

Zarządzenie Nr 74/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 29 marca 2005 r.

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

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

§ 1.

W zarządzeniu Nr 22/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków miasta Ostrołęki na I 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
Ryszard Załuska
Prezydent Miasta

Harmonogram realizacji dochodów miasta Ostrołęki na I kwartał 2005 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
				Ogółem	147 183 676	37 791 336
				- dochody własne	61 063 863	15 593 401
				- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu administr.rządowej	14 200 440	4 038 098
				- bieżące	14 191 440	4 035 848
				- inwestycyjne	9 000	2 250
				- dot.cel.na zadania własne	5 252 200	1 746 399
				- bieżące	5 252 200	1 746 399
				- inwestycyjne	0	0
				- dot.cel.na zad.własne na podst.por.z jednostk.samorz.terytor.	1 672 897	440 352
				- dot.z f-szy cel.na finans.lub dofinansow.kosztów realiz. inwestycji	231 600	57 900
				- dot.cel.z budż.pań.na zad.bież.realiz.na podst.por.z organ.adm.rząd.	3 607	3 607
				- srodki na dofinans.własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	12 750 000	0
				- subwencja	52 009 069	15 911 579
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 140	2 535
		01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	10 000	2 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r		
1	2	3	4	5	6	7		
2	600	01095	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	10 000	2 500		
				Pozostała działalność	140	35		
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	140	35			
				Transport i łączność	13 160 000	20 000		
3	700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 910 000	15 000		
		60016	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	5 000		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	10 000		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	12 750 000	0		
					Drogi publiczne gminne	250 000	5 000	
					0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	0
					0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	5 000
				Gospodarka mieszkaniowa	3 661 000	736 500		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 601 000	721 500		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	300 000		
			0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000	1 750		
			0750	Doch.z najmu i dzierzawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	8 000	2 000		
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.przysług.osobom fizycznym w prawo własności	41 000	10 250		
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 915 000	300 000		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	5 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	160 000	40 000
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	62 500
		70095		Pozostała działalność	60 000	15 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000
4	710			Działalność usługowa	194 025	57 449
		71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)	15 000	3 750
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	15 000	3 750
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	3 750
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	15 000	3 750
		71015		Nadzór budowlany	164 025	49 949
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	155 000	47 692
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	25	7
			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	2 250
5	750			Administracja publiczna	2 691 344	662 418

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		75011		Urzędy wojewódzkie	450 737	138 346
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	339 691	104 520
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw. real.przez powiat	105 100	32 340
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946	1 486
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 107	352 232
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000	290 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	18 750
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 000
			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.	500	125
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	344 000	38 250
			2120	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 607	3 607
		75045		Komisje poborowe	16 300	13 040
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	16 300	13 040
		75095		Pozostała działalność	635 200	158 800
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	18 750
			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	140 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
6	751		0920	Pozostałe odsetki Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 7 478	50 1 871
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 478	1 871
7	752		2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami. Obrona narodowa	7 478 1 600	1 871 400
8	754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	400
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 4 313 971	400 1 475 659
9	756	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 671	1 450 334
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	4 212 671	1 450 334
		75414		Obrona cywilna	1 300	325
			2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami.	1 300	325
		75416		Straż Miejska	100 000	25 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób praw.n od osób fiz.i od innych jednost.nie posiadających.osobowości prawnej	100 000 52 123 724	25 000 13 589 386
		75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	731 000	182 750

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		75615	0350	Podatek od dział.gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatkowej	725 000	181 250
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000	1 500
				Wpływy z pod.rolnego,leśnego,czynn.cywilnopraw.oraz podat.i opłat od osób praw.i innych jednost. organiz.	17 805 000	4 451 250
		75616	0310	Podatek od nieruchomości	16 960 000	4 240 000
			0340	Podatek od środków transportowych	504 000	126 000
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000	43 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	169 000	42 250
				Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	4 622 190	1 155 547
		75618	0310	Podatek od nieruchomości	2 454 000	613 500
			0320	Podatek rolny	20 700	5 175
			0330	Podatek leśny	1 390	347
			0340	Podatek od środków transportowych	625 000	156 250
			0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	28 750
			0370	Podatek od posiadania psów	26 000	6 500
			0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000	108 250
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	525
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000	232 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	17 000	4 250
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 791 000	447 750
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 090 000	272 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
10	758	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	162 500
			0490	Wpływy z innych lok.opłat pob.przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	50 000	12 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	250
				Udziały gmin w podatkach stanow.doch.budżetu państwa	21 130 920	5 700 681
		75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 380 920	4 845 230
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	855 451
				Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	6 043 614	1 651 408
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 578 614	1 385 376
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000	266 032
					Różne rozliczenia	52 129 069
11	801	75801		Część oświat. subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorial.	50 428 047	15 516 323
		75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 428 047	15 516 323
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 758	5 690
		75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 758	5 690
				Różne rozliczenia finansowe	120 000	30 000
		75831	0920	Pozostałe odsetki	120 000	30 000
				Część równoważ.subwencji ogólnej dla gmin	1 460 519	365 130
		75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519	365 130
	Część równoważ.subwencji ogólnej dla powiatów		97 745	24 436		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 745	24 436	
			Oświata i wychowanie	1 399 128	426 792	
		80104		Przedszkola	1 199 128	376 792
			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.	15 168	3 792

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
12	851	80140	0830	Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 183 960	373 000
			0830	Wpływy z usług	200 000	50 000
			Ochrona zdrowia	36 100	9 060	
13	852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.obow.ubez..zdr.	36 100	9 060
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	36 100	9 060
				Pomoc społeczna	16 805 797	4 591 004
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397	317 349
		85202	2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	1 269 397	317 349
				Domy pomocy społecznej	4 458 500	1 259 907
		85203	0830	Wpływy z usług	1 015 000	253 750
			0920	Pozostałe odsetki	500	125
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	250
			2130	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu	3 442 000	1 005 782
				Ośrodki wsparcia	606 000	168 908
85204	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	606 000	168 908		
		Rodziny zastępcze	20 500	8 753		
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	20 500	8 753	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	7 754 000	1 964 932
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	7 740 000	1 958 932
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	14 000	6 000
		85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 600	12 539
			2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inn.zadań zlec.gminie ustawami	48 600	12 539
		85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz składki na ubezp.spoleczne i zdrow.	1 101 000	409 024
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	563 000	139 024
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	538 000	270 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 000	312 530
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	1 070 000	312 530
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	90 000	23 262
			0830	Wpływy z usług	25 000	6 250
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	65 000	17 012
		85295		Pozostała działalność	387 800	113 800
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	202 200	67 400
			6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	185 600	46 400

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 300	40 246
		85305		Żłobki	35 700	9 895
		85321	0830	Wpływy z usług Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	35 700 79 600	9 895 23 851
		85324	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.real.przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 600 26 000	23 851 6 500
15	854		0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000 330 000	6 500 191 687
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	330 000	191 687
			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	101 000
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000	31 500
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	5 000
		90004	0970	Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000 60 000	5 000 15 000
		90095	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	60 000 46 000	15 000 11 500
17	921		6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000 53 000	11 500 13 250
		92116		Biblioteki	53 000	13 250

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialn.	53 000	13 250

Harmonogram realizacji wydatków na I kwartał 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			Ogółem wydatki	153 715 199	37 381 086
			z tego:		
			- bieżące	123 498 970	35 071 166
			- inwestycyjne	30 212 377	2 309 920
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500	2 625
		01005	Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	2 500
		01030	Izby Rolnicze	500	125
2	020		Leśnictwo	1 000	250
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	250
3	600		Transport i łączność	27 196 139	2 791 494
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 699 650	815 725
			- dotacja dla MZK	2 669 650	815 725
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	0
		60015	Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	20 176 579	751 154
			- wydatki bieżące	1 049 202	130 000
			- wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrobocia	215 000	66 154
			- wydatki inwestycyjne j.b.	18 912 377	555 000
		60016	Drogi publiczne gminne	4 154 910	1 164 615
			- wydatki bieżące	610 510	180 000
			- wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrobocia	340 000	104 615
			- wydatki inwestycyjne j.b.	3 204 400	880 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
4	630	60095	Pozostała działalność	165 000	60 000
			Turystyka	28 520	7 130
5	700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120	2 280
		63095	Pozostała działalność	19 400	4 850
			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 238	150 000
6	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 238	100 000
			w tym:wydatki inwestycyjne j.b.	1 749 000	10 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	300 000	10 000
		70095	Pozostała działalność	400 000	50 000
			w tym: wyd.bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrob.	120 000	36 923
	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	200 000	0		
		Działalność usługowa	556 000	99 154	
7	720	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	37 500
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	3 750
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	3 750
		71015	Nadzór budowlany	176 000	54 154
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 000	2 000
		Informatyka	448 400	280 000	
8	750	72095	Pozostała działalność	448 400	280 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	300 000	213 000
			Administracja publiczna	11 749 198	3 516 630
9	751	75011	Urzędy wojewódzkie	444 791	136 860
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	137 750
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 899 507	3 023 980
			w tym: dotacje cel.przek.dla powiatu na zad.bież.	46 800	11 700
			wydatki inwestycyjne j.b.	405 000	142 000
		75045	Komisje poborowe	16 300	13 040
		75095	Pozostała działalność	837 600	205 000
			w tym: dotacja cel.z budż.na fin.dof.zad.zl.do real.stowarz	20 000	0
		Urzędy nacz.organów wł.pań.kontr.i ochr.pr.oraz sądown.	7 478	1 871	
		75101	Urzędy nacz.organów wł.pań.kontr.i ochr.pr.oraz sądown.	7 478	1 871

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
10	752		Obrona narodowa	1 600	400
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	400
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 308 061	1 746 286
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 671	1 450 334
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65 970	16 492
			w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	2 500
		75414	Obrona Cywilna	16 300	4 075
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	
		75416	Straż Miejska	700 000	215 385
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 120	60 000
			w tym: wydatki inwestycyjne j.b.	62 000	22 600
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	8 000	0
		75495	Pozostała działalność	150 000	0
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	0
12	756		Doch.od os. praw.,fiz.i inn.j.nie pos.os.pr.,wyd.zw.z ich p.	17 500	16 000
		75647	Pobór pod.,opłat i niepod.nal.budżetowych	17 500	16 000
13	757		Obsługa długu publicznego	1 865 000	220 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Samorządu terytorialnego	1 723 538	220 000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego	141 462	0
12	758		Różne rozliczenia	476 000	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 000	0
13	801		Oświata i wychowanie	59 764 111	17 734 797
		80101	Szkoły podstawowe	14 434 259	4 224 950
			- szkoły podstawowe nr 1,2,4,5,6,7,8,10	12 564 982	3 817 971
			- Zespół Szkół nr 3	1 187 277	365 316
			- dotacja dla niepubl.szkoły podst.STO	150 000	39 663
			- wydatki inwestycyjne j.b.	532 000	2 000
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	960 486	291 648
			- dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	60 000	14 576

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			- szkoła podst.specj. SOSzW	753 007	231 694
			- szkoła podst.specj. ZPOW	147 479	45 378
		80104	Przedszkola	7 068 600	2 174 954
		80110	Gimnazja	10 518 855	3 222 627
			-Gimnazjum Nr 1,2,4	7 438 067	2 288 636
			-Zespół Szkół Nr 3	863 582	265 717
			-Zespół Szkół Nr 5	2 017 206	620 678
			-dotacja podm.dla niepubl.gimnazjów	200 000	47 596
		80111	Gimnazja specjalne	577 036	177 549
			-Gimnazjum Specj.Ośr.Szólno-Wychowaw.	327 311	100 711
			-Gimnazjum Zespołu Plac.Opiek.-Wychowaw.	249 725	76 838
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 600	9 900
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 008 513	310 312
		80120	Licea ogólnokształcące	7 806 135	2 373 227
			- I Liceum Ogólnokształcące	2 556 756	786 694
			- II Liceum Ogólnokształcące	2 425 071	746 176
			- Zespół Szkół Nr 5	2 110 889	649 504
			- LO przy ZSzZ Nr 2	89 168	27 436
			- dotacja podm.dla liceów niepublicznych	609 251	148 417
			- wydatki inwestycyjne j.b.	15 000	15 000
		80123	Licea Profilowane	2 320 297	713 938
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 1	930 635	286 349
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 2	375 836	115 642
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 3	750 307	230 864
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 4	263 519	81 083
		80130	Szkoły zawodowe	12 436 147	3 802 122
			- ZSzZ Nr 1	3 726 240	1 146 535
			- wydatki inwestycyjne j.b.	65 000	27 000
			- ZSzZ Nr 2	4 172 952	1 283 985
			- ZSzZ Nr 3	1 175 598	361 722
			- ZSzZ Nr 4	2 881 333	886 564

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
		80134	- dotacja podm.z budż.dla niepubl.szkoły lub inn.pl.oś-wy Szkoły zawodowe specjalne	415 024 271 866	96 316 83 651
		80140	- szkoła zawodowa specj. SOSzW Centra kształ.ustaw.i prakt.oraz ośr.dokszc.zaw.	271 866 965 942	83 651 297 213
		80146	-Centrum Kształcenia Praktycznego - ZSzZ Nr 2 Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli	900 963 64 979 294 246	277 219 19 994 10 000
		80195	Pozostała działalność	1 062 129	42 706
			-działalność bieżąca	978 036	30 000
			-I LO	4 009	1 000
			-II LO	3 778	945
			-ZSzNr 5	6 421	1 500
			-ZSzZNr1	6 832	1 500
			-ZSzZNr2	7 275	1 000
			-ZSzZNr3	2 944	736
			-ZSzZNr4	4 978	1 000
			-Centrum Kształcenia Praktycznego	1 268	300
			-SOSzW	2 113	500
			-ZPOW	647	150
			-ZSz Nr 3	3 331	800
			-Szkoły podst.Gimnazja, Świetlice, Ognisko	31 191	2 500
			-Przedszkola	9 306	775
14	851		Ochrona zdrowia	869 100	128 810
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000	25 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	50 000	5 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000	6 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000	250
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	250
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	80 000
			w tym: dotacje prz.z budż.dla j.nie zal.do sek.fin.publ.	150 000	0
			wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	5 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
15	852	85156	Skł.na ubez.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.ob.ub.zdr.	36 100	9 060
			-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000	510
			-Dom Dziecka przy ZPO-W	34 100	8 550
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	750
		85195	Pozostała działalność	30 000	7 500
		w tym: dot.cel.z bud.na fin.lub dof.zad.zl.do real.stow.	30 000	7 500	
		Opieka społeczna	24 885 400	6 519 607	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 198 000	667 077
			- Dom Dziecka przy ZPOW	2 038 000	627 077
			- MOPR - świadczenia społeczne	160 000	40 000
		85202	Domy pomocy społecznej	4 482 500	1 368 477
			- MOPR	24 000	0
			- Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	4 215 740	1 297 150
			w tym: wydatki inwestycyjne j.b.	114 000	5 000
			- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK	242 760	71 327
		85203	Ośrodki wsparcia	624 000	168 908
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Starosty Kosa	318 000	88 954
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Farna	288 000	75 454
			- Noclegownie	18 000	4 500
		85204	Rodziny zastępcze	920 500	230 000
			w tym: MOPR	908 829	227 207
		85212	Świad.rodz.,skł.na ub.emer.i renty z ubez.społ.	7 754 000	1 964 932
	-KM Państw.Straży Pożarnej	14 000	6 000		
	-MOPR	7 740 000	1 958 932		
85213	Skł.na ub.zdrow.opł.za os.pob.niek.św.z pom.społ.MOPR	48 600	12 539		
85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubez.społ.i zdrow.	1 757 800	409 024		
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	1 045 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 767 000	441 750		
	- MOPR	1 767 000	441 750		
85220	Jedn.specj.porad.miesz.kh.i ośr.interw. Kryzysowej	46 500	11 625		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
16	853		- dotacja na dział. Ośrodka Adopc.-Opiek. TPD	85 000	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	211 500	52 875
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli ZPOW	1 400	350
		85295	Pozostała działalność	988 600	147 050
			- działalność bieżąca	50 600	12 650
			- świetlica socjoterapeutyczna ZPOW	145 015	36 254
			- MOPR, dożywianie dzieci w szkołach	404 400	67 400
			- MOPR Tani Bar,dot.cel.	122 985	30 746
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	185 600	0
			- dot.cel.z budż.na fin.idof.zad.zl.do real.stowarz.	80 000	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 600	97 071	
17	854	85305	Żłobki	238 000	68 171
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	89 600	22 400
		85324	Pań.F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	6 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 912 954	1 510 493
		85401	Świetlice szkolne	1 655 013	518 743
			- świetlice przy szkołach podst.i gimnazjach	1 073 796	330 398
			- świetlica przy Zespole Szkół Nr 3	103 000	31 692
			- świetlica przy ZSz Nr 5	23 281	16 672
			- świetlica przy ZSsz Nr 1	86 416	26 590
			- świetlica przy ZSsz Nr 2	40 637	12 504
			- świetlica przy ZSsz Nr 4	276 616	85 113
			- świetlica przy SOSzW	51 267	15 774
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	817 700	251 600
		85406	Poradnie Psych.-Pedag.oraz inne poradnie specj.	1 067 183	328 240
			-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 067 183	328 240
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	138 600	42 646
			- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	138 600	42 646
85410	Internaty i bursy szkolne	1 092 858	359 264		
	- internat I Liceum Ogólnokształcącego	535 507	187 771		
	- internat ZSsz Nr 1	200 070	61 560		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
18	900	85446	- internat ZSzZ Nr 2 Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli	357 281 16 201	109 933 0
		85495	-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pozostała działalność	16 201 125 399	0 10 000
			- I LO	715	0
			- ZSzNr 5	100	0
			- ZSzZ Nr 1	345	0
			- ZSzZ Nr 2	572	0
			- ZSzZ Nr 4	305	0
			- SOSzW	1 209	0
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 695	0
			- Szkoły podst.Gimnazja, Świetlice,Ognisko	214	0
	- działalność bieżąca	120 244	10 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 400	1 429 093	
19	921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 864 400	420 000
			w tym: wydatki bieżące ZOOiAZB	173 992	53 536
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	90 000
			w tym: wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zw.Bezrobocia	280 000	86 154
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 000	415 273
			w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	0
		90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	150 000	0
			w tym:wydatki na zakup i obj.akcji, wn.wkł.do sp.pr.handl.	150 000	0
		90095	Pozostała działalność	3 456 000	503 820
			- wydatki bieżące	335 000	90 000
	- wydatki inwestycyjne j.b.	3 121 000	413 820		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 000	719 375	
		92113	Centra kultury i sztuki	1 445 000	361 250
			- dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	1 445 000	361 250
		92116	Biblioteki	1 212 500	303 125
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0
		92195	Pozostała działalność	161 500	55 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące	111 500	55 000
			- dotacja cel.z budż.na fin.lub.dof.zad.zl.do real.stowarz.	50 000	0
20	926		Kultura fizyczna i sport	2 022 000	410 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	250 000
			dotacja przedm.z budż.dla z-du budż.	1 000 000	250 000
		92695	Pozostała działalność	1 022 000	160 000
			dotacja celowa z budz.na fin.lub dof.zad.zl.do real.stow.	500 000	0
			pozostałe wydatki	522 000	160 000

00 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			02 Rozchody		01 Przychody	
1	2	3	4	5	6	
		Ogółem	946 886	541 030	4 477 158	271 780
1.	0051	Kredyty krajowe	350 000	150 000	2 000 000	271 780
2.	0055	Splata pożyczek	596 886	391 030	578 259	0
		- Narodowy Fundusz Ochr.Środowiska	300 000	300 000	0	0
		- Woj.Fundusz Ochr.Środowiska	296 886	91 030	578 259	0
3.	0011	Wolne środki			1 898 899	

w zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			02 Rozchody		01 Przychody	
1	2	3	4	5		6
		Ogółem	10 468 477	410 250	17 000 000	0
1.	0051	Kredyty krajowe	1 632 000	408 000	0	0
2.	0055	Spłata pożyczek	1 836 477	2 250	2 000 000	0
		- Narodowy Fundusz Ochr.Środowiska	520 000	0	0	0
		- Woj.Fundusz Ochr.Środowiska	1 316 477	2 250	0	0
3.		Sprzedaż papierów wartościowych	7000000	0	15 000 000	0

Załącznik Nr.2
do uchwały Nr.....
Zarządu Miasta Ostrołęka
z dnia

Harmonogram realizacji wydatków miasta Ostrołęki na II kwartał 2000 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem wydatki	113 836 668	33 848 480	58 462 912
			z tego:			
			- bieżące	100 205 468	30 276 930	52 637 412
			- inwestycyjne	13 631 200	3 571 550	5 825 500
1	31		Budownictwo	100 000	12 500	50 000
2	40	3992	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	12 500	50 000
			Rolnictwo	600 000	150 000	300 000
		4013	Inspekcja Weterynaryjna	580 000	145 000	290 000
		4407	Usługi geodezyjne	20 000	5 000	10 000
3	45		Leśnictwo	1 000	250	500
4	50	4995	Pozostała działalność	1 000	250	500
			Transport	8 604 905	2 146 655	3 720 000
		5613	Drogi publiczne gminne	7 270 965	1 807 155	3 060 000
			w tym: inwestycje	5 350 000	1 287 500	2 100 000
		5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 333 940	339 500	660 000
5	70		Gospodarka komunalna	5 099 000	1 721 500	2 727 000
		7221	Oczyszczanie miast i gmin	1 415 000	600 000	710 000
		7231	Zieleń w miastach i gminach	340 000	85 000	170 000
		7262	Oświetlenie ulic	1 538 000	685 000	944 000
			w tym: inwestycje	850 000	415 000	650 000
		7395	Pozostała działalność	1 806 000	351 500	903 000
			w tym: inwestycje	1 436 000	259 000	718 000
6	74		Gosp.mieszk. oraz niem.usł.komunal.	5 271 100	1 421 525	1 987 950
		7421	Różne jedn.obsł.gosp.mieszk. i komunalnej	745 000	290 000	370 000
		7523	Ochotnicze straże pożarne	141 000	35 250	70 500

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące	101 000	25 250	50 500
			- wydatki inwestycyjne	40 000	10 000	20 000
		7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	510 000	127 500	250 000
		7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000	180 000	360 000
		7695	Pozostała działalność	3 155 100	788 775	937 450
			w tym: dotacja dla MZK	1 824 900	456 225	912 450
			inwestycje	1 280 200	320 050	0
7	79		Oświata i wychowanie	47 678 787	14 488 730	25 205 608
		7911	Szkoły podstawowe	16 054 375	4 665 221	8 654 854
			z tego:			
			- utrzymanie szkół	14 728 292	4 245 612	7 930 618
			- dotacja dla społecznej szkoły podst.STO	70 000	19 187	35 000
			- szkoła podst.spec.SOSzW	676 107	207 640	364 057
			- szkoła podst. Przy ZPOW	134 976	41 532	72 679
			- rozliczenia z bankami	5 000	1 250	2 500
			- inwestycje	440 000	150 000	250 000
		7912	Gimnazja	2 051 028	629 676	1 079 009
			w tym:			
			- Gimnazjum Nr 1	721 650	220 076	388 580
			- Gimnazjum Nr 2	436 248	133 047	234 902
			- Zespół Szkół Nr 3	110 337	32 965	59 412
			- Zespół Szkół Nr 4	112 175	53 112	60 401
			- Zespół Szkół Nr 5	398 538	120 852	214 597
			- Gimnazjum specjal.przy Sp.Oś.Szkol.-Wych	115 604	35 570	62 248
			- Gimnazjum przy Zesp.Placówek Opiek.-Wych.	81 476	25 070	43 871
			- dotacja dla Gimnazjów Społecznych	75 000	8 984	14 998
		7913	Dowożenie uczniów do szkół	15 000		7 500
		7921	Licea ogólnokształcące	5 701 606	1 631 946	2 837 999
			z tego:			
			- I Liceum Ogólnokształcące	1 687 692	510 252	908 757
			- II Liceum Ogólnokształcące	1 186 725	358 244	639 005
			- Zespół Szkół nr.5	1 851 339	525 392	996 875
			w tym: inwestycje	600 000	150 000	300 000
			- L.O. przy ZSzZ Nr 1	166 035	51 088	83 017
			- L.O. przy ZSzZ Nr 2	59 863	18 418	29 931
			- dotacje dla Liceów Społecznych	749 952	168 552	180 414

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
		7941	Internaty i stypendia dla uczniów	1 516 361	454 636	816 501
			z tego:			
			- Internat przy ZSzZ Nr 1	363 401	99 884	195 677
			w tym: inwestycje	200 000	50 000	100 000
			- Internat przy ZSzZ Nr 2	735 652	226 352	396 120
			- Internat przy I L.O.	417 308	128 400	224 704
			- stypendia dla uczniów w szkołach ponadpodstawowej	0	0	0
			- stypendia dla uczniów w szkołach podstawowych	0	0	0
		7961	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	605 500	190 115	328 577
		8011	Szkoły zawodowe	12 881 185	3 807 825	6 813 162
			z tego:			
			- Zespół Szkół Zawod. Nr 1	3 798 225	1 153 992	2 045 198
			- Zespół Szkół Zawod. Nr 2	3 651 731	1 099 068	1 966 316
			- Zespół Szkół Zawod. Nr 4	2 804 331	842 755	1 510 024
			w tym: inwestycje	200 000	50 000	100 000
			- Zespół Szkół Rolniczych	1 693 082	498 120	911 659
			w tym inwestycje	300 000	75 000	150 000
			- dotacje dla Społ.Szkół Zawodowych	933 816	213 890	379 965
		8041	Szkoły zawodowe specjalne	106 386	32 734	57 284
			- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Spec.Ośr.Szkol.-Wych.	106 386	32 734	57 284
		8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	700 417	184 184	377 146
			- Poradnia Psychol.-Pedagogiczna	700 417	184 184	377 146
		8211	Przedszkola	5 322 488	1 911 584	2 865 954
			z tego:			
			- Przedszkole specjalne ZPOW	211 452	60 252	113 858
			- Przedszkola miejskie /środki gminne/	3 661 769	1 489 015	2 027 463
			- Odpłatności przedszkoli	1 449 267	362 317	724 633
		8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	576 641	173 142	310 499
			z tego:			
			- Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych	576 641	173 142	310 499
		8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 946	38 312	61 894
			z tego:			
			- Ognisko Pracy Pozaszkolnej ZOSziP	114 946	38 312	61 894
		8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	1 156 442	379 260	622 698
			z tego:			
			- Świetlica przy ZPOW	198 494	61 076	106 881

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
			- Świetlica przy ZSzZ Nr 1 - Świetlica przy ZSzZ Nr 2 - Świetlice przy szkołach podst.i gimnazjach	21 782 22 136 914 030	6 700 6 808 304 676	11 728 11 919 492 170
		8295	Pozostała działalność	876 412	390 095	372 531
			z tego:			
			- remonty szkół ponadpodstawowych	260 374	200 000	130 187
			- pozostałe wydatki	484 689	190 095	242 344
			- rezerwa	131 349	0	0
8	83		Kultura i sztuka	2 011 856	898 554	1 344 655
		8322	Biblioteki	400 000	300 000	400 000
		8332	Ośrodki kultury	1 115 046	436 852	696 250
			z tego			
			- Galeria	426 672	106 668	213 336
			- OOK	410 920	102 730	205 460
			- Ośrodek Kultury	277 454	227 454	277 454
		8495	Pozostała działalność	496 810	161 702	248 405
			w tym:			
			- inwestycje (Ostrołęckie Centrum Kultury)	150 000	75 000	75 000
9	85		Ochrona zdrowia	1 849 440	528 459	924 720
		8521	Żłobki	317 800	97 473	158 900
			Odpłatności	82 200	20 550	41 100
		8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	28 440		14 220
		8531	Inspekcja sanitarna	1 071 000	322 936	535 500
		8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	87 500	175 000
10	86		Opieka społeczna	14 848 502	3 774 595	7 632 048
		8611	Domy pomocy społecznej	3 767 860	939 321	2 028 847
			- DPS Rolna	2 568 320	782 932	1 729 463
			w tym: inwestycje	500 000	175 000	350 000
			odpłatności	443 540	0	221 770
			- dotacja na ŚDS St.Kosa	491 000	72 750	156 692
			w tym ; inwestycje	200 000	0	0
			- dotacja na DPS PCK	265 000	83 639	142 692
		8612	Usługi opiekuńcze	242 000	60 500	121 000
		8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3 334 380	833 595	1 667 190
		8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 642 000	464 000	821 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
11	87	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000	775 000	1 550 000
		8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 000	83 750	167 500
			w tym:			
			- dla Miej.Ośr.Pomocy Rodzinie	157 000	39 250	78 500
			- dla Policji	130 000	32 500	65 000
			- dla Pań.Strazy Pożarnej	48 000	12 000	24 000
		8619	Zespoły d/s orzekania o st. niepełnospr.	63 360	7 400	31 680
		8622	Rodziny zastępcze	564 000	137 250	282 000
		8694	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000		42 000
		8695	Pozostała działalność	1 715 902	473 779	920 831
		w tym:				
		- Dom Dziecka przy ZPOW	1 407 364	404 641	757 811	
		- dotacja na wyn.i poch.prac. TANI BAR	167 000	41 751	89 923	
		- dotacja dla Ośrod.Adop. przy TPD	60 538	18 627	32 597	
		- dotacja dla LKP Punkt Żywienia	35 000	8 760	17 500	
		- MOPR (sprawy Kombatantów i Osób Represjonowanych)	46 000		23 000	
		Kultura fizyczna i sport	3 270 400	862 600	1 635 200	
12	88	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 330 400	377 600	665 200
			w tym:			
			- dotacja na działalność MOSiR	1 110 400	277 600	555 200
			- inwestycje	220 000	100 000	110 000
		8795 Pozostała działalność	1 940 000	485 000	970 000	
		w tym:				
		- inwestycje - bud.hali sport. na Centrum	1 500 000	375 000	720 000	
		Turystyka i wypoczynek	29 500	8 000	17 000	
13	89	8895	Pozostała działalność	29 500	8 000	17 000
			Różna działalność	92 000	33 000	46 000
14	91	8995	Pozostała działalność	92 000	33 000	46 000
			w tym:			
			Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości	40 000	20 000	20 000
			samorządy osiedlowe	52 000	13 000	26 000
		Administ.rządowa i samorządowa	9 455 387	2 728 429	5 042 244	
		9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	75 000	23 850	37 500
		9136	Urzędni.terenowych jednostek Pań.Strazy Pożar.	32 000	10 000	16 000
		9139	Urzędni.terenowych jednostek Policji	168 000	50 800	84 000
		9142	Urzędy wojewódzkie	460 944	396 000	460 944

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
		9144	Rady gmin (miast)	515 117	128 779	257 500
		9146	Urzędy gmin	7 483 326	1 955 000	3 825 800
		9192	Komisje poborowe	19 000	4 750	9 500
		9195	Pozostała działalność	702 000	159 250	351 000
			w tym: inwestycje	305 000	65 000	152 500
15	93		Bezpieczeństwo publiczne	14 545 309	5 071 600	7 825 820
		9313	Komendy powiatowe Policji	11 723 000	4 152 300	6 312 384
		9317	Obrona cywilna	137 000	34 250	67 500
			- wydatki bieżące	77 000	19 250	37 500
			- wydatki inwestycyjne	60 000	15 000	30 000
16	94	9318	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 685 309	885 050	1 445 936
			Finanse	80 000	0	0
17	97	9416	Rozliczenia z tytułu poręczeń	80 000	0	0
			Różne rozliczenia	291 148		0
18	98	9718	Rezerwa (do 1%)	291 148	0	0
			Obrona narodowa	1 500	375	750
19	99	9819	Pozostałe wydatki obronne	1 500	375	750
			Urzędy nacz.org.władzy, kontr. i sądown.	6 834	1 708	3 417
		9911	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 834	1 708	3 417

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7

00 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 1999 rok		
1	2	3	4		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2000 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie wydatków za I kw.2000r	Plan realizacji wydatków na II kw.2000r
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 263 011		
1.		0051	Splata kredytu (PBK Ostrołęka)	350 000		
2.		0055	Splata pożyczek	827 624		
			- Narodowy Fundusz Ochr. Środowiska	300 000		
			- Woj. Fundusz Ochr. Środowiska	527 624		
3.		0011	Nadwyżka wynikająca z faktycznych zamknięć 1998 r.	1 085 387		