          | 7 258 804                                           |
| <b>1</b> | <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                       | <b>10 500</b>                       | <b>5 500</b>                                        |
|          |            |          | 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                          | 10 000                              | 5 000                                               |
|          |            |          | 01030 Izby Rolnicze                                                                                | 500                                 | 500                                                 |
| <b>2</b> | <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                   | <b>1 000</b>                        | <b>500</b>                                          |
|          |            |          | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną                                                                  | 1 000                               | 500                                                 |
| <b>3</b> | <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                    | <b>150 000</b>                      | <b>0</b>                                            |
|          |            |          | 15011 Rozwój przedsiębiorczości                                                                    | 150 000                             | 0                                                   |
|          |            |          | - wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 150 000                             | 0                                                   |
| <b>4</b> | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                        | <b>27 615 616</b>                   | <b>7 538 533</b>                                    |
|          |            |          | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                   | 2 699 650                           | 1 572 300                                           |
|          |            |          | -dotacja dla MZK                                                                                   | 2 669 650                           | 1 557 300                                           |
|          |            |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                              | 30 000                              | 15 000                                              |
|          |            |          | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                | 19 943 890                          | 3 704 012                                           |
|          |            |          | - wydatki bieżące                                                                                  | 788 890                             | 394 000                                             |
|          |            |          | - wydatki bieżące ZOOiAZB                                                                          | 215 000                             | 115 769                                             |
|          |            |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                                                                        | 18 940 000                          | 3 194 243                                           |
|          |            |          | 60016 Drogi publiczne gminne                                                                       | 4 775 609                           | 2 162 221                                           |
|          |            |          | - wydatki bieżące                                                                                  | 915 521                             | 450 000                                             |

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |            |          | - wydatki bieżące ZOOiAZB                           | 394 124                             | 212 221                                             |
|          |            |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                         | 3 465 964                           | 1 500 000                                           |
|          |            | 60095    | Pozostała działalność                               | 196 467                             | 100 000                                             |
| <b>4</b> | <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                    | <b>28 520</b>                       | <b>13 000</b>                                       |
|          |            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | 9 120                               | 4 000                                               |
|          |            | 63095    | Pozostała działalność                               | 19 400                              | 9 000                                               |
| <b>5</b> | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>3 366 416</b>                    | <b>1 400 000</b>                                    |
|          |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 2 954 416                           | 1 200 000                                           |
|          |            |          | w tym:                                              |                                     |                                                     |
|          |            |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                         | 1 749 000                           | 500 000                                             |
|          |            |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.               | 300 000                             | 150 000                                             |
|          |            | 70095    | Pozostała działalność                               | 412 000                             | 200 000                                             |
|          |            |          | w tym:                                              |                                     |                                                     |
|          |            |          | - wydatki bieżące ZOOiAZB                           | 132 000                             | 71 077                                              |
|          |            |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                         | 200 000                             | 40 000                                              |
| <b>6</b> | <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>572 580</b>                      | <b>255 000</b>                                      |
|          |            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 360 980                             | 150 000                                             |
|          |            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 15 000                              | 7 500                                               |
|          |            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 15 000                              | 7 500                                               |
|          |            | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 181 600                             | 90 000                                              |
|          |            |          | w tym:                                              |                                     |                                                     |
|          |            |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.               | 9 000                               | 4 500                                               |
| <b>7</b> | <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>                                  | <b>643 910</b>                      | <b>450 000</b>                                      |
|          |            | 72095    | Pozostała działalność                               | 643 910                             | 450 000                                             |
|          |            |          | w tym:                                              |                                     |                                                     |
|          |            |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.               | 478 380                             | 353 000                                             |
| <b>8</b> | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>12 062 252</b>                   | <b>6 275 342</b>                                    |
|          |            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 454 791                             | 249 505                                             |
|          |            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 551 000                             | 270 000                                             |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                    | 10 132 329                          | 5 330 000                                           |
|     |       |          | w tym:                                                                                                            |                                     |                                                     |
|     |       |          | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST | 46 800                              | 23 400                                              |
|     |       |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                                                                                       | 511 259                             | 330 000                                             |
|     |       | 75045    | Komisje poborowe                                                                                                  | 16 300                              | 15 837                                              |
|     |       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 124 166                             | 60 000                                              |
|     |       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                             | 783 666                             | 350 000                                             |
|     |       |          | w tym:                                                                                                            |                                     |                                                     |
| 9   | 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                      | <b>7 478</b>                        | <b>3 740</b>                                        |
|     |       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                              | 7 478                               | 3 740                                               |
| 10  | 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                            | <b>1 600</b>                        | <b>1 600</b>                                        |
|     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                         | 1 600                               | 1 600                                               |
| 11  | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                         | <b>5 532 641</b>                    | <b>3 406 304</b>                                    |
|     |       | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | 4 363 326                           | 2 806 304                                           |
|     |       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                         | 70 370                              | 35 000                                              |
|     |       |          | w tym:                                                                                                            |                                     |                                                     |
|     |       |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                             | 10 000                              | 0                                                   |
|     |       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                    | 16 300                              | 10 000                                              |
|     |       |          | w tym:                                                                                                            |                                     |                                                     |
|     |       | 75416    | Straż Miejska                                                                                                     | 744 470                             | 400 000                                             |
|     |       |          | w tym:                                                                                                            |                                     |                                                     |
|     |       |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                             | 40 000                              | 0                                                   |
|     |       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                | 188 175                             | 80 000                                              |
|     |       |          | w tym:                                                                                                            |                                     |                                                     |
|     |       |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                                                                                       | 62 000                              | 23 000                                              |
|     |       |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                             | 8 000                               | 0                                                   |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |            |          | 75495 Pozostała działalność                                                                                                         | 150 000                             | 75 000                                              |
|           |            |          | w tym:                                                                                                                              |                                     |                                                     |
|           |            |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                                               | 150 000                             | 0                                                   |
| <b>12</b> | <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>17 500</b>                       | <b>15 500</b>                                       |
| <b>13</b> | <b>757</b> |          | 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                 | 17 500                              | 15 500                                              |
|           |            |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                    | <b>1 865 000</b>                    | <b>800 000</b>                                      |
|           |            |          | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST                                                                       | 1 723 538                           | 800 000                                             |
|           |            |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub                                                       |                                     |                                                     |
| <b>14</b> | <b>758</b> |          | 75704 JST                                                                                                                           | 141 462                             | 0                                                   |
|           |            |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>424 334</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>15</b> | <b>801</b> |          | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 424 334                             | 0                                                   |
|           |            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>60 269 349</b>                   | <b>32 134 783</b>                                   |
|           |            |          | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 14 414 498                          | 7 761 653                                           |
|           |            |          | -Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10                                                                                    | 12 544 221                          | 6 898 100                                           |
|           |            |          | w tym:                                                                                                                              |                                     |                                                     |
|           |            |          | - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                           | 7 278                               | 7 278                                               |
|           |            |          | - Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                                               | 3 344                               | 1 801                                               |
|           |            |          | - Zespół Szkół Nr 3                                                                                                                 | 1 188 277                           | 639 841                                             |
|           |            |          | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)                                 | 150 000                             | 83 100                                              |
|           |            |          | - Wydatki inwestycyjne j.b.                                                                                                         | 532 000                             | 10 645                                              |
|           |            |          | 80102 Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                   | 1 034 687                           | 562 512                                             |
|           |            |          | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                          | 60 000                              | 30 600                                              |
|           |            |          | -Szkoła podstawowa specjalna SOSzW                                                                                                  | 827 208                             | 452 500                                             |
|           |            |          | -Szkoła podstawowa specjalna ZPOW                                                                                                   | 147 479                             | 79 412                                              |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                  | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     | 93 039                              | 47 000                                              |
|     |       | 80104    | Przedszkola                                       | 7 083 020                           | 3 813 934                                           |
|     |       | 80110    | Gimnazja                                          | 10 579 055                          | 5 685 194                                           |
|     |       |          | - Gimnazjum Nr 1, 2, 4                            | 7 499 267                           | 4 034 000                                           |
|     |       |          | - Zespół Szkół Nr 3                               | 862 582                             | 465 006                                             |
|     |       |          | - Zespół Szkół Nr 5                               | 2 017 206                           | 1 086 188                                           |
|     |       |          | - dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych | 200 000                             | 100 000                                             |
|     |       | 80111    | Gimnazja specjalne                                | 574 785                             | 298 467                                             |
|     |       |          | - Gimnazjum SOSzW                                 | 325 060                             | 164 000                                             |
|     |       |          | - Gimnazjum ZPOW                                  | 249 725                             | 134 467                                             |
|     |       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                        | 39 600                              | 20 500                                              |
|     |       | 80114    | Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół         | 1 008 513                           | 543 045                                             |
|     |       | 80120    | Licea Ogólnokształcące                            | 7 838 312                           | 4 207 636                                           |
|     |       |          | - I LO                                            | 2 567 956                           | 1 382 746                                           |
|     |       |          | - II LO                                           | 2 425 071                           | 1 305 807                                           |
|     |       |          | - Zespół Szkół Nr 5                               | 2 131 866                           | 1 147 928                                           |
|     |       |          | - LO przy ZSzZ Nr 2                               | 89 168                              | 48 014                                              |
|     |       |          | -dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych     | 609 251                             | 308 141                                             |
|     |       |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                       | 15 000                              | 15 000                                              |
|     |       | 80123    | Licea Profilowane                                 | 2 320 297                           | 1 249 390                                           |
|     |       |          | - Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 1               | 930 635                             | 501 111                                             |
|     |       |          | - Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 2               | 375 836                             | 202 373                                             |
|     |       |          | - Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 3               | 750 307                             | 404 011                                             |
|     |       |          | - Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 4               | 263 519                             | 141 895                                             |
|     |       | 80130    | Szkoły zawodowe                                   | 12 714 270                          | 6 778 106                                           |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 1                                       | 3 928 651                           | 2 113 709                                           |
|     |       |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                       | 65 000                              | 15 000                                              |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 2                                       | 4 209 674                           | 2 266 748                                           |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 3                                       | 1 175 598                           | 633 014                                             |



| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       |          | - ZSzZ Nr 4                                                                                     | 2 885 323                           | 1 553 635                                           |
|     |       |          | -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych | 415 024                             | 191 000                                             |
|     |       |          | -dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień JS              | 35 000                              | 5 000                                               |
|     |       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                       | 272 114                             | 153 500                                             |
|     |       |          | - Szkoła Zawodowa Specjalna SOSzW                                                               | 272 114                             | 153 500                                             |
|     |       | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego            | 972 982                             | 523 914                                             |
|     |       |          | - Centrum Kształcenia Praktycznego                                                              | 908 003                             | 488 925                                             |
|     |       |          | - ZSzZ nr 2                                                                                     | 64 979                              | 34 989                                              |
|     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                               | 294 246                             | 107 882                                             |
|     |       |          | w tym:                                                                                          |                                     |                                                     |
|     |       |          | - Szkoły Podstawowe 1, 2, 5, 6, 10                                                              | 14 140                              | 14 140                                              |
|     |       |          | - ZSz Nr 3                                                                                      | 4 300                               | 4 300                                               |
|     |       |          | - ZSz Nr 4 (Sz.P)                                                                               | 2 080                               | 2 080                                               |
|     |       |          | - ZSz Nr 5                                                                                      | 2 600                               | 2 600                                               |
|     |       |          | - Gimnazja Nr 1, 2                                                                              | 3 025                               | 3 025                                               |
|     |       |          | - SOSzW                                                                                         | 2 560                               | 2 560                                               |
|     |       |          | - Przedszkola 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18                                                    | 14 323                              | 14 323                                              |
|     |       |          | - I LO                                                                                          | 4 484                               | 4 484                                               |
|     |       |          | - II LO                                                                                         | 6 400                               | 6 400                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 1                                                                                     | 8 610                               | 8 610                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 2                                                                                     | 24 730                              | 24 730                                              |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 3                                                                                     | 4 500                               | 4 500                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 4                                                                                     | 5 080                               | 5 080                                               |
|     |       |          | - Centra Kształcenia Praktycznego                                                               | 3 560                               | 3 560                                               |
|     |       |          | - UM                                                                                            | 193 854                             | 7 490                                               |
|     |       | 80195    | Pozostała działalność                                                                           | 1 029 931                           | 382 050                                             |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |            |          | w tym:                                                                                                                                |                                     |                                                     |
|           |            |          | - Działalność bieżąca UM                                                                                                              | 935 838                             | 330 000                                             |
|           |            |          | - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                                                     | 84 093                              | 42 050                                              |
|           |            |          | w tym:                                                                                                                                |                                     |                                                     |
|           |            |          | - I LO                                                                                                                                | 4 009                               | 2 005                                               |
|           |            |          | - II LO                                                                                                                               | 3 778                               | 1 889                                               |
|           |            |          | - ZSz Nr 5                                                                                                                            | 6 421                               | 3 211                                               |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 1                                                                                                                           | 6 832                               | 3 416                                               |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 2                                                                                                                           | 7 275                               | 3 638                                               |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 3                                                                                                                           | 2 944                               | 1 472                                               |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 4                                                                                                                           | 4 978                               | 2 489                                               |
|           |            |          | - Centrum Kształcenia Praktycznego                                                                                                    | 1 268                               | 634                                                 |
|           |            |          | - SOSzW                                                                                                                               | 2 113                               | 1 057                                               |
|           |            |          | - ZPOW                                                                                                                                | 647                                 | 324                                                 |
|           |            |          | - ZSz Nr 3                                                                                                                            | 3 331                               | 1 666                                               |
|           |            |          | - Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, ognisko                                                                                     | 31 191                              | 15 596                                              |
|           |            |          | - Przedszkola                                                                                                                         | 9 306                               | 4 653                                               |
|           |            |          | -Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowaneprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000                              | 10 000                                              |
|           |            |          | w tym:                                                                                                                                |                                     |                                                     |
|           |            |          | - MOPR                                                                                                                                | 10 000                              | 10 000                                              |
| <b>16</b> | <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>1 033 536</b>                    | <b>609 404</b>                                      |
|           |            | 85141    | Ratownictwo medyczne                                                                                                                  | 102 700                             | 50 000                                              |
|           |            |          | w tym:                                                                                                                                |                                     |                                                     |
|           |            |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                                                 | 75 000                              | 0                                                   |
|           |            | 85149    | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                      | 56 950                              | 25 000                                              |
|           |            | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                                                                                                        | 1 000                               | 800                                                 |
|           |            | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                 | 1 000                               | 500                                                 |
|           |            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                        | 810 736                             | 505 054                                             |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       |          | -Wydatki bieżące UM                                                                                        | 381 836                             | 150 000                                             |
|     |       |          | w tym:                                                                                                     |                                     |                                                     |
|     |       |          | -dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 150 000                             | 0                                                   |
|     |       |          | - Wydatki inwestycyjne j.b.                                                                                | 200 000                             | 200 000                                             |
|     |       |          | - ZPOW                                                                                                     | 50 000                              | 26 923                                              |
|     |       |          | - MOPR                                                                                                     | 110 000                             | 59 231                                              |
|     |       |          | - Szkoły Podstawowe 1, 2, 5, 6, 10                                                                         | 18 300                              | 18 300                                              |
|     |       |          | - ZSz Nr 3                                                                                                 | 2 800                               | 2 800                                               |
|     |       |          | - ZSz Nr 4                                                                                                 | 2 100                               | 2 100                                               |
|     |       |          | - ZSz Nr 5                                                                                                 | 6 600                               | 6 600                                               |
|     |       |          | - Gimnazja Nr 1, 2                                                                                         | 8 500                               | 8 500                                               |
|     |       |          | - I LO                                                                                                     | 3 900                               | 3 900                                               |
|     |       |          | - II LO                                                                                                    | 3 900                               | 3 900                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 1                                                                                                | 7 000                               | 7 000                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 2                                                                                                | 6 200                               | 6 200                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 3                                                                                                | 2 800                               | 2 800                                               |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 4                                                                                                | 5 800                               | 5 800                                               |
|     |       |          | - SOSzW                                                                                                    | 1 000                               | 1 000                                               |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych                                   |                                     |                                                     |
|     |       |          | 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                | 36 100                              | 18 050                                              |
|     |       |          | - SOSzW                                                                                                    | 2 000                               | 1 000                                               |
|     |       |          | - Dom Dziecka przy ZPOW                                                                                    | 34 100                              | 17 050                                              |
|     |       |          | 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                   | 3 000                               | 0                                                   |
|     |       |          | 85195 Pozostała działalność                                                                                | 22 050                              | 10 000                                              |
|     |       |          | w tym:                                                                                                     |                                     |                                                     |
|     |       |          | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000                              | 6 000                                               |
| 852 |       |          | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                    | <b>26 241 679</b>                   | <b>13 231 537</b>                                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       | 85201    | Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze                                                                           | 2 259 020                           | 1 173 385                                           |
|     |       |          | - Dom Dziecka przy ZPOW                                                                                   | 2 038 000                           | 1 097 385                                           |
|     |       |          | - MOPR - świadczenia społeczne                                                                            | 160 000                             | 50 000                                              |
|     |       |          | - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM | 61 020                              | 26 000                                              |
|     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 4 665 454                           | 2 498 758                                           |
|     |       |          | - MOPR                                                                                                    | 32 562                              | 15 000                                              |
|     |       |          | - Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna                                                                         | 4 350 132                           | 2 342 378                                           |
|     |       |          | w tym:                                                                                                    |                                     |                                                     |
|     |       |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                                                                               | 148 000                             | 79 692                                              |
|     |       |          | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                     | 50 000                              | 26 923                                              |
|     |       |          | - wydatki bieżące                                                                                         | 4 152 132                           | 2 235 763                                           |
|     |       |          | - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK                                                 | 282 760                             | 141 380                                             |
|     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 624 000                             | 315 800                                             |
|     |       |          | - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Starosty Kosa                                                           | 318 000                             | 159 000                                             |
|     |       |          | - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Farna                                                                   | 288 000                             | 144 000                                             |
|     |       |          | - Noclegownie                                                                                             | 18 000                              | 12 800                                              |
|     |       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                         | 920 500                             | 434 700                                             |
|     |       |          | w tym:                                                                                                    |                                     |                                                     |
|     |       |          | - MOPR                                                                                                    | 906 944                             | 425 000                                             |
|     |       |          | - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST    | 13 556                              | 9 700                                               |
|     |       |          | Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z                                       |                                     |                                                     |
|     |       | 85212    | ubezpieczenia społecznego                                                                                 | 7 756 042                           | 3 961 953                                           |
|     |       |          | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                              | 16 042                              | 8 021                                               |
|     |       |          | - MOPR                                                                                                    | 7 740 000                           | 3 953 932                                           |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre                                 |                                     |                                                     |
|     |       | 85213    | świadczenia z pomocy społecznej MOPR                                                                      | 51 600                              | 25 856                                              |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       |          | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR                           | 2 007 800                           | 960 000                                             |
|     |       |          | 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                             | 4 588 345                           | 2 200 000                                           |
|     |       |          | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 1 843 424                           | 901 600                                             |
|     |       |          | - MOPR                                                                                                 | 1 843 424                           | 901 600                                             |
|     |       |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki                                |                                     |                                                     |
|     |       |          | 85220 interwencji kryzysowej MOPR                                                                      | 46 500                              | 27 500                                              |
|     |       |          | 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                     | 85 000                              | 30 000                                              |
|     |       |          | - dotacja na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD                                            | 85 000                              | 30 000                                              |
|     |       |          | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR                                             | 284 650                             | 151 600                                             |
|     |       |          | 85233 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ZPOW UM                                        | 1 400                               | 700                                                 |
|     |       |          | 85295 Pozostała działalność                                                                            | 1 107 944                           | 549 685                                             |
|     |       |          | - działalność bieżąca                                                                                  | 50 600                              | 15 000                                              |
|     |       |          | - Świetlica socjoterapeutyczna ZPOW                                                                    | 145 015                             | 78 085                                              |
|     |       |          | - MOPR, dożywianie dzieci w szkołach                                                                   | 404 400                             | 311 000                                             |
|     |       |          | - MOPR Tani Bar - dotacja celowa                                                                       | 228 329                             | 115 600                                             |
|     |       |          | - Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                  | 185 600                             | 0                                                   |
|     |       |          | - Dotacja celowa z budżetu państwa - program na rzecz społeczności romskiej                            |                                     |                                                     |
|     |       |          | MOPR                                                                                                   | 14 000                              | 14 000                                              |
|     |       |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 80 000                              | 16 000                                              |
| 17  | 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                | <b>353 600</b>                      | <b>185 804</b>                                      |
|     |       |          | 85305 Żłobki                                                                                           | 238 000                             | 128 154                                             |
|     |       |          | 85321 Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności MOPR                                                   | 89 600                              | 47 650                                              |
|     |       |          | 85324 PFRON                                                                                            | 26 000                              | 10 000                                              |
| 18  | 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   | <b>6 973 550</b>                    | <b>3 693 142</b>                                    |
|     |       |          | 85401 Świetlice szkolne                                                                                | 1 770 056                           | 981 514                                             |
|     |       |          | - świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach                                                    | 1 077 542                           | 599 400                                             |
|     |       |          | - świetlice przy ZSz Nr 3                                                                              | 103 000                             | 55 462                                              |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       |          | - świetlice przy ZSz Nr 5                                                                                                                           | 25 374                              | 16 672                                              |
|     |       |          | - świetlice przy ZSzZ Nr 1                                                                                                                          | 86 416                              | 48 250                                              |
|     |       |          | - świetlice przy ZSzZ Nr 2                                                                                                                          | 40 637                              | 21 881                                              |
|     |       |          | - świetlice przy ZSzZ Nr 4                                                                                                                          | 385 820                             | 207 749                                             |
|     |       |          | - świetlice przy SOSzW                                                                                                                              | 51 267                              | 32 100                                              |
|     |       | 85403    | Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze                                                                                                               | 835 031                             | 443 000                                             |
|     |       | 85406    | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne                                                                              | 1 076 249                           | 579 519                                             |
|     |       |          | - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                                                                              | 1 076 249                           | 579 519                                             |
|     |       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                   | 140 011                             | 77 610                                              |
|     |       |          | - Ognisko Pracy Pozaszkolnej                                                                                                                        | 140 011                             | 77 610                                              |
|     |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                           | 1 239 578                           | 667 465                                             |
|     |       |          | - Internat I LO                                                                                                                                     | 644 306                             | 346 934                                             |
|     |       |          | - Internat ZSzZ Nr 1                                                                                                                                | 215 070                             | 115 807                                             |
|     |       |          | - Internat ZSzZ Nr 2                                                                                                                                | 380 202                             | 204 724                                             |
|     |       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                        | 1 771 625                           | 903 174                                             |
|     |       |          | - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin                                                                      | 302 292                             | 181 374                                             |
|     |       |          | - Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) w tym: | 1 469 333                           | 721 800                                             |
|     |       |          | - I LO                                                                                                                                              | 177 600                             | 88 800                                              |
|     |       |          | - II LO                                                                                                                                             | 144 000                             | 72 000                                              |
|     |       |          | - ZSz Nr 5                                                                                                                                          | 48 000                              | 24 000                                              |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 1                                                                                                                                         | 286 800                             | 143 400                                             |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 2                                                                                                                                         | 177 600                             | 88 800                                              |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 3                                                                                                                                         | 219 600                             | 109 800                                             |
|     |       |          | - ZSzZ Nr 4                                                                                                                                         | 270 000                             | 135 000                                             |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                  | Plan wydatków na 2005r. po zmianach | Plan realizacji wydatków na II kw.2005r.po zmianach |
|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |            |          | - UM                                              | 145 733                             | 60 000                                              |
|           |            | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 16 201                              | 8 280                                               |
|           |            |          | - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna            | 1 280                               | 1 280                                               |
|           |            |          | - UM                                              | 14 921                              | 7 000                                               |
|           |            | 85495    | Pozostała działalność                             | 124 799                             | 32 580                                              |
|           |            |          | - I LO                                            | 715                                 | 358                                                 |
|           |            |          | - ZSz Nr 5                                        | 100                                 | 50                                                  |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 1                                       | 345                                 | 173                                                 |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 2                                       | 572                                 | 286                                                 |
|           |            |          | - ZSzZ Nr 4                                       | 305                                 | 153                                                 |
|           |            |          | - SOSzW                                           | 1 209                               | 605                                                 |
|           |            |          | - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna            | 1 695                               | 848                                                 |
|           |            |          | - Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, ognisko | 214                                 | 107                                                 |
|           |            |          | - Działalność bieżąca UM                          | 119 644                             | 30 000                                              |
| <b>19</b> | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 771 763</b>                    | <b>2 980 910</b>                                    |
|           |            | 90003    | Oczyszczania miast i wsi                          | 2 043 133                           | 1 240 910                                           |
|           |            |          | w tym:                                            |                                     |                                                     |
|           |            |          | - wydatki bieżące ZOOiAZB                         | 173 992                             | 93 688                                              |
|           |            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | 300 000                             | 160 000                                             |
|           |            |          | w tym:                                            |                                     |                                                     |
|           |            |          | - wydatki bieżące ZOOiAZB                         | 280 000                             | 150 769                                             |
|           |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 1 317 880                           | 650 000                                             |
|           |            |          | w tym:                                            |                                     |                                                     |
|           |            |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                       | 440 000                             | 0                                                   |
|           |            | 90095    | Pozostała działalność                             | 4 110 750                           | 930 000                                             |
|           |            |          | - wydatki bieżące                                 | 374 750                             | 130 000                                             |
|           |            |          | - wydatki inwestycyjne j.b.                       | 3 736 000                           | 800 000                                             |
| <b>20</b> | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 873 470</b>                    | <b>1 483 750</b>                                    |
|           |            | 92113    | Centra kultury i sztuki                           | 1 445 000                           | 722 500                                             |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan wydatków na<br>2005r. po zmianach | Plan realizacji<br>wydatków na II<br>kw.2005r.po<br>zmianach |
|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |            |          | - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury                                                          | 1 445 000                              | 722 500                                                      |
|           |            | 92116    | Biblioteki                                                                                                     | 1 212 500                              | 606 250                                                      |
|           |            | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                 | 20 000                                 | 10 000                                                       |
|           |            | 92195    | Pozostała działalność                                                                                          | 195 970                                | 145 000                                                      |
|           |            |          | - wydatki bieżące                                                                                              | 145 970                                | 120 000                                                      |
|           |            |          | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000                                 | 25 000                                                       |
| <b>21</b> | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                | <b>2 114 995</b>                       | <b>1 130 000</b>                                             |
|           |            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                   | 1 000 000                              | 500 000                                                      |
|           |            |          | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                       | 1 000 000                              | 500 000                                                      |
|           |            | 92695    | Pozostała działalność                                                                                          | 1 114 995                              | 630 000                                                      |
|           |            |          | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000                                | 250 000                                                      |
|           |            |          | - Pozostałe wydatki                                                                                            | 614 995                                | 380 000                                                      |