

projekt

**Uchwała Nr 2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2008 r.**

**w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Miasta Ostrołęki za 2007 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ uchwała się co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2007 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. przyjęła wniosek Podkomisji ds. wydatków budżetowych oraz Podkomisji ds. dochodów budżetowych głosami: 6 za wnioskuje o wydanie pozytywnej opinii w sprawie wykonania budżetu przez Prezydenta Miasta za 2007 rok.

Komisja Rewizyjna dnia 10 kwietnia 2008 r. przekazała do RIO wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrołęki, a także opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 r., wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie i przekazała ją do Rady Miasta Ostrołęki .

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2007 r.

Zarządzenie Nr 75/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r.

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2007 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r., w terminie do dnia 20 marca 2008 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2007 rok, w terminie do dnia 20 marca 2008 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Podpisał
Prezydent Miasta
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 75/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2007 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w 2007 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2007 rok - Uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 roku, przy uwzględnieniu zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **176.858.347,06 zł**, co stanowi 100,20%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 176.509.275 zł.

Prawidłowy wynik dochodów osiągnięty w 2007 roku, wynika z:

- 1/ wysokiej realizacji dochodów własnych – ogólny wskaźnik wyk. – 110,55%.
- 2/ przekazania do budżetu Miasta, przez zewnętrzne Jednostki, pełnych kwot dotacji, względem planu, tj.
 - a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem dotacji celowej na zadania inwestycyjne (zlecone) – 100,0%
 - b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji: oświatowej – 100,0%, uzupełniającej – 100,0%, wyrównawczej – 100,0%, równoważącej – 100,0%,
 - c/ *Samorząd Województwa Mazowieckiego* (zadania bieżące) – 100,0%,
 - d/ *Środki na zadania własne inwestycyjne, pozyskane z innych źródeł - Ministerstwo Sportu i Turystyki (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)*, tytułem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne (dot. boiska sport. przy SP Nr 10) – 100,0%,
 - e/ *Jednostki samorządowe, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień* (w zakresie oświaty i pomocy społecznej) – 100,07%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2007 roku, na kwotę – **166.631.887,84 zł**, co stanowi 95,41 % planu, w kwocie – **174.656.238 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **149.574.998,34 zł**, tj. 97,90% planu rocznego (152.782.775 zł) oraz 89,76% w strukt.wyd.ogółem,

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **17.056.889,50 zł**, stanowiącą 77,98% planu rocznego (21.873.463 zł) oraz 10,24% w strukturze wydatków ogółem.

Nadwyżka, przychody, rozchody – stan na dzień 31 grudnia 2007 roku:

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowi kwotę **10.226.459,22 zł**,

2. *Przychody* - stanowiły kwotę **7.904.058,61 zł**, uzyskaną z wolnych środków (*jako przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych*).

3. *Rozchody* - stanowiły kwotę – **2.133.000 zł**, obejmującą:

- spłatę pożyczek, w kwocie – **433.000 zł**, zaciągniętych w WFOŚ i GW,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **1.700.000 zł**.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku **Nr 3** do Sprawozdania).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, Miasto posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **36.469.629,53 zł**, z tego:

1/ papiery wartościowe (długoterminowe) – **29.200.000 zł**,

2/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **7.169.886,08 zł** (w tym:

wobec WFOŚiGW. – 856.999,99 zł, wobec Banku Gospodarstwa Krajowego – 6.312.886,09 zł),

3/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw towarów i usług), ogółem – **99.743,45 zł**, tj.

a/ w jednostkach budżetowych, łącznie – **32.907,65 zł**, w działach:

600 – **18.910,00 zł**,

700 – **95,16 zł**

750 – 1.402,02 zł

801 – 3.196,47 zł

926 – 9.304,00 zł

b/ w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodn. – 66.835,80 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2007 roku dochody budżetowe, na kwotę – 176.858.347,06 zł, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanymi dla miasta i powiatu, w łącznej kwocie 40.596.878,74 zł) - wykonane w łącznej kwocie – 84.778.640,49 zł, tj. 110,55% planu 76.690.979 zł; w strukturze dochodów – 47,94 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki (84.778.640,49 zł), złożyły się:

- 1) Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621, 75622), wykonane w łącznej kwocie – 28.192.789,21 zł, tj. 104,60% planu po zmianach, w kwocie – 26.952.874 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 20.990.395,37 zł, tj. 101,16%, z tego:
 - od osób prawnych 17.937.772,52 zł, tj. 100,49%,
 - od osób fizycznych 3.052.622,85 zł, tj. 105,26%,
- podatek od środków transportow. – 1.480.101,15 zł, tj. 134,55%, z tego:
 - od osób prawnych - 606.525,31 zł, tj. 173,29%,
 - od osób fizycznych - 873.575,84 zł, tj. 116,48%,

- podatek rolny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **23.188,58 zł**, tj. 105,40%,
- podatek leśny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **2.151,46 zł**, tj. 143,43%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **397.721,83 zł**, tj. 88,38%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz. i prawn) – **1.757.746 zł**, tj. 169,50%,
- podatek od spadków i darowizn – **479.437,10 zł**, tj. 239,72%,
- podatek od posiadania psów – **21.593,30 zł**, tj. 79,98 %,
- wpływy z opłaty targowej – **474.730,77 zł**, tj. 105,50%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.372.034,08 zł**, tj. 87,95 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **693.479,16 zł, tj. 99,07%**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **238.431,31 zł**, tj. 103,67%, z tego:
 - *dochody za zajęcie pasa drogowego* – **176.722,70 zł**,
 - *wpływy z opłaty adiacenckiej* – **4.858,61 zł**,
 - *wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej* – **56.850 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **216.374 zł**, tj. 100,0%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **45.369,62 zł**, tj. 22,66% planu 200.200 zł),
- pozostałe odsetki – **35,48 zł**,

2) Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

40.596.878,74 zł, tj. 110,19% planu w kwocie – 36.842.470 zł, z tego:

a/ udziały gminy, na łączną kwotę – **31.813.112,35 zł**, tj. 110,80% planu w kwocie 28.713.129 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **28.989.880 zł**, tj. 108,12% planu ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **2.823.232,35 zł**,
tj. 148,59%,

b/ udziały powiatu, na łączną kwotę – **8.783.766,39 zł**, tj. 108,05% planu w kwocie 8.129.341 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **8.194.649 zł**,
tj. 108,12%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **589.117,39 zł**,
tj. 107,11%,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono większych zastrzeżeń. Nieco niższe niż planowano, wykonanie z tytułu podatku od posiadania psów (79,98%), ma związek z dużą ilością odpisów dokonanych na pisemne oświadczenia podatników, iż psa już nie posiadają. Czynnikiem, który zaważył na wykonaniu zobowiązania z tego tytułu było również to, iż mimo wielokrotnego podejmowania czynności egzekucyjnych nie udało się w całości zrealizować należności od osób zalegających we wpłatach.

Szczególnie dobre wykonanie odnotowano w *podatku od środków transportowych osób prawnych* (173,29%). Wynika to z faktu, że do Ostrołęki przeniosła swój oddział duża spółka zajmująca się leasingiem środków transportu, tj. „Reiffeisen Leasing Polska S.A.. Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe oddawane w leasing, jako zarejestrowane na tę firmę, podlegają opodatkowaniu według właściwości miejscowej - w Ostrołęce. Ponadto, od dłuższego czasu utrzymuje się dobra koniunktura w transporcie, co przekłada się na znaczący przyrost ilości środków transportowych (podlegających opodatkowaniu), będących w posiadaniu coraz większej ilości podmiotów gospodarcz., zajmujących się transp. drogowym. Bardzo dobre wykonanie jest też w *podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym*. Ma to związek z większym zaangażowaniem w windykację ww. należności. Wystawiono łącznie 900 upomnień w ww. podatkach na kwotę 713 333,20 zł oraz 285 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 616 276 zł.

Niepełne wykonanie dochodów odnotowano z tytułu opłaty skarbowej (87,95%). Należy zaznaczyć, iż wpływy z tego tytułu, podobnie jak wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 169,50%), są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, w przypadku opłaty skarbowej - od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji oraz w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od ilości transakcji kupna-sprzedaży, zamiany, działu spadków, itp. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

Szczególnie dobre wykonanie odnotowano w podatku od spadków i darowizn. (239,72%), realizowanym przez Urzędy Skarbowe.

Niepełne wykonanie dochodów nastąpiło w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej (88,38%). Przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w trudnościach z wyegzekwowaniem zaległości podatkowych, wynoszących na koniec okresu sprawozda. ok. 300.000 zł.

3) Dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **8.149.187,25 zł**,

(dział 700 - bez dochodów ZOOiAZB w rozdz. 70095, § 0970, w kw. – 36.127,49 zł

oraz bez § 2110-175.075 zł), co stanowi 145,87% planu, w kwocie 5.586.500 zł;

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **692.592,18 zł**, tj. 89,95%,
- wpływy z różnych opłat (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0690) – **47.461,25 zł**, tj. 110,38%,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne (§ 0750), łącznie – **779.813 zł** tj. 98,09% planu 795.000 zł, z tego:
 - dzierżawa targowa – **382.078,43 zł**,
 - czynsze OTBS – **222.882,76 zł**,
 - czynsze dzierżawne – **123.662,81 zł**,

- dzierżawa pól grzebalnych – **51.189 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **125.968,26 zł**, tj. 157,46% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – (§ 0770) – **6.082.766,38 zł**, tj. 167,06%;

Dochody (w § 0770) uzyskano z tytułu:

- sprzedaży gruntów, w przetargu: położonych przy ulicach: Obozowej, Kaszubskiej, Łęczysk, Gorbatowa, Jana Kazimierza, Bohaterów Westerplatte, w trybie bezprzetargowym: położonych głównie przy ulicy Boh. Westerplatte oraz ze sprzedaży na własność gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym – na łączną kwotę **5.784.342,38 zł**,
- sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym, na łączną kwotę – **298.424 zł** (sprzedano 27 lokali).

Wysokie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały spowodowane m.in. uzyskaniem podczas przetargów, cen nieruchomości wyższych od przewidywanych (np. za nieruchomość przy ul. Gorbatowa zaplanowano kwotę 1.500.000 zł, zaś uzyskano w przetargu kwotę 2.180.000 zł), ponadto uzyskano nieplanowaną kwotę 1.963.448 zł, ze sprzedaży - w trybie bezprzetargowym, gruntów na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970-bez dochodów ZOOiAZB w kwocie 36.127,49 zł) – łącznie **35.551,58 zł**, z tego: zwrot odszkodowań z tyt. wywłaszczeń – 28.212,24 zł, zwroty za korzystanie z energii elektrycznej na targowiskach – 7.339,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat oraz pozostałe odsetki – **10.062,50 zł**,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - § 2360 (25% wpływów na rzecz miasta) – **374.972,10 zł**.

4) *Pozostałe dochody*, w kwocie – **7.839.785,29 zł**, z tego:

a/ realizowane przez Urząd Miasta – na kwotę **3.094.612,98 zł**, z tego:

- czynsze dzierżawne kół łowieckich i odsetek (rozd.01095 – **148,73 zł**,
- opłaty za parkingi – **258.329,76 zł** - rozdz. 60015, 60016, § 0690 (w ciągu dróg: powiatowych – 34.070,77 zł, gminnych – 224.258,99 zł),
- kary umowne za nieterminową realizację umów, łącznie – **3.042,77 zł**, (dział 600 – 2.710,22 zł, dział 801 – 332,55),
- odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska SA (za zniszczony znak drogowy) – **561,66 zł** (dział 600, § 0970),
- wpłaty komitetów społecznych na wspólnie realizowane zadania inwestycyjne (dz.600, rozdz.60016, § 0970) – **139.919,17 zł**,
- opłata komunikacyjna – **1.192.360,95 zł** (rozd.75023, § 0420),
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI – **12.752 zł** (rozd.75023, § 0590),
- opłaty za egzaminy (w zakr. uprawnień komunikacyjnych) – **4.287,04 zł** (rozd.75023, § 069),
- wynajem pomieszczeń w budynkach UM – **380 zł** (czynsz mieszkalny – 180 zł, wynajem sal – 200 zł),
- różne dochody, łącznie – **205.435,98 zł** (rozd.75023, § 0970 - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia z Pow.Urz.Pracy, wpłaty za rozmowy prywatne pracowników, specyfikacje, dzienniki budowy, rozliczenia z lat ubiegłych),
- opłaty za wydawanie kart wędkarsk. (rozd.75095, § 0690) – **1.366,08 zł**,
- wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozd. 75095, § 0750) – **596.917,89 zł**,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozd.75416, § 0570) – **188.611,06 zł** oraz koszty upomnienia – **8,80 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **422.595,22 zł**,

- odsetki od środków unijnych na rachunkach bankowych, dotyczących: programu Socrates Comenius, stypendiów dla uczniów i studentów, budowy ulic – **1.875,67 zł** (dz. 600 - 427,49 zł, dz.801- 69,54 zł, dz.803-219,72 zł, dz.854-1.158,92 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360), łącznie - **60.074,13 zł**, z tego: *dochody uzyskane z tytułu wydawania dowodów osobistych rozdz.75011-* 17.861,54 zł, *zwrot zaliczki alimentacyjnej- MOPR - rozdz. 85212 -* 42.212,59 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności - § 0910 – **27,81 zł** (za wynajmem pomieszczeń bud. ul. Gorbatowa – 17,38 zł, nietermin. zwrot dotacji - dz.852,rozdz.85295 – 12,30 zł)
- zwrot dotacji przez stowarzysz. za 2006 r.(§ 0970 rozdz.85295) – **150 zł**,
- wynajem pomieszczeń MOSiR-u (dział 926) – **1.163,93 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniow., za oświetlenie ich terenu – **3.161,71 zł** oraz wpłaty Urzędu Telekomunikacji, za oświetlenie kabin telefonicznych – **1.442,62 zł** – dział 900,

b/ dochody realizowane przez ZOOiAZB, w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz oświaty (działy: 600,700, 900, 801, rozdz.80114), łączna kwota – **381.179,30 zł**, z tego m.in. refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od środków na rachunku bankowym - działy 600,700, 801, 900),

c/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **112.974,90 zł**, tj. 106,82 % planu 105.760 zł; Wpływy obejmowały: dochody z wynajmu pomieszczeń – **69.781,80 zł**, wpływy z usług - **4.510 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkow. – **868,90 zł**, odsetki od środków na rachunkach bankowych – **6.812,41 zł**, wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **31.001,79 zł**,

d/ dochody realizowane w Przedszkolach Miejskich (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **1.830.044,40 zł**, tj. 102,41% planu;

Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **26.412,36 zł**,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w placówkach) – **1.757.410,76 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **6.347,03 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **39.874,25 zł**,

e/ dochody realizowane w Gimnazjach (dział 801, rozdział 80110), przekazane na konto UM - **57.934,99 zł**, tj. 112,50% planu 51.496 zł;

Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **34.031 zł**,
- wpływy z usług - **3.100,50 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątk. (złomowanie) – **346,60 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **3.281,92 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **17.174,97 zł**,

f/ dochody realizowane w Liceach Ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120), przekazane na konto UM, łącznie - **38.723,96 zł**, tj. 95,18% planu 40.686 zł;

Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń, miejsc na reklamy – **31.108,07 zł**,
- wpływy z usług - **6.563 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **363,09 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **689,80 zł**,

g/ dochody realizowane w Zespołach Szkół Zawodowych (dział 801, rozdział 80130), przekazane na konto UM, łącznie - **123.360,58 zł** (bez kwoty 332,55zł, która jest dochodem UM), tj. 101,58% planu 121.443 zł; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat – **1.896 zł**,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **113.536,83 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **533,14 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **7.394,61 zł**,

h/ dochody realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego (dział 801, rozdział 80140), przekazane na konto UM, łącznie - **185.100,56 zł** (bez kwoty 8.770 zł w §2320-dochód w UM), tj. 154,25% planu 120.000 zł;

Wpływy obejmowały:

- wpływy z usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, na łączną kwotę – **184.543,17 zł** (m.in. w zakresie usług: ślusarskich, instalacji elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów); Środki te przeznaczano m.in. na zakup części i materiałów niezbędnych do prowadzenia praktycznej nauki uczniów,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **10,39 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (odlicz. pod.VAT za m-c XII 06 r.) – **547 zł**,

i/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **1.881.135,77 zł**, tj.

- kary pieniężne zasądzone przez Sąd na rzecz Domu Dziecka – **580 zł**,
- wpłaty rodziców (częściowa odpłatność), za dzieci przebywające w Domu Dziecka – **520,28 zł**,
- dochody za wynajem pomieszczeń (WPOW) – **7.748 zł**,
- wpływy z usług – **1.600.874,01 zł**, z tego: odpłatność pensjonariuszy DPS ul. Rolna – **1.520.195,79 zł**, odpłatność członków rodzin za osoby przebywające w domach pom. społecz. – **34.698,51 zł**, wpływy

- z usług (Dom Dziecka) – **20.460,60 zł**, odpłatność za usługi opiekuńcze (MOPR) – **25.519,11 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek pomocy społecznej – **1.614,76 zł**,
- darowizny na rzecz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **4.593,80 zł**,
- wpływy z różnych dochodów placówek opieki społ. – **265.204,92 zł**

j/ dochody realizowane w zakresie polityki społecznej (dz. 853), przekazane na konto UM, w kwocie - **78.707,43 zł**, tj.

- dochody w Żłobku Miejskim – łącznie **56.325,43 zł**, z tego: wpływy z usług - odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku Miejskim – **48.655 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowych – **310,60 zł**, wpływy z różnych dochodów – **7.359,83 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP),
- wpływy z PFRON – **22.382 zł** - realizacja przez MOPR,

k/ dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), przekazane na konto UM – **56.010,42 zł**, z tego:

- dochodu z wynajmu pomieszczeń internatów – **24.438,50 zł**,
- wpływy z usług w internatach – **22.711,40 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (SOSZW, Por. Psych.-Pedag.) – **133 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (SOSZW, internaty) – **8.727,52 zł**,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej – 19.252.222,97 zł, tj. 99,82 %, w strukt.doch. – 10,89%, z tego: zadania bieżące – **19.192.223,37 zł**, zadania inwestycyjne – **59.999,60 zł**,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 7.692.007,97 zł, tj. 97,72%, w strukt. doch.– 4,35%,

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 130.356,16 zł, tj. 91,93%, w strukt. doch. - 0.07%,

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane wspólnie - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – **1.668.092,27 zł**, tj. 100,07% planu; w strukt. doch. – 0,94%, na finansowanie zadań:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **55.000 zł**,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **352.000 zł**,
- Rodzin zastępczych – MOPR - **23.711,31 zł**,
- Domu Dziecka -WPOW – **1.218.070,96 zł**,
- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **10.540 zł**,
- kursów i praktyk uczniowskich, w zakresie przedmiotów zawodowych (zadanie realizowane przez ZSZ Nr 2) – **8.770 zł**,

6. Środki unijne, w łącznej kwocie – **1.572.210,21 zł**, tj. 18,32% planu, w strukt. dochodów – 0,89%, z tego: na zadania bieżące - **991.998,02 zł** (stypendia unijne – 963.800 zł, Socrates Comenius – 28.198,02 zł), na zadania inwestycyjne (drogowe) – **580.212,19 zł**, tj. 7,65%,

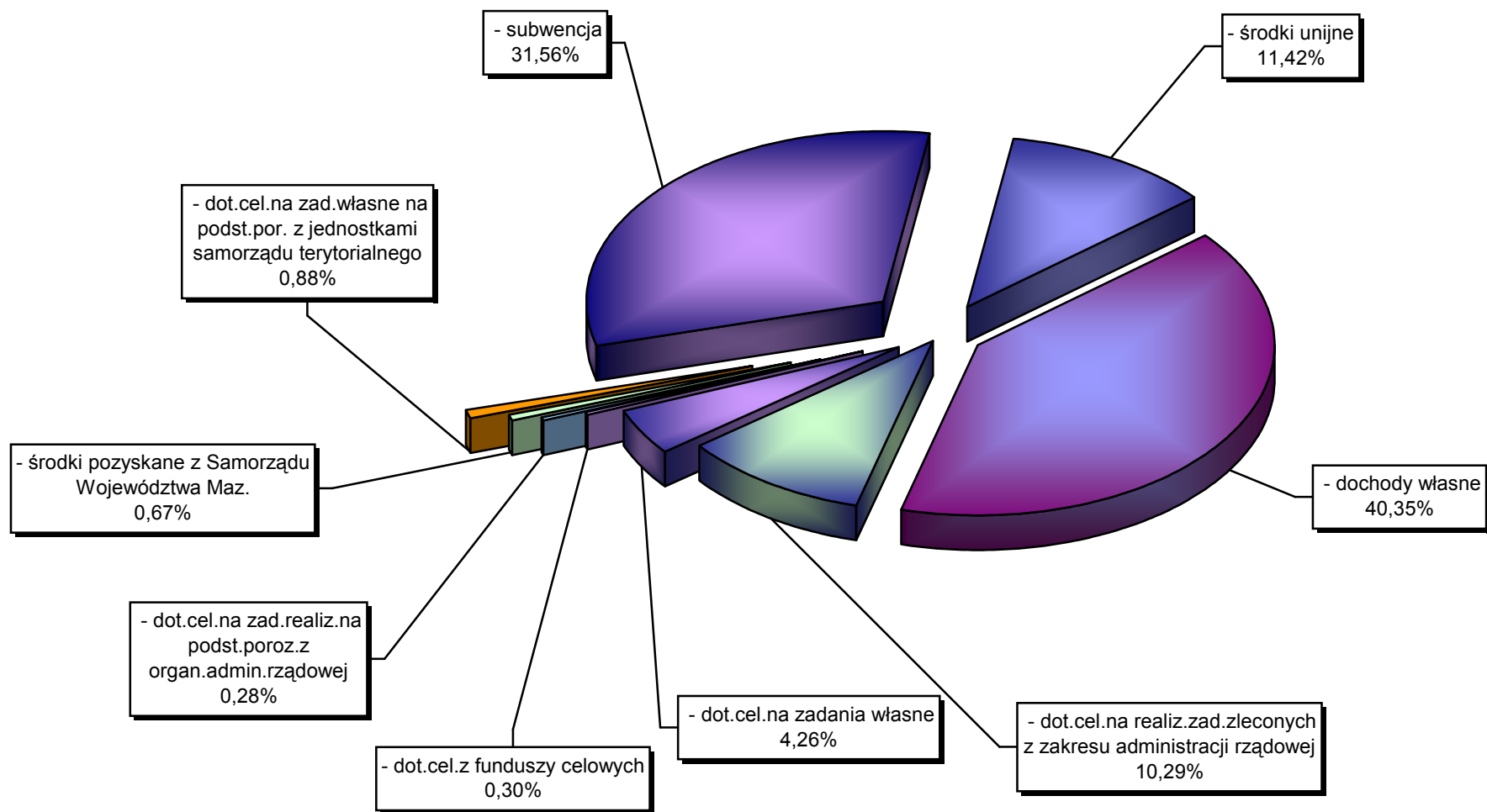
7. Dotacje z funduszy celowych, w łącznej kwocie – **69.716 zł**, tj. 95,54% planu, w strukt. dochodów – 0,04%, z tego: zadania bieżące – **48.391 zł**, zadania inwestycyjne (PFRON – 8.135 zł, WFOŚiGW – 13.190 zł) – **21.325 zł**,

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych (środki z Narodowego Centrum Kultury) – bieżące – **1.149,99 zł**, tj. 99,65%,

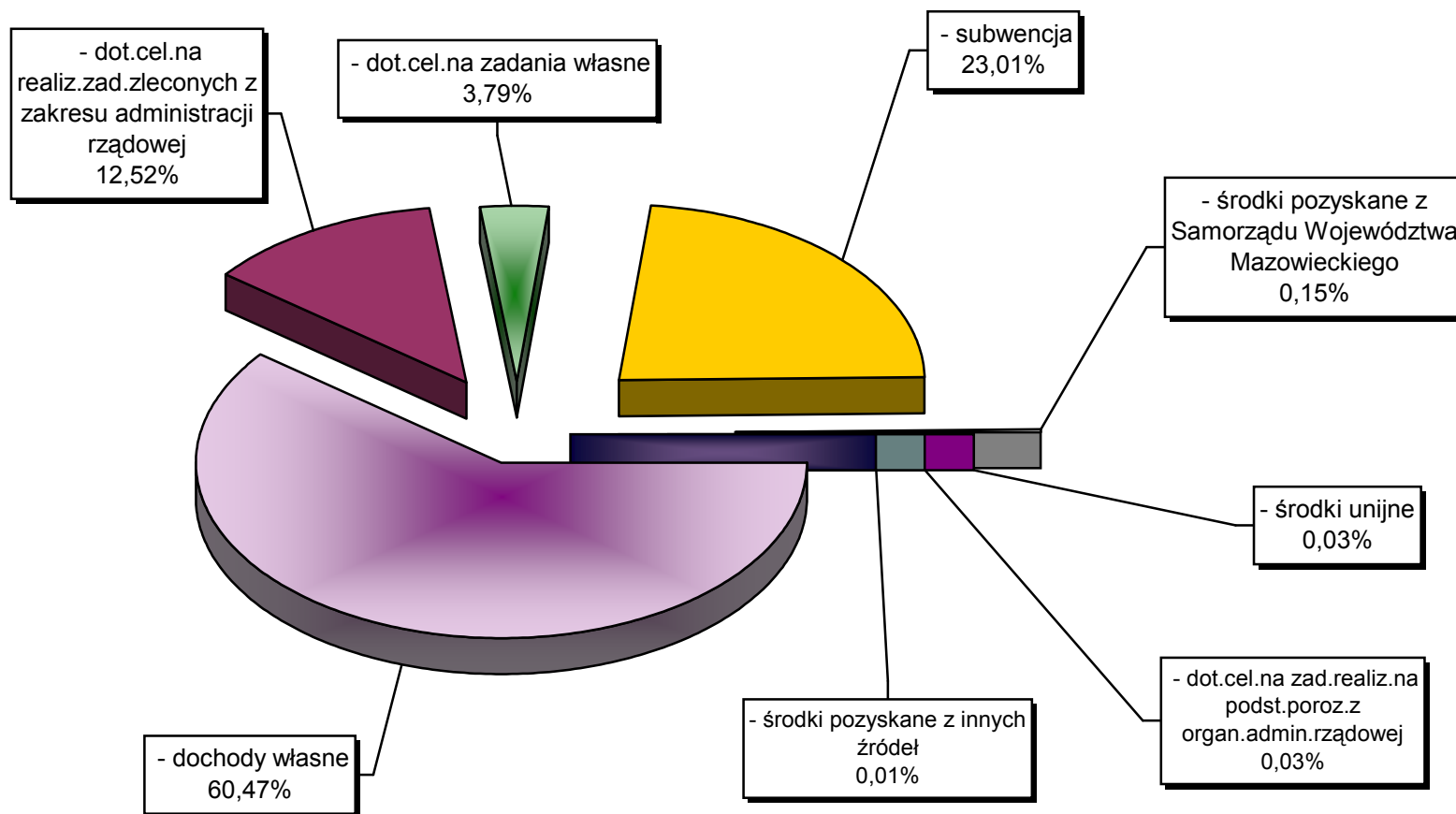
- 9. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł** (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska sportowego przy SP Nr 10) – inwestycyjne – **250.000 zł**, tj. 100,0%, w strukt.doch. 0,14%,
- 10. Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 525.646 zł**, tj. 51,25%, w strukt. doch. 0,30%, z tego: bieżące – **10.000 zł**, inwestycyjne – **515.646 zł**,
- 11. Subwencje**, w łącznej kwocie – **60.918.305 zł**, tj. 100,0 % planu, w strukt. doch. – 34,44%, z tego:
- a/ część oświatowa - **54.019.032 zł**, tj. 100,0 % planu, w strukt. doch. 30,54%
 - na zadania gminne - **23.757.306 zł**,
 - na zadania powiatowe – **30.261.726 zł**,
 - b/ uzupełnienie subwencji ogólnej – **1.981.115 zł**, tj. 100,0% w strukt. doch. 1,12%, z tego: na inwestycje rozpoczęte przed 1.01.1999 r. – **800.000 zł** (*budowa drogi Nr 61*), środki na uzupełnienie dochodów gminy – **954.526 zł**, środki na uzupełnienie dochodów powiatu – **226.589 zł**,
 - c/ część wyrównawcza dla powiatu - **133.913 zł**, tj. 100,0%, str.doch.0,07%,
 - d/ część wyrównawcza dla gminy - **101.450 zł**, tj. 100,0%, str. doch. 0,06%,
 - e/ część równoważąca dla gminy – **2.533.464 zł**, tj.100,0%, str. doch. 1,43%,
 - f/ część równoważąca dla powiatu – **2.149.331 zł**, tj.100,0%, str. doch. 1,22%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta Ostrołęki w 2007 roku, przedstawia załącznik **Nr 2** - do Sprawozdania.

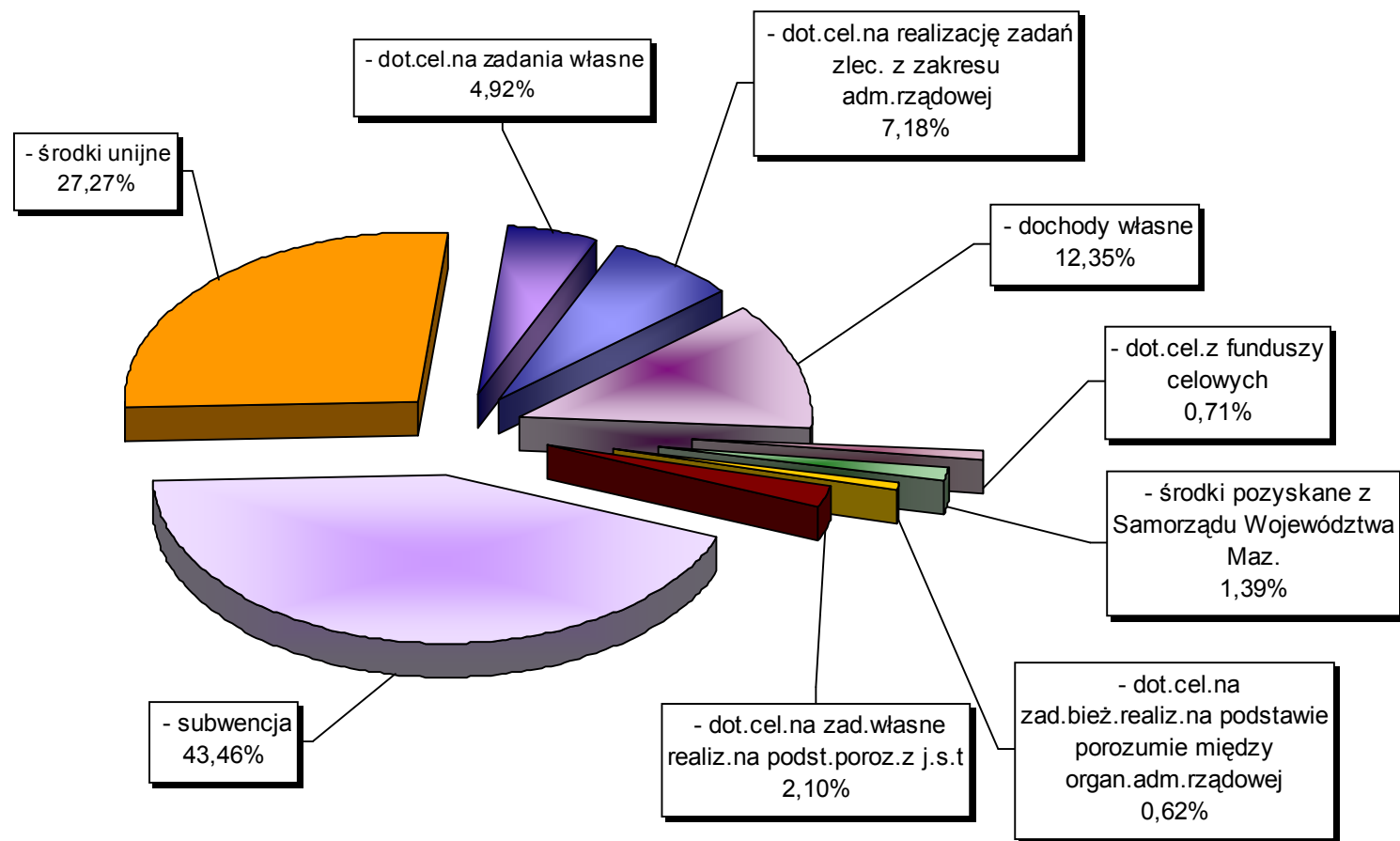
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków na 2007 rok, w kwocie **162.140.640 zł** – uchwalony Uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r., zwiększył się w okresie realizacji budżetu, na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta, o kwotę **12.515.598 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł kwotę - **174.656.238 zł**.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w 2007 roku, na kwotę – **166.631.887,84 zł**, tj. 95,41% planu 174.656.238 zł, obejmowały:

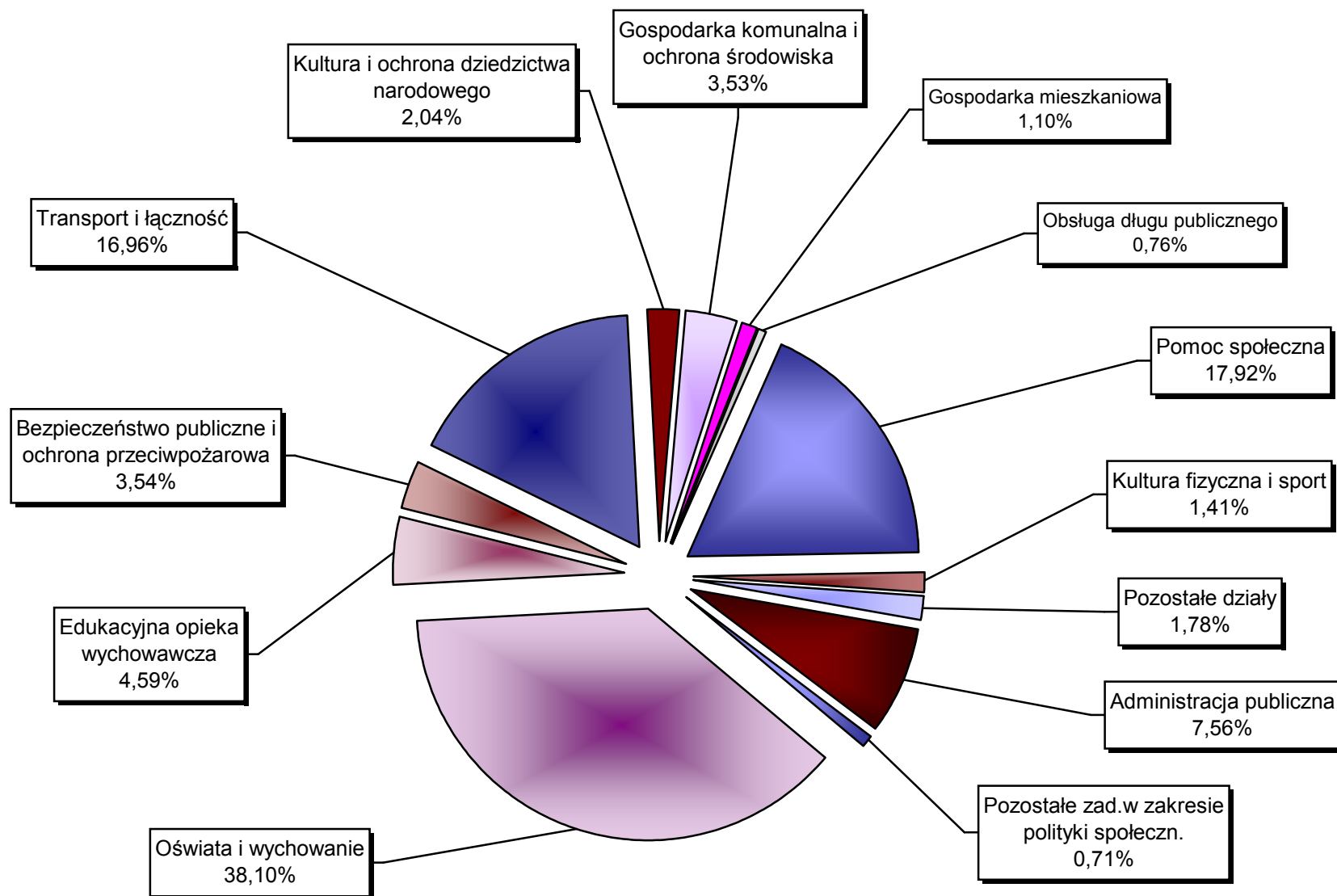
- 1) zadania gminne, wykonane na kwotę - **118.888.378,72 zł**, tj. 94,91 % planu wyd. na zad. gminne w kwocie 125.257.614 zł; w strukt. wykon. wydatków ogółem 71,35%,
- 2) zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **47.743.509,12 zł**, tj. 96,65% planu wyd. na zad. powiat. w kwocie 49.396.278 zł; w strukturze wykonanych wydatków 28,65%.

W ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków, kwota przeznaczona na:

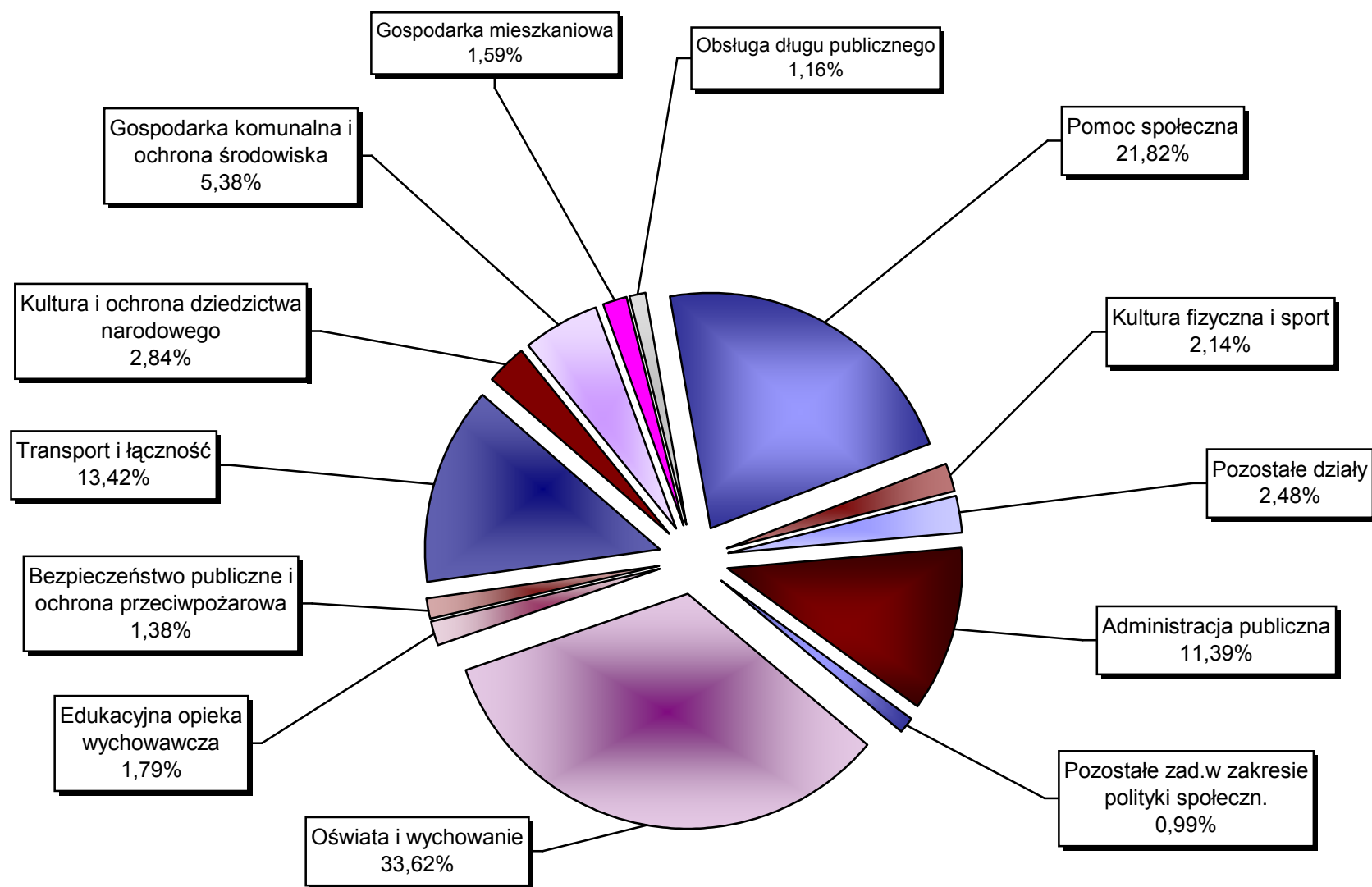
- *zadania bieżące* stanowiła – **149.574.998,34 zł**, tj. 97,90% planu; w strukturze wydatków ogółem – 89,76%,
- *wydatki inwestycyjne* – **17.056.889,50 zł**, tj. 77,98% planu; w strukturze wydatków ogółem 10,24%.

Struktura zrealizowanych w 2007 roku wydatków przedstawia się następująco:

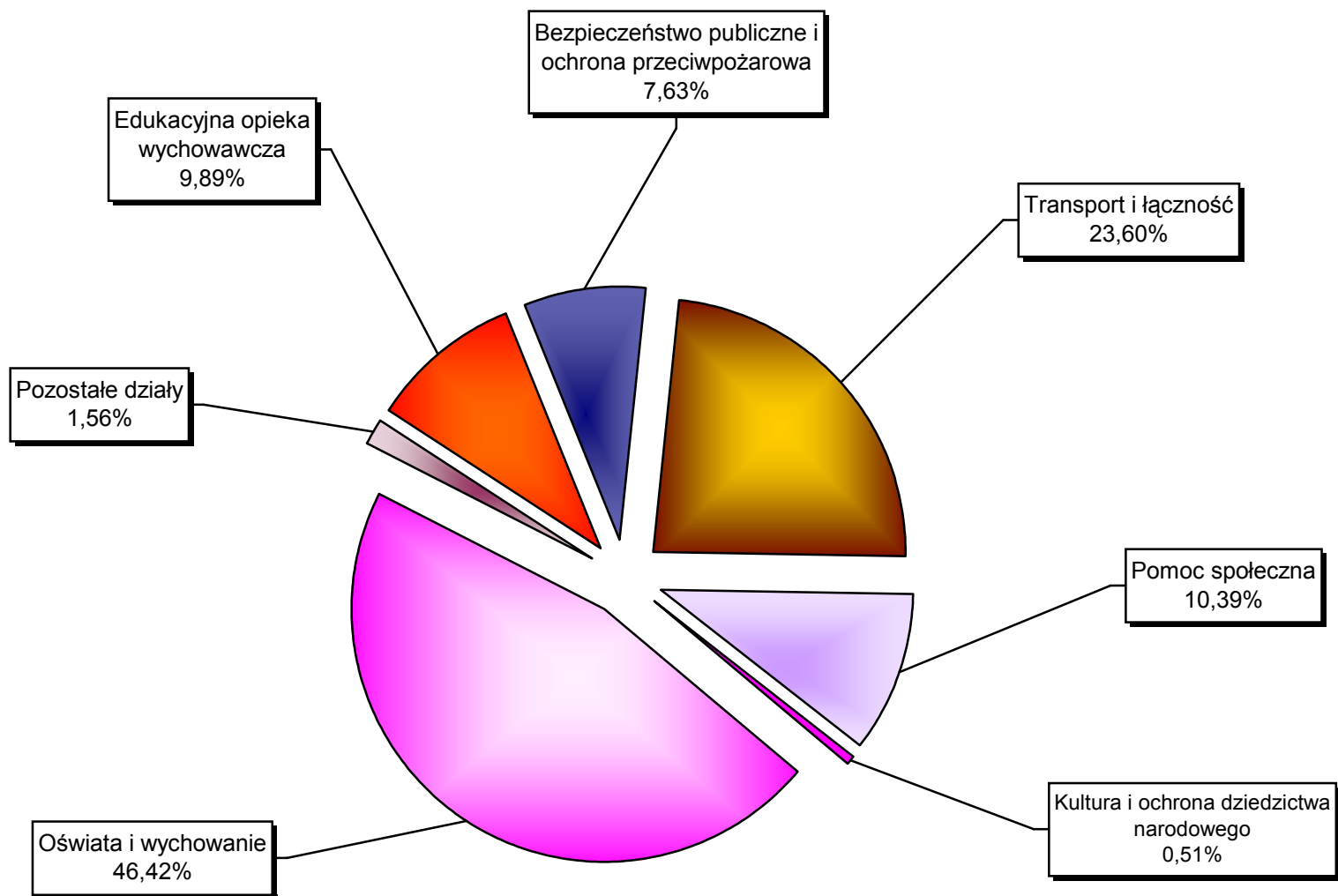
Oświata i wychowanie	41,97 %
Pomoc społeczna	19,84 %
Transport i łączność	10,51 %
Administracja publiczna	8,28 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	4,15 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,96 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska	2,52 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,05 %
Kultura fizyczna i sport	1,79 %
Gospodarka mieszkaniowa	1,28%
Obsługa długu publicznego	0,91%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,78%
Urz. nacz. org. wł.pań., kontr. i ochr.prawa oraz sąd.	0,05%
Ochrona zdrowia	0,50%
Działalność usługowa	0,44%
Informatyka	0,24%
Szkolnictwo wyższe	0,04%
Turystyka	0,05%
Przetwórstwo przemysłowe	0,61%
Rolnictwo i łowiectwo	0,01%
Obrona narodowa	0,01%
Wyd. związ. z poborem doch.od osób praw.i fiz.	0,01%



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Wykonanie zadań w okresie 2007 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **11.315 zł**

Wykonanie ogółem – **10.738,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,01%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1/ sfinansowanie, w ramach dotacji celowej MUW, wydatków w zakresie prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miasta Ostrołęki obręb 4 – weryfikacja użytków gruntowych (rozdział 01005) – **10.000 zł** (100,0%),
- 2/ uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **423,39 zł**,
- 3/ zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **314,62 zł**, z tego: z dotacji celowej MUW – 251,95 zł, ze środków własnych miasta – 62,67 zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.084.574 zł**

Wykonanie ogółem – **1.015.735,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,65%**

Wydatkowanie obejmowało:

- 1/ wykup od Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” udziałów OPWiK Sp. z o.o. – **752.500 zł**,
- 2/ wykup od PEKPOL S.A. udziałów OPWiK Sp. z o.o. – **251.000 zł**,

- 3/ zakup usług pozostałych – sfinansowano ogłoszenie w sprawie przetargu na sporządzenie *Analizy przedprywatyzacyjnej OPEC Sp. z o.o.* – **1.761,68 zł**,
- 4/ pozostałe odsetki od udziałów, łącznie – **10.474 zł** (z tego: dotyczące wykupu od Spółdzielni Mleczarskiej – 7.964 zł, dotyczące wykupu od Zakładów Mięsnych – 2.510 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **21.120.677 zł**

Wykonanie ogółem – **17.519.726,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **82,95%**

Poniesione wydatki na *Transport i łączność*, obejmują:

- *zadania bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **6.870.630,60 zł**, tj. 97,60 % planu wydatków bieżących (7.039.258 zł) oraz 39,22 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600,

- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **10.649.096,35 zł**, co stanowi 75,63% planu inwestycji w kwocie 14.081.419 zł oraz 60,78% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004);

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.883.830,03 zł**, tj. 100,0% planu, dotyczyły:

- przekazanej dotacji przedmiotowej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetowemu) – **2.939.650 zł**,
- pokrycia kosztów związanych z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga, zasądzonych od Miasta Ostrołęki – Miejskiego Zakładu Komunikacji, na rzecz spółki „Benzol” – tytułem odszkodowania odsetek oraz kosztów sądowych, łącznie – **944.180,03 zł**,

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

Zaplanowane wydatki ogółem, na kwotę 8.196.735 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6.154.899,67 zł**, tj. w 75,09%, na zadania:

1/ bieżące – **1.376.473,51 zł**, tj. 96,86% planu 1.421.130 zł,

2/ inwestycyjne – **4.778.426,16 zł**, tj. 70,52% planu 6.775.605 zł.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

Zadania realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę – **5.873.223,53 zł**, z tego:

1/ *w zakresie zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na kwotę łączną – **1.094.797,37 zł**, z tego:

- *sfinansowano umowy zlecenia, w zakresie: oznakowania żeglugowego obiektów mostowych na rzece Narew, ogłoszenia referatu, na konferencji zorganizowanej w miesiącu październiku 2007 r., przez Prezydenta Miasta i Starostę Starostwa Powiatowego w Ostrołęce: „Społeczne i gospodarcze uwarunkowania przy planowaniu przebiegu i budowy dróg”*, łącznie – **5.500 zł**,

- *pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach* – **44.293,50 zł**,

- *usługi remontowe*, na kwotę – **745.964,26 zł**, z tego:

- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych i brukarskich, remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ulicą Słoneczną,
- przebudowa zatoki autobusowej w ulicy Gorbatowa, remont Al. Jana Pawła II, remont wlotu ul. Brzozowej,
- remont i przebudowa nawierzchni chodników w ulicach: Kościuszki, Goworowskiej, Sienkiewicza, Inwalidów Wojennych,
- wykonanie przepustu drogowego, z ul. Goworowskiej, w ul. Skrajną,

- remont nawierzchni jezdni ulic: Ostrowskiej, Słowackiego, I AWP, Kołobrzeskiej, Granicznej,
- *zakup usług pozostałych*, kwota - **299.039,61 zł**, z której sfinansowano:
 - organizację ruchu, oznakowanie poziome i pionowe, w tym m.in. odnowę i uzupełnienie oznakowania oraz tablic z nazwami ulic,
 - odnowienie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta,
 - konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,

2/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **4.778.426,16 zł**,

z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **372.158,21 zł**,
- Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte – **1.384.509,32 zł**;
- Budowa połączenia ulicy Targowej z Graniczną – **12.535,58 zł**,
- Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi Nr 627) – **184.464 zł**,
- Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych – **47.483,46 zł**,
- Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew – **1.563.785,50 zł**,
- Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **717.269,24 zł**,
- Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego – **100.418,56 zł**,
- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – **49.055,68 zł**,
- Przebudowa ul. Rolnej – **346.746,61 zł**,

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **281.676,14 zł**, tj. 99,97% planu (281.770 zł, *w zakresie zadań bieżących*), realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne, w zakresie: oznakowania

pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków, na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

W ogólnej kwocie wydatków (281.676,14zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę **211.376,94 zł**, odpisy na z.f.ś.s. – **10.140 zł**, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań, kwotę – **60.159,20 zł**.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 8.774.711 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **7.273.784,72 zł**, tj. w 82,89% planu, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **1.403.114,53 zł**, tj. 95,52% planu 1.468.897 zł,
- zadania inwestycyjne – **5.870.670,19 zł**, tj. 80,36% planu 7.305.814 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, ogółem kwota – **6.704.085,05 zł**, z tego:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **833.414,86 zł**, tj. 92,70% planu 899.062 zł, z której sfinansowano:

- *zakup materiałów* – **9.900,56 zł** (zakup kostki *polbruk*, do wbudowania pod parking ogólny przy Kościele pw. Zbawiciela Świata, zakup specjalistycznych publikacji technicznych, na potrzeby Wydz. Dróg),
- *zakup usług remontowych* – **527.342,72 zł**, obejmujących:
 - remonty cząstkowe ulic - nawierzchni asfaltowych,
 - przebudowę chodników, w ulicach: Szpitalnej, Farnej, Gocłowskiego, Starosty Kosa, Prądyńskiego, Sikorskiego,
 - remont nawierzchni jezdni ulicy 22 Lipca,
 - wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych w ul. Prądyńskiego,
- *zakup usług pozostałych* – **287.171,58 zł**; Finansowanie obejmowało:
 - bieżące utrzymanie ulic w zakresie remontów nawierzchni gruntowych,
 - odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg,
 - profilowanie i uzupełnianie żwirem nawierzchni ulic gruntowych, w osiedlach mieszkaniowych,

- wykonanie progów spowalniających ruch w ul. Goździkowej,
Partyzantów, Starosty Kosa, Morelowej,
- *różne opłaty składki* (opłacenie polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie ulic w mieście) – **9.000 zł**,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **5.870.670,19 zł**, tj. 80,36% planu 7.305.814 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **2.727.739,30 zł**,
- Budowa ul. Łęczysk – **59.340,49 zł**,
- Przebudowa ul. Ogródkowej – **189.010,26 zł**,
- Opracowanie ewidencji dróg – **17.330,10 zł**,
- Budowa ul. Korczaka – **71.067,88 zł**,
- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotow. dokument. na przebudz. ul. Skrytej zgodnie z „Lokal. Progr. Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęki – **2.049.811,61 zł**,
- Budowa ul. Lelewela – **318.135,14 zł**,
- Budowa ul. Lenartowicza – **42.554 zł**,
- Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z gm.Olszewo Borki z przeb. geometrii skrzyż. ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego – **36.609,74 zł**,
- Budowa ul. Rolnej – włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej – **215.737,27 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej – **29.911 zł**,
- zakupy inwestycyjne: kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, walec, młot – na potrzeby ZOOiAZB – **113.423,40 zł**.

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

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **569.699,67 zł**, tj. 99,98% planu 569.835 zł, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, m.in. w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek - na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (569.699,67 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **283.395,11 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.260 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie **273.044,56 zł**, związane z wykonywaniem bieżących zadań.

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki, w kwocie 265.400 zł, zostały zrealizowane w wysokości **207.212,53 zł**, tj. w 78,08%, na zadania bieżące związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach;

Finansowanie obejmowało:

- zakup bloczków opłaty postojowej – **11.319,35 zł**,
- zakup usług pozostałych – administrowanie, przez MOSiR, płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych – **195.893,18 zł**.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **159.453 zł**

Wykonanie ogółem – **88.654,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **55,60%**

Sfinansowanie wydatków dotyczyło w całości zadań bieżących, tj.

- 1/ zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – **10.585,28 zł**,
tj. 62,27% planu, z tego:

- zakup namiotów, w formie nagród, dla zawodników Wieloboju Kurpiowskiego na otwarcie sezonu turystycznego 2007 r. – **1.713,86 zł**,
- zakup reklamy Miasta Ostrołęki, w aspekcie turystycznych atrakcji (w gazecie *Wiadomości Turystyczne*) – **871,42 zł**,
- opłacenie składek członkowskich Miasta do Kurpiowskiej Organiz. Turyst. – **8.000 zł**,

2/ pozostała działalność (rozdział 63095) – **78.069,59 zł**, tj. 54,80% planu, z tego:

- dotacja dla powiatu (miasta Pisz), na współfinansowanie projektu turystycznego pn. „PISA NAREW” – **934,30 zł**;
- zakup sprzętu zabawowego, sportowego i turystycznego, na plażę miejską – **12.100,29 zł**,
- zakup usług pozostałych – **65.035 zł**, na zadania dotyczące:
 - wykonania prac ziemnych w zakresie pogłębienia nabrzeża plaży miejskiej, oczyszczania oraz przywozu piasku na plażę,
 - administrowania plaży, w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się,
 - dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich „Okon Narwi” oraz dofinansowanie wyjazdu ratowników na Mistrzostwa Polski ZHP w Ratownictwie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **2.399.337 zł**

Wykonanie ogółem – **2.129.758,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,76%**

Zrealizowane wydatki w gospodarce mieszkaniowej, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **1.853.343,95 zł**, tj. 87,79% planu, w kwocie 2.111.121 zł, z tego:
 - a/ zadania bieżące – wykonane na kwotę **1.558.989,02 zł**, tj. 93,69% planu, w kwocie 1.663.942 zł), obejmującą:
 - realizację umów zleceń (w zakresie obsługi prawnej) – **23.013,88 zł**,

- uregulowanie zobow. wobec Rejonu Energet., na podstawie umowy na zakup energii do budynku, przy ul. Topolowej, stanowiącego własność Miasta **111,81 zł**,
- remonty budynków socjalnych (m.in. remont lokali, sanitariatów, wymiana okien, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, remont dachu, klatek schodowych) – **368.866,27 zł**,
- zakup usług pozostałych, łącznie – **577.972,42 zł**, z tego:
 - wydatki związane z zarządzaniem przez OTBS sp. z o.o. - zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta – **313.967,79 zł**,
 - wydatki na zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność miasta, ogłoszenia w prasie o przetargach i postępowaniach sądowych – **155.975,07 zł**,
 - wydatki związane z gruntami Skarbu Państwa – **108.029,56 zł**, dotyczące m.in. uregulowania stanu prawnego gruntów oraz sporządzenia operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,
- czynsz za lokal przeznaczony na potrzeby monitoringu wizyjnego (w budynku przy ul. Sienkiewicza) – **4.125,54 zł**,
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym – **450.555 zł** (za grunty przejęte pod ulicę, wypłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokali (na podstawie wyroku Sądu)
- wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania – z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **71.479,81 zł**,
- zwrot kosztów procesowych, zasądzonych na rzecz osoby fizycznej – na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce – **14.465,25 zł**,
- różne opłaty i składki – **48.395,97 zł**, z tego: ubezpieczenia budynków komunalnych, budynków socjalnych oraz chodników, placów i terenów zieleni na kwotę – **15.607,77 zł**, uregulowanie zaległości czynszowych najemców lokali komunalnych, w stosunku do których komornik wydał postanowienie na

umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzycelności – **29.926,65 zł.**

- pozostałe odsetki – **3,07 zł.**

W ogólnej kwocie *zrealizowanych wydatków bieżących* rozdziału 70005 (1.558.989,02 zł) – dotacja celowa otrzymana z MUW stanowiła **175.075 zł**, z której sfinansowano *zadania powiatowe* - związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

b/ zadania inwestycyjne – na kwotę **294.354,93 zł** (tj. 65,82% planu 447.179 zł), z przeznaczeniem na:

- *Budowę budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* – **93.576,23 zł**,
- *Wykup nieruchomości* – **200.778,70 zł**; Wykupiono grunty pod budowę dróg w ulicach: Turskiego, Gorbatowa, Pomian, Jaracza, Goworowska, Batorego,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota – **276.414,75 zł**, tj. 95,91% planu 288.216 zł, z której sfinansowano: zadania bieżące, na kwotę **220.294,75 zł**, zadania inwestycyjne, na kwotę **56.120 zł**.

Realizacja obejmowała:

a/ *zadania realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **131.469,81 zł** (tj. 91,80% planu – 143.216 zł), z tego:

bieżące:

- zakup bloczków opłaty targowej i opłaty grzebalnej, zakup wiązanek okolicznościowych oraz materiałów - na Miejsca Pamięci Narodowej – **5.870,83 zł**,
- usługi remontowe – **34.106,69 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie remontu pomnika Gen. Józefa Bema,
 - wyposażenie targowisk w sprzęt przeciwpożarowy,
 - wykonanie dokumentacji na odwodnienie budynku hali targowej,

- remont ogrodzenia targowiska miejskiego, przy ulicach Targowej i Zawadzkiego
- usługi pozostałe – **33.482,12 zł**, poniesione wydatki dotyczą zarządzania cmentarzem miejskim – na podstawie zawartej umowy,
- opłaty czynszowe w budynku Dworca PKP, dla potrzeb Posterunku Policji, (KM Policji dokonuje zwrotu środków na rzecz Miasta, zgodnie z zawartą umową) – **1.890,17 zł**,

inwestycyjne – *modernizacja targowiska przy ulicach Targowej i Zawadzkiego* – **56.120 zł**,

b/ *zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **144.944,94** (tj. 99,96% pl. 145.000 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*, stanowiły łącznie – **123.020,09 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.460 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, niezbędne do wykonania zadań – **16.464,85 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów do prac remontowych, zniczy, nasion paliwa, wiązanek, zakup energii oraz usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe, zakup mat. papierniczych).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **860.543 zł**

Wykonanie ogółem – **739.194,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,90%**

Realizacja wydatków obejmowała zadania dotyczące:

- 1) opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **28.799,42 zł** (19,20%), na pokrycie kosztów: komunikatów w prasie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki - rejonu „Śródmieście Płd-Goworowska” oraz rejonu „Śródmieście Płn-11Listopada” – **1.873,92 zł**, wykonania kopii mapy ewidencyjnej dla potrzeb opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pływalnia” – **85,50 zł**, opracowania koncepcji obsługi komunikacyjnej terenu zamkniętego ul. B.Z.Żebrowskiego, ul. Gorbatowa, ter. parafii rzymskokatolickiej i proj. ul. Dobrzańskiego – **4.880 zł**, , opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – **21.960 zł**,

- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013, wydatkowane środki, w kwocie **439.000 zł**, tj. 100.0% planu 439.000 zł, obejmują:
 - a/ przekazaną dotację celową, w kwocie – **374.000 zł**, do Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako udział Miasta, w realizację projektu, pn. *„Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”*,

 - b/ wydatki, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW, w kwocie – **65.000 zł**, tj. 100% planu, na sfinansowanie „Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki obręb nr 4”,

- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), wydatkowane środki, w kwocie **15.000 zł**, tj. 100.0% planu 15.000 zł, obejmują wydatki, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW, w kwocie – **15.000 zł**, na sfinansowanie „Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki obręb nr 4”,

- 4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), na kwotę **256.394,68 zł** (tj. 99,94% planu 256.543 zł), którą wydatkowano na

zadania bieżące, z tego m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **299,85 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie **221.783,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.621 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Jednostki – **30.690,78 zł** (w tym m.in. wynagrodz. bezosobowe, zakup sprzętu biurowego, materiałów papierniczych, literatury fachowej oraz środków czystości, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne oraz internetowe, delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy, opłaty za energię, ubezpieczenie mienia).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę - **237.482,04 zł**, środki własne miasta (na wydat. rzeczowe) – **19.912,64 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **467.436 zł**

Wykonanie ogółem – **401.935,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,99%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące - **286.758,99 zł**, tj. 84,97% planu 337.499 zł, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **59.011,25 zł**, tj. konwerterów, pamięci do serwera, drukarek, skanerów, monitorów, zest. komputer. - których cena jednostkowa nie przekraczała 3.500 zł),
- *zakup usług pozostałych* – **168.941,20 zł**, m.in. serwis, konserwacja i aktualizacja systemów: KSAT 2000, Mdok, LEX, POLBI, serwis Systemu USC oraz serwis i konserwacja sprzętu, tj. drukarek, skanerów, faksu, klimatyzacji,
- *zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji* – **58.806,54 zł**, z tego: nośniki elektroniczne: dyskietki, płyty CD, DVD oraz taśmy magnetyczne, dyski twarde, switch-e, wentylatory, napędy optyczne, zasilacze,

karty sieciowe, kości pamięci, karty graficzne, myszki, klawiatury, kable USB, PS2, LPT, części drukarek, oprogramowanie: MS Office i MS Windows, UPS, licencje programu antywirusowego Kaspersky,

2) wydatki inwestycyjne – **115.176,54 zł** (88,64% planu 129.937 zł); Realizacja dotyczyła:

- pokrycia zobowiązań za 2006 rok na zad. „*Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl. Bema z budynkiem przy ul. B. Joselewicza*” – **9.760 zł** (§ 6050),
- realizacji zad. „*Wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy budynkiem UM przy Pl. Bema a budynk. przy ul. B. Joselewicza i J. Kazimierza* – **50.508 zł** (§6050),
- zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta – **54.908,54 zł** (§ 6060).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **14.442.753 zł**

Wykonanie ogółem – **13.797.586,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,53%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, obejmowały:

- 1) realizację wydatków inwestycyjnych, na kwotę łączną – **604.456,79 zł**, tj. 98,66% planu 612.689 zł, z tego:
 - *Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema* – na kwotę **527.518,67 zł**,
 - *zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej* – **68.803,12 zł**,
 - *zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem* – **8.135 zł** (środki PFRON na wyposażenie nowego stanowiska pracy w UM - w ramach Programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”),

2) realizację wydatków bieżących – na kwotę ogółem **13.193.129,28 zł**, tj. 95,39% planu 13.830.064 zł; Poniesione w 2007 roku wydatki obejmują:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **1.708.009,90 zł** (96,40% planu w kwocie 1.771.801 zł);

Wydatki dotyczyły realizacji *zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej (gminnych i powiatowych), zleconych przez Wojewodę*, a wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta;

Realizacja obejmowała: wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków w tym rozdziale (1.708.009,90 zł), dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę ogółem - 469.879 zł (z tego: na zadania gminne - 362.882 zł, na zadania powiatowe - 106.997 zł), natomiast brakująca kwota na realizację tych zadań pochodziła z budżetu Miasta i wyniosła łącznie – 1.238.130,90 zł.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miasta – **535.929,80 zł** (97,44 % planu 550.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **400.518,62 zł**, nagroda ufundowana przez Radę Miasta, dla nauczyciela II LO - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, z młodzieżą – **2.743,76 zł**, *zakup materiałów*: artykułów biurowych, wyposażenia, Dzienników Urzęd. Wojew. Maz., prasy, wiązanek oraz nagród rzeczowych z okazji uroczystości miasta i uroczystości państwowych – **58.975,82 zł**, *zakup pomocy dydaktycznej*: zakup sprzętu audiowizualnego dla II Liceum Ogólnokształcącego – nagroda za szczególne osiągnięcia Szkoły – **14.996,90 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in. przes. pocztowe, szkolenia radnych, usługi drukarskie, wyrób pieczętek) - **34.542,90 zł**, *opłaty za telefony komórkowe* Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – **8.372,09 zł**, *koszty wyjazdów służbowych krajowych* **566,85 zł** oraz *podróży służbowych zagranicznych*, w ramach współpracy z Miastami Partnerskimi (Balassagyarmant na Węgry, Pryluki na Ukrainie, Slavkov u Brna Czechy, Gent – Belgia) – **4.868,42 zł**,

ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów służbowych – **344,44 zł**, *zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz.* – **10.000 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - rozdział 75023*, na kwotę łączną **9.989.367,24 zł** (96,84% planu 10.315.058 zł), z tego:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **50.400 zł** (100,0%), przekazana na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce, na współfinansowanie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- wydatki na odprawy dla zwolnionych pracowników - w związku z redukcją etatów w U.M. oraz wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), refundacja za okulary korekc. do pracy przy komputerze, łącznie – **141.129,64 zł**,
- nagroda o charakterze szczególnym, ufundowana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki dla osoby, która ukończyła 100 lat życia – **1.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - pracowników Urzędu, łącznie – **7.897.826,03 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **104.796 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **86.381,28 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **646.531,80** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – **125.463,19 zł**,
- zakup usług remontowych – **15.768,15 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **10.229 zł**,
- zakup usług pozostałych – **479.131,38 zł**, w tym m.in. opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, sprzątnięcie, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty abonamentowe za RTV, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Referatu Komunikacji,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **9.853,43 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **35.096,20 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **81.176,97 zł**
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **10.626,88 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **26.938,01 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **10.382,94 zł** - wyjazdy przedstawicieli Miasta, w ramach współpracy miast partnerskich, łącznie – **18.437,97 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) – **164.017,71 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **47,20 zł**,
- pozostałe odsetki – **149,44 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **6.766 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **66.718,02 zł**,

4/ *Komisje poborowe* – rozdział 75045 (dotacja z MUW), na kwotę **18.554,74 zł**, tj. 100,0% planu. Środki wydankowano na przeprowadzenie poboru wiosennego, w tym: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i członków Powiatowej Komisji Poborowej – **12.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **765,96 zł**, zakup materiałów – **1.288,79 zł**, zakup usług pozostałych – **4.499,99 zł**,

5/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę - **107.014,92 zł**, tj. 49,77 % planu 215.000 zł, obejmującą następujące wydatki, w ramach środków Miasta:

- *realizacja umów zlecenia i umów o dzieło*, kwota – **12.793,80 zł** - sfinansowano umowy z twórcami ludowymi, na wykonanie lalek kurpiowskich, wycinanek kurpiowskich, a także na prezentację wyrobów regionalnych oraz Miasta podczas spotkania „Mazowieckie Klimaty” organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,
- *wydatki pochodne od umów zleceń* – **117,84 zł**,
- *zakup materiałów* – wydatkowano kwotę – **12.922,15 zł**, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych oraz pucharów na konkursy i zawody sportowe, organizowane pod

patronatem Prezydenta Miasta, zakup gadżetów reklamowych związanych z *Inscenizacją Bitwy pod Ostrołęką*, zakup kartek świątecznych,

- *zakup usług pozostałych* – **81.181,13 zł**; Sfinansowano: obsługę delegacji zagranicznych z miast partnerskich, wykonanie gadżetów promocyjnych i reklamowych z logo i herbem Miasta, opłatę za stoisko podczas spotkania „Mazowieckie Klimaty”, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, na wsparcie ostrołęckich artystów oraz sportowców, prezentację ofert inwestycyjnych i wizytówki Miasta w Internecie,

6/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną **834.252,68 zł**, (tj.86,93% planu 959.650 zł), z której sfinansowano:

a/ *administrowanie targowisk i placów handlowych* (przez MOSiR), przy ulicach: Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte – **280.250 zł**,

b/ *wydatki samorządów osiedlowych* – **60.523,10 zł**, w tym sfinansowano, m.in. zakup artykułów biurowych, zakup nagród rzeczowych, drobnych artykułów spożywczych i słodczy - na festyny osiedlowe, zakup biletów dla dzieci na występy artystyczne, wynajem autokaru na przejazd dzieci z rodzin najuboższych, przejażdżki konne, usługi fotograficzne, występ kapeli,

c/ *wydatki bieżące Urzędu*, dotyczące m.in. zakupu materiałów do drobnych remontów, drobne remonty pomieszczeń oraz *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15* – **493.479,58 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP (ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie), zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

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

Plan ogółem – **82.864 zł**

Wykonanie ogółem – **78.670,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,94%**

Wydatki zostały zrealizowane w całości, z dotacji celowych MUW, na zadania:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - rozdział 75101 – **7.653,48 zł**, z tego: *wydatki pochodne od umów zleceń* – **1.256,48 zł**,
wynagrodzenia bezosobowe – **6.397 zł**,

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) – **71.017,03 zł**, z tego: diety dla członków Komisji Wyborczych - **36.900 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **4.471,62 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie spisów wyborców, obsługa obwod. kom. wyb.) – **23.499 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) – **2.682,16 zł**, zakup usług pozostałych (obwieszczenia) – **412,58 zł**, zakup materiałów papierniczych – **3.051,67 zł**,

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **9.400 zł**

Wykonanie ogółem – **8.825,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,89%**

Zrealizowane zadania - w rozdziale 75212, obejmują:

- wydatki bieżące – sfinansowano: *zakup paliwa, materiałów biurowych* – **2.547,98 zł**,
montaż telewizji przemysłowej – **1.400 zł**,

- wydatki inwestycyjne (zakupy) – sfinansowano zobowiązania za 2006 rok, dotyczące *zakupu automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym* – **4.877,32 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **6.655.619 zł**

Wykonanie ogółem – **6.604.831,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,24%**

Poniesione w 2007 roku, wydatki w tym dziale, obejmują:

- 1) dofinansowanie Policji – wpłaty na fundusz celowy (rozdział 75404), na kwotę łączną - **330.000 zł**, tj. 100,0% planu 330.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1/ zabezpieczenie środków na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy policji, na terenie Miasta – **30.000 zł**,
 - 2/ zakupy inwestycyjne – **300.000 zł** – na podstawie Porozumienia podpisanego w dniu 24 lutego 2005 roku, w sprawie przystąpienia M. Ostrołęki do „*Programu zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposaż. dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005-2008*”

- 2) zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411, na kwotę łączną – **4.966.200,10 zł**, tj. 100,0% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1/ *zadań (zleconych), realizowanych w ramach dotacji celowej MUW*, na łączną kwotę - **4.829.623,60 zł**, obejmującą: zadania bieżące - **4.769.624 zł**, wydatki inwestycyjne – **59.999,60 zł**.

Z ogólnej kwoty dotacji na zadania bieżące (4.769.624 zł), sfinansowano wydatki w zakresie: wynagrodzeń – 3.835.333,58 zł (§4010, §4040, §4050, §4060,

§4070, §4080), wydatków pochodnych od wynagrodzeń – 5.256,64 zł, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 402,30 zł oraz pozostałych wydatków, na łączną kwotę – 928.631,48 zł, dotyczącą, m.in. należnych świadczeń dla strażaków, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i innych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, części zamienne oraz paliwo, usługi remontowe i pozostałe).

Dotację celową otrzymana z MUW, na zadania inwestycyjne, w kwocie **59.999,60 zł**, wydatkowano *na wymianę bram garażowych i modernizację wyciągu spalin*.

2/ zakupy – z udziałem środków WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego oraz UM – na podstawie zawartych porozumień, na łączną kwotę - **136.576,50 zł**, tj. inwestycyjne:

- *zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego* (wyd.inwest.) – **80.000 zł**,
- *zakup sprzętu informatyczno-elektronicznego* (wyd.inwest.) – **8.710 zł**,
- *zakup ubrań gazoszczelnych* (wyd.inwest.) – **18.190 zł**,

bieżące - *zakup armatury pożarniczej, ubrań specjalnych* (wyd.bież.) – **29.676,50 zł**

3) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę – **130.638,79 zł**, tj. 99,37% planu 131.461 zł, z której sfinansowano:

a/ *wydatki bieżące* - na kwotę **107.841,69 zł**, m.in. wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP – **30.836,02 zł**, zakupy: materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarniczych, nagród dla uczestników zawodów i turniejów pożarniczych – **51.203,89 zł**, badania lekarskie członków OSP – **2.560 zł**, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – **2.270,46 zł**, usługi pozostałe – **17.170,71 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, opłaty pocztowe, spawalnicze, badania techniczne, naprawa prądnic, usługi transportowe, obozy i

szkolenia członków OSP), ubezpieczenie członków OSP – **3.792 zł**, odsetki od nieterminowej płatności – **8,61 zł**,

b/ *zakupy inwestycyjne*, na łączną kwotę – **22.797,10 zł** (sanie lodowe wraz z wyposaż., system łączności podwodnej – 12.894,25 zł, echosonda – 9.902,85 zł),

4) zadań obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **15.149,08 zł** (99,29% planu 15.258 zł); Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe (montaż instalacji antenowej i masztu) – **2.800 zł**, *zakupy*: materiałów biurowych, akumulatora, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego, materiałów dla potrzeb Stanowiska Kierowania – **2.164,23 zł**, konserwacja sieci łączności, naprawa przetwornicy, serwis SRK, uregulowanie czynszu za pomieszczenia biurowe – **10.184,85 zł**,

5) Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **950.933,12 zł**, tj. 96,41% planu 986.300 zł), z której sfinansowano:

- *zadania bieżące*, na kwotę **940.197,12 zł**, z tego: zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **14.606,19 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne, łącznie – **791.921,06 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.240 zł**, wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem, łącznie – **127.429,87 zł**, obejmujące: zakup paliwa, materiałów biurowych i bloczków, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, opłaty za sprzęt łączności i monitoring, sprzątanie, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodów, zakup materiałów papierniczych, opłaty czynszowe, zakup akcesoriów komputerowych

- *zakupy inwestycyjne*, na kwotę **10.736 zł** – kamera, joystick – na potrzeby monitoringu

6) usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) – **108.910,82 zł** (88,26% planu ogółem 123.400 zł), z której sfinansowano:

- wydatki bieżące – **102.439,82 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie na wykonanie instalacji antenowej i masztu) – **850 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia, tj. m.in. środków konserwujących i czyszczących, paliwa do łodzi, pamięci przenośnej, baterii, łącznie – **17.664,75 zł**, zakupu energii elektrycznej i gazu – **11.903,41 zł**, usług pozostałych (ekspertyza techniczna budynku, przegląd łodzi patrolowych, rejestracja łodzi, okablowanie sieci komputerowej) – **15.578,69 zł**, opłaty dostępu do sieci Internet oraz opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, łącznie – **17.525,25 zł**, ubezpieczenie łodzi patrolowej oraz przyczepy do przewozu łodzi – **1.029 zł**, wypłata odszkodowania z odsetkami oraz koszty sądowe - na podstawie wyr. sądowego (sygn. akt IC 1382/04), zakup akcesoriów komputerowych (m.in. monitor 17", programy antywirusowe dla RZK) – **37.888,72 zł**;
- zakupy inwestycyjne – **6.471 zł** (zakupiono przyczepę lekką do przewozu substancji niebezpiecznych),

7) pozostałej działalności (rozdział 75495) – **103.000 zł** (100,0% planu 103.000 zł), z której sfinansowano następujące zadania:

- wydatki bieżące – **3.000 zł** – zakupiono puchary oraz notebook, stanowiące nagrody Prezydenta Miasta, dla zwycięzców zawodów sportowo-pożarniczych,
- wydatki inwestycyjne (zakupy) – **100.000 zł**, na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan ogółem – **17.500 zł**

Wykonanie ogółem – **15.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,71%**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły uregulowania opłat za przesyłki pocztowe (nakazy podatkowe, upomnienia) – **15.000 zł.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **1.860.239 zł**

Wykonanie ogółem – **1.519.603,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **81,69%**

Zrealizowana łączna kwota (1.519.603,15 zł) - w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: prowizji bankowych – **1.088 zł**, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **102.529,66 zł**, obligacji – **1.415.985,49 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **71.128.345 zł**

Wykonanie ogółem – **69.935.767,19 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,32%**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na ogólną kwotę 69.935.767,19 zł, obejmowała:

- 1) **zadania inwestycyjne**, sfinansowane na kwotę – **2.731.896,08 zł** (tj. 73,42% planu 3.720.841 zł), tj.
 - Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10 (rozdział 80101) – **689.972,30 zł**,
 - Monitoring wizyjny Szk. Pod. Nr 10 (rozdz. 80101) – **23.783,29 zł** (zob.za 2006r.)
 - Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 (rozdz. 80101) – **120.531,93 zł**,

- Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 (rozd. 80110) – **146.885,49 zł**,
- Remont budynku ZSZ Nr 1 (rozd. 80130) – **622.540,40 zł**,
- Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem (rozd.80130) – **942.228,95 zł**,
- Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ Nr 4 (rozd. 80130) – **73.904,79 zł** – zobowiązania za 2006 rok,
- Remont dachu budynku CKP (rozd.80140) – **76.280,46 zł**,
- Zakup interaktywnej multimedialnej tablicy w I LO (rozd. 80120) – **5.299 zł**,
- Zakup analizatora spalin dla Stacji Kontroli Pojazd. (rozd. 80140) – **16.470 zł**,
- Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 - zakup 2 kserokopiarek (rozd.80110) – **13.999,47 zł**.

Realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6.

2) **zadania bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **67.203.871,11 zł** (tj. 99,70 % planu, w kwocie 67.407.504 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ **szkół podstawowych** (rozdział 80101) - ogółem **16.453.208,41 zł**, tj. 99,53% planu 16.530.469 zł, z tego:

a/ dotacja dla szkoły niepublicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego) – **268.403,94 zł**, tj. 99,94% planu 268.574 zł,

b/ wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych, kwota ogółem – **16.184.804,47 zł**, tj. 99,53% planu 16.261.895 zł, obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instr. BHP – **48.716,95 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **14.146.352,54 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **12.415 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **679.819 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **16.498,05 zł**, zakup energii – **580.254,20 zł**, wpłaty na PFRON – **1.192 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **699.556,73 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, usługi remontowe

(naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup tonera i atramentu do drukarek, zakup materiałów papierniczych, pozostałe odsetki,

Ogólna wielkość środków wydatkowanych w 2007 roku *przez szkoły podstawowe* (16.453.208,41 zł), obejmuje także otrzymane dotacje celowe z MUW, w łącznej kwocie - **101.376 zł**, z przeznaczeniem na:

- *nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych* – **89.459 zł**,
- *dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży „Podróże historyczno-kulturowe w czasie”* – **11.917 zł**,

Zrealizowane, na kwotę – 16.184.804,47 zł, wydatki bieżące szkół publicznych-podstawowych, obejmują następujące placówki szkolne:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4** – dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę łączną – **14.792.090,32 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3 - na kwotę ogółem – **1.314.162,15 zł**,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, na kwotę ogółem – **78.552 zł**,

2/ szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102), na kwotę – **1.251.128,12 zł**

(100,0% planu 1.251.150 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła” –

216.537,08 zł, tj. 100,0% planu,

b/ utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na kwotę – **1.034.591,04 zł** (100,0% planu

1.034.613 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne – **944.417,97 zł**, odpisy na

fundusz świadczeń socjalnych – **46.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **44.173,07 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe),

3/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **103.126,62 zł** (100% planu 103.129 zł), z przeznaczeniem na:

- dotację dla Oddziału Przedszkoln. Społecz. Towarz. Oświat. – **9.478,56 zł**,
- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 6 – **93.648,06 zł** (100,0% planu 93.650 zł); Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia – **74.489,71 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **15.132,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.026 zł**,

4/ przedszkoli miejskich (rozdział 80104) – **8.018.443,18 zł**, tj. 99,77% planu 8.036.826 zł; *Poniesione wydatki* obejmowały:

- dotację dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej *Nasza Szkoła* – **11.950,92 zł**, tj. 100,0% planu 11.951 zł,
- wydatki Przedszkoli Miejskich, na kwotę łączną – **8.006.492,26 zł**, tj. 99,77% planu 8.024.875 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do wyżywienia personelu – **84.144,84 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.316.124,13 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **320.301 zł**, zakup środków żywności – **583.267,93 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **20.891,20 zł**, zakup energii – **314.614,45 zł**, wpłaty na PFRON – **1.869 zł**, *oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli* - **365.279,71 zł**, w tym m.in. *zakup materiałów* - środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw, zakup naczyń i leków do apteczek, *usługi remontowe* (naprawa sprzętu oraz drobne remonty prowadzone w budynkach szkolnych), *usługi zdrowotne* - badania okresowe pracowników, *usługi pozostałe* (prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV), *opłaty za telefon stacjonarny*,

usługi za Internet, opłaty czynszowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

5/ przedszkoli specjalnych – rozdział 80105, na kwotę **101.818,28 zł** (100,0% planu w kwocie 101.819 zł) – stanowiącą dotację dla Oddziału Specjalnego Przedszkola przy Niepublicznej Szkole Podstawowej *Nasza Szkoła*.

6/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **12.000.492,56 zł** (99,67% planu w kwocie 12.040.020 zł), z przeznaczeniem na:

a/ dotacje dla gimnazjów niepublicznych – **263.874,60 zł** (100,0% planu 263.875 zł), z tego:

- Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **119.143,38 zł**,
- Gimnazjum Klasyczne Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **144.731,22 zł**,

b/ wydatki gimnazjów publicznych – **11.736.617,96 zł**, obejmujące:

- gimnazja - których obsługę finansową sprawuje ZOOiAZB: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum w Zesp.Szk. Nr 4 – kwota łączna **8.026.328,22 zł**, na którą złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **27.320,25 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **6.828.534,48 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **326.204 zł** oraz wydatki rzeczowe – **844.269,49 zł** (w tym: zakup energii -449.436,06 zł, zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw oraz środków czystości, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi zdrowotne, usługi remontowe sprzętu i urządzeń, usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, odsetki za nieterminowe płatności, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji,
- Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3, na kwotę ogółem – **1.039.061 zł** (100,0% planu), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **904.657,26 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.314 zł**,

wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, oraz wydatki rzeczowe – łącznie **94.089,74 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, pomoce naukowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe i pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłata za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, zakup papieru oraz akcesoriów komputerowych),

- Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 5, na kwotę – **2.425.047,74 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.173.345,53 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **96.775,57 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **154.926,64 zł** (zakup materiałów, pomocy naukowych, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),
- Gimnazjum w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę ogółem **246.181 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **229.936,21 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.403 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **6.841,79 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych).

W ogólnej kwocie wydatków bieżących na gimnazja (12.000.492,56 zł), uwzględniona została kwota dotacji celowej, otrzymanej z MUW, w wysokości **14.193 zł**, na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży.

- 7/ Gimnazjum specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - rozdział 80111, na kwotę – **339.802,15 zł**, tj. 100,0% planu;
Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne - **311.834,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.167,45 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych),

8/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) - zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dojeżdżających do szkół, sfinansowanie umowy zlecenia - opieka osoby dorosłej podczas dowożenia uczniów, wydatki pochodne od umowy zlecenia), łącznie – **55.927,36 zł** (tj. 99,89% planu 55.990 zł),

9/ Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - (rozdział 80114) – **1.179.917,91 zł** (99,99 % planu 1.180.080 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **1.001.773,99 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **22.639 zł**, realizacji umów zleceń – **490,40 zł**, wpłaty na PFRON – **40.277 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **114.737,52 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu technicznego), usługi pozostałe - prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefonia stacjonarna, ubezpieczenie sprzętu i mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t., zakup materiałów papierniczych.

10/ liceów ogólnokształcących (rozdział 80120), ogółem – **9.100.119,17 zł** (99,89% planu 9.109.716 zł), z tego:

a/ *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych* – **889.698,72 zł**, tj. 100 % planu 889.699 zł, z tego:

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **735.650,40 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **11.363,52 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **142.684,80 zł**,

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, łącznie – **8.210.420,45 zł**, (w tym z dotacji celowej otrzymanej z MUW, w kwocie – **29.335 zł** na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 18.816 zł, dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży „Podróże historyczno-kulturowe w czasie” – 10.519 zł).

Wydatki liceów publicznych, w łącznej kwocie 8.210.420, 45 zł obejmowały: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne, łącznie – **7.131.634,07 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **327.928,12 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **18.697,68 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **732.160,58 zł** (w tym: energia 238.102,97 zł), dotyczące m.in. wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych - naprawa urządzeń, badania pracowników, usług pozostałych – opłaty pocztowe, bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłat za Internet, opłat za telefony stacjonarne, delegacji służbowych krajowych, ubezpieczenia mienia, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

Wydatkowane w rozdziale 80120 środki finansowe na licea ogólnokształcące - publiczne (**8.210.420,45 zł**), obejmowały:

- I Liceum Ogólnokształcące – **2.909.926,83 zł**, tj. 99,68% planu 2.919.348 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **2.717.151,40 zł**, tj. 99,99% planu 2.717.327 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.515.223,22 zł**, tj. 100 % planu 2.515.223 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **68.119 zł**, tj. 100 % planu 68.119 zł,

11/ liceów profilowanych (rozdział 80123), na kwotę – **1.721.253,51 zł** (99,60% planu 1.728.123 zł); w tym z dotacji celowej otrzymanej z MUW, w kwocie – **5.360,95 zł** na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **3.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.507.463,18 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **77.012 zł**,

wpłaty na PFRON – **500 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **133.278,33 zł**, w tym m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za telefony, usługi internetowe, delegacje służbowe;

Realizacja wydatków – zbiorczo, poszczególnych Liceów profilowanych, na łączną kwotę **1.721.253,51 zł**, przedstawiała się następująco:

- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 1 – **558.329,78 zł**, tj. 100 % planu 558.336 zł,
- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **194.217,80 zł**, tj. 100 % planu 194.224zł,
- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 3 – **916.054,75 zł**, tj. 99,26 %, planu 922.911 zł,
- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 4 – **52.651,18 zł**, tj. 100 % planu 52.652 zł,

12/ szkół zawodowych - rozdział 80130, na kwotę ogółem – **14.235.724,73 zł**

(99,84% planu wydatków bieżących w kwocie 14.258.477 zł), , z tego:

a/ *dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych* – **269.140,48 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Technikum Ekonomicznego SIGiE – **54.429,76 zł**
- Policealnego Studium Ekonomicz.-Men. SIGiE – **18.113,28 zł**,
- Szkoły Policealnej TWP – **30.074,88 zł**,
- Policealnego Studium Kosmetycznego dla dorosłych Danuty Sokołowskiej – **62.542,08 zł**,
- Policealnej Szkoły Ochrony Mienia Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **35.713,92 zł**,

- Policealnego Studium Służb Ochrony i Detektywów WCE MATEL SERVICE – **68.266,56 zł**,

b/ *wydatki bieżące szkół publicznych zawodowych*, na kwotę łączną -

13.966.584,25 zł, (w tym z dotacji celowej otrzymanej z MUW, w kwocie – **11.131,50 zł** na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego), z przeznaczeniem na:

- dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **19.670 zł**, w związku z uczestnictwem uczniów szkół zawodowych z M. Ostrołęki - w praktykach i specjalistycznych kursach w placówkach oświatowych na terenie innych powiatów,
- wydatki realizowane w szkołach zawodowych miasta Ostrołęki, na łączną kwotę – **13.946.914,25 zł**, obejmującą w szczególności: wydatki wynikające z instrukcji BHP (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **51.464,64 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **12.184.855,93 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne – **453,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – **571.069 zł**, wpłaty na PFRON - **16.945 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **20.885 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę łączną – **1.101.241,23 zł** (w tym: zakup energii – 431.704,38 zł), tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, prenumerata niezbędnej literatury fachowej, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, materiały do drobnych remontów i napraw), zakup pomocy naukowych, usługi remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, wywóz nieczystości), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne (za telefony komórkowe i stacjonarne),

delegacje służbowe pracowników szkoły, ubezpieczenie mienia i sprzętu, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych i licencji.

Zrealizowane wydatki bieżące szkół zawodowych – **13.946.914,25 zł**, dotyczą:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **4.524.842,90 zł**, tj. 99,96 % pl. 4.526.516 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **4.597.287,80 zł**, tj. 99,98 % pl. 4.598.315 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.356.385,44 zł**, tj. 99,40% pl. 1.364.627 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.468.398,11 zł**, tj. 99,96 % pl. 3.469.878 zł,

13/ Szkoły zawodowej specjalnej (rozdział 80134), funkcjonującej przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ogółem kwota – **284.656,97 zł**, tj. 100% planu 284.659 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki osobowe wynikające z instrukcji BHP – **275 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **258.046,97 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.800 zł** pozostałe wydatki rzeczowe – **13.535 zł**, tj. zakup materiałów, zakup energii -opłata za wodę, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (opłata za ścieki, opłaty bankowe),

14/ placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), ogółem kwota **1.196.348,91 zł** (99,45% planu 1.202.942 zł), na którą złożyły się:

a/ *wydatki zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego*, na kwotę **1.165.034,47 zł** (tj. 99,44 % planu 1.171.627 zł), z tego: wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **4.683,74 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **840.298,01 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.267,89 zł**, wpłaty na PFRON – **10.138 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **267.646,83 zł**, tj. m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliw, materiałów do działalności usługowej, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne,

delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

b/ *wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – **31.314,44 zł** (100% planu 31.315 zł), które obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – **26.066 zł**, wydatki pochodne od umów – **5.248,44 zł**,

15/ *dokształcania i doskonalenia nauczycieli* (rozdział 80146) – **232.202,96 zł** (95,47% planu 243.214 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych* – na łączną kwotę **197.689,96 zł**, obejmującą dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla nauczycieli,
- *zadań Wydziału Oświaty UM* – na kwotę **34.513 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie za przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli, na temat pozyskiwania środków unijnych na projekty edukacyjne) – **1.200 zł**, zakupu usług pozostałych (szkolenia komputerowe dla nauczycieli, prowadzących pracownie komputerowe) – **33.313 zł**,

16/ *pozostalej działalności* (rozdział 80195), ogółem kwota – **929.700,28 zł** (95,94% planu 969.082 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na łączną kwotę **182.736,62 zł** (93,02 % planu 196.447 zł), z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - **96.855 zł**,
- zainstalowanie monitoringu wizyjnego – na kwotę łączną – **51.157,24 zł**, (w tym dotacja celowa otrzymana z MUW stanowiła kwotę – 36.580 zł), w ZSZ Nr 2, Szkołach Podstawowych Nr 5, Nr 6,
- realizacja - przy udziale środków unijnych - Programu „Socrates-Comenius”, na kwotę – **32.807,74 zł**, przez:

- Zespół Szkół Nr 5 – na łączną kwotę – **31.553,94 zł** (z tego: środki unijne – 23.826,02 zł, udział własny miasta – 7.727,92 zł),
 - Szkołę Podstawową Nr 2 na łączną kwotę – **1.253,80 zł.**
- realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przez Zespół Szkół Nr 5 w łącznej kwocie - **1.916,64 zł**, a tym środki z Narodowego Centrum Kultury – 1.149,99 zł,

b/ *wydatki realizowane przez Wydział Oświaty UM* , na kwotę łączną – **721.522,77 zł**, obejmujące, m.in.

- *nagrody specjalne* ufundowane przez Prezydenta Miasta, dla nauczycieli których uczniowie zostali laureatami olimpiad oraz dla uczniów-laureatów, dla dyrektorów szkół niepublicznych – **29.500 zł**,
- *nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszu 45-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 5* – **75.500 zł**,
- *umowy zlecenia* dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – **1.000 zł**,
- *wydatki pochodne* od nagród i umów zlecenia – **15.024,25 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - **17.503,80 zł**, m.in. zakup kwiatów oraz nagród i upominków z tytułu uroczystości jubileuszowych w placówkach oświatowych, nagrody książkowe dla laureatów konkursów i olimpiad, dla nominowanych maturzystów do tytułu „Orły Ostrołęki” oraz dla laureatów turniejów „Słowianie – razem w zjednoczonej Europie”),
- *zakup usług pozostałych*, łącznie –**103.952,12 zł**, w tym kwotę – **67.968,28 zł** stanowiła dotacja celowa z MUW, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. koszty związane z realizacją stypendiów unijnych - audyt, sfinansowanie przejazdu oraz wyżywienia – dla członków chóru „CANTILENA”, na wojewódzkie eliminacje chórów szkolnych a`capella, sfinansowanie udziału szkół ponadgimnazjalnych w V Prezentacjach Edukacyjnych,

- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **461.784 zł**,
- wypłata odszkodowania uczennicy za uszczerbek na zdrowiu przy wypadku na terenie szkoły – **17.258,60 zł**,

c/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **25.440,89 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań (w ramach dotacji celowej otrzymanej z MUW), wynikających z wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego – **12.000 zł**, zakup wyprawek szkolnych i podręczników dla dzieci społeczności romskiej – **3.711 zł**, zakup usług pozostałych: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół, łącznie – **9.729,89zł**.

Realizację wydatków wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej, przedstawia Załącznik Nr 11 - do Sprawozdania

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan ogółem – **62.000 zł**

Wykonanie ogółem – **62.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100%**

Zrealizowane wydatki (62.000 zł) – w ramach środków unijnych, dotyczą w całości rozdziału 80309-Pomoc materialna dla studentów - Sfinansowano stypendia dla studentów, w ramach realizacji Projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2006/2007 z Miasta Ostrołęka”.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **897.423 zł**

Wykonanie ogółem – **831.778,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,69%**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

- 1) programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), w kwocie – **37.280,65 zł** (tj. 97,59% planu 38.200 zł), z tego m.in. *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.000 zł** (realizacja umowy o dzieło – wykłady, na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia - w ramach Programu „Czas dla Serca”- audycja w radiu „OKO”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.968,57 zł** - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu w ramach Programu „Czas dla Serca”, zakup usług zdrowotnych – **32.130 zł** - zakup badań mammograficznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat, usługi pozostałe – ogłoszenia dot. konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, emisja audycji w radio „OKO” nt. Programu „Czas dla Serca” – **2.182.08 zł**,
- 2) zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152), w kwocie – **500 zł**, na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego z zakresu HIV/AIDS.
- 3) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), w kwocie **1.498,95 zł**, na zakup testów diagnostycznych dla Poradni i Oddziału leczenia uzależnień oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Czas dla serca”,
- 4) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **719.909,99 zł** (91,98% planu – 782.722 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2007 r. wydatki dotyczyły:

a/ *zadań bieżących* - realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i

Obywatelskich UM, na kwotę - **295.734,86 zł**, z której sfinansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń – **206.699,70 zł** (89,87% planu 230.000 zł), realizujących zadania zlecone przez Miasto, jak niżej:
 - Stowarzyszenie „Nadzieja” – **18.000 zł**,
 - Klub Sportowy „Tytan” – **6.000 zł**,
 - Radio „Nadzieja” – **6.999,70 zł**,
 - Hospicjum Królowej Apostołów – **10.000 zł**,
 - Ostrołęcki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień – **14.000 zł**,
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **29.700 zł**,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – **19.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w O-ce – **25.000 zł**,
 - Samodzielne Koło Teren. Nr 16 STO – **17.000 zł**,
 - Okręg Mazowiecki PZW w W-wie Koło Nr 38 „Narew” w O-ce – **3.000 zł**,
 - PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,
 - Miejski Klub sportowy „Narew” – **5.000 zł**,
 - Diecezja Łomżyńska Parafii pw. Nawiedzenia NMP – **9.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **3.000 zł**,
 - Okręg Mazowiecki ZHR – **23.000 zł**,
 - Klub Abstynenta „Wodnik” – **8.000 zł**
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **26.863,20 zł**,
- zakup materiałów – **10.609,11 zł**, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, zakup oleju napędowego do samochodu na wyjazd szkoleniowy MKRPA, nagrody rzeczowe na festyn osiedlowy,
- zakup usług pozostałych – **14.062,85 zł**, w tym m.in. wynajęcie pomieszczenia dla Miejskiej Komisji, szkolenia dla członków komisji i osób zajmujących się problematyką uzależnień, ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych, koncert profilaktyczny „Dopóki masz wybór”
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wnioski w sprawie wykonania ekspertyz przez Sąd, opinie biegłych) – **36.500 zł**,

- *nagroda* za najlepszy film poruszający tematykę patologii społecznych i problemów uzależnień na IX OFFA „Filmowe Zwierciadła 2007” – **1.000 zł.**

b/ zadania realizowane przez Szkoły i Placówki Oświatowe, na łączną kwotę **134.176,84 zł**, tj. 99,41% planu 134.977 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) wraz z pochodnymi – **42.395,39 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup drobnego sprzętu sportowego) – **28.683,62 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **24.487,61 zł**, zakup usług pozostałych (wykłady, prelekcje, spektakle teatralne, nt. przeciwdziałania alkoholizmowi) – **38.610,22 zł**,

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **89.998,29 zł**, (tj. 100 % planu 90.000 zł), wydatki związane są z prowadzeniem Hostelu dla osób, które doznają przemocy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia w rozwiązywaniu problemów;

d/ wydatki świetlic socjoterapeutycznych, na kwotę – **200.000 zł**, (tj. 100 % planu 200.000 zł), obejmujące:

- *utrzymanie 2 świetlic socjoterapeutycznych* (przy ul. Kościuszki i ul. Hallera), prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **110.000 zł**,
- *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Padlewskiego*, prowadzonej przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, na kwotę - **90.000 zł**,

5) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156) – **22.831,20 zł** (93,65% planu 24.378 zł), obejmujące ubezpieczenie na koszt państwa, wychowanków:

- Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW) – **22.377,60 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **453,60 zł**,

6) pozostała działalność, w kwocie – **49.757,28 zł** (99,27% planu 50.123 zł), z tego:

a/ *dotacje dla stowarzyszeń* – **43.999,99 zł** (100% planu 44.000 zł), realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.

- PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **6.000 zł**,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „NADZIEJA” – **10.000 zł**,
- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet „OAZA” – **8.000 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **19.999,99 zł**,

b/ *zakup materiałów i wyposażenia* - **3.143,27 zł** (89,60% planu 3.508 zł);

Wydatki dotyczyły:

- sfinansowania - *w ramach dotacji celowej MUW*, na kwotę – **2.000 zł**, kosztów wydawania decyzji przez Miasto, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zakupu niezbędnej literatury fachowej – **143,30 zł**.
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników VII Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia – **999,97 zł**,

c/ *zakup usług pozostałych* – **2.614,02 zł**, wynajem autobusu oraz dopłata do wypoczynku letniego dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **33.753.266 zł**

Wykonanie ogółem – **33.060.293,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,95%**

Poniesione w 2007 roku wydatki, na kwotę – 33.060.293,56 zł, obejmowały:

1/ wydatki inwestycyjne na kwotę **224.010,12 zł**, dotyczą:

a) zadań DPS przy ul Rolnej, tj.

- Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla DPS ul. Rolna – **146.861 zł** (środki PFRON, stanowiły kwotę - 92.000 zł, środki Miasta – 54.861 zł),
- Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania – **9.760 zł**,
- Adaptacje holu na pomieszczenia biurowe – **11.102 zł**,
- Zakup pompy do studni – **7.107,72 zł**,
- Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny gazowy, centrala telefoniczna) – **16.400,05 zł**,

b) zadania MOPR, tj.

- Wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przyłącza wodociągowego w budynku przy Hallera 12 - **32.779,35 zł**,
W związku z otrzymaniem przez MOPR, budynku przy ul. Hallera, niezbędne było wykonanie prac adaptacyjno-remontowych, dostosowujących obiekt do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

2/ zadania bieżące, w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **32.836.283,44 zł**, obejmowały:

1) *placówki opiekuńczo-wychowawcze* (rozdział 85201), na łączną kwotę –

2.508.420,13 zł (tj. 100% planu 2.508.473 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową przekazaną dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na

utrzymanie dzieci z terenu miasta Ostrołęki, przebywających na terenie innych powiatów, kwota - **77.798,71 zł**,

b/ koszt pobytu dziecka z Ostrołęki, w Pogotowiu Opiekuńczym w Olsztynie - **313,48 zł**,

c/ *utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego* - zadanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę – **2.359.021 zł** (tj. 100% pl. 2.359.021 zł);

Finansowanie obejmowało:

- wydatki do wyżywienia personelu oraz wynikające z inst..BHP – **1.050 zł**,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **9.000 zł**,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie - **1.834.534,28 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **66.962 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Jednostki – **447.474,72 zł**, tj. zakup środków żywności, leków, pomocy naukowych, energii, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań, obuwia, środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych do bieżących remontów pomieszczeń), zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. opłaty bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych), usługi Internetowe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych,

d/ *pomoc w zakresie usamodzielnienia* - **71.286,94 zł**, tj. 100 % planu 71.287 zł - zadanie realizowane przez MOPR, z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków – **63.545,94 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla jednej pełnoletniej wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej – **1.153 zł**,

- pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia, dla jednego pełnoletniego wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą – **6.588 zł**.

2) *domy pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **5.502.569,63 zł** (99,95% planu wydatków bieżących w kwocie 5.505.235 zł), sfinansowane wydatki obejmują:

a/ utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej – **5.085.900,23 zł**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z MUW – **3.334.000 zł**;

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3.496.299,77 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **102.020 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **15.080 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem DPS - kwota łączna **1.472.500,46 zł**, obejmująca m.in. zakup materiałów i wyposażenia środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne (badania lekarskie pracowników) i pozostałe - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe – podatek od nieruchomości, wydatki wynikające z instrukcji bhp, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

b/ dotacja dla *Domu Pomocy Społecznej przy PCK* – **312.378,58 zł** (tj. 100% planu 312.379 zł); dotacja z MUW stanowiła kwotę – 293.200 zł,

c/ zadania realizowane przez *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* – **104.290,82 zł** (100 % pl. 104.291 zł – sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj.

- opłata za pobyt w DPS w Przasnyszu - dla 2 osób,
- opłata za pobyt w DPS w Makowie Maz. - dla 2 osób,
- opłata za pobyt w DPS w Legionowie - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS w Mikołowie Borowej Wsi - dla 1 osoby,

3) *Ośrodki wsparcia* – zadanie MOPR (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **688.487,31 zł** (100 % planu 688.488 zł), obejmująca:

a/ wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę – **70.487,73 zł**, z której sfinansowano: opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych przez MOPR do noclegowni PKPS – **31.161 zł**, zakup opału do schroniska ul. Sienkiewicza – **5.404,45 zł** oraz pokrycie kosztów energii i kosztów eksploatacji pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza – **2.719,99 zł**, wykonanie projektu dotyczącego adaptacji poddasza, zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu poddasza i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu w budynku przy ul. Farnej 21 – **31.202,29 zł**.

b/ wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej MUW - **617.999,58 zł** (tj.100% planu 618.000 zł), poniesione na utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy, tj. ŚDS przy ul. Starosty Kosa 12A, ŚDS przy ul. Farnej 21; Finansowanie obejmowało: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.997,47 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **365.301,98 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **74.277,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **22.790 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.973,03 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **140.659,52 zł**, związane z funkcjonowaniem dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy.

ŚDS przy ul. Starosty Kosa – przeznaczono kwotę **323.999,97 zł** - jest to placówka przeznaczona dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W ramach programu terapeutycznego dla podopiecznych prowadzono zajęcia: rękodzieła, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, techniczne, rehabilitacji ruchowej.

ŚDS przy ul. Farnej – na kwotę **293,999,61 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 chorych psychicznie

Placówka prowadzi terapię indywidualną, na podstawie opracowanych indywidualnych planów postępowania wspierającego i rehabilitacyjnego.

Podopieczni mają możliwość korzystania z terapii: muzycznej, rękodzielniczej, garncarskiej, wikliniarskiej, kulinarnej, komputerowej.

4) *świadczenia dla rodzin zastępczych* (rozdział 85204) – **805.033,35 zł** (99,36% planu 810.222 zł),

Główne zadania zrealizowane z tego zakresu, to:

- przekazanie dotacji celowej, na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządowymi – **25.770,14 zł**; na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Ełckiego – 9.958,94 zł, Ostrołęckiego – 15.811,20 zł,
- pomoc pieniężna dla 45 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 91 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **545.571,21 zł**,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 22 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **91.195 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, rodzin zastępczych, o charakterze pogotowia rodzinnego – **66.486 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, wielodzietnych rodzin zastępczych – **56.988 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 4 rodzin zastępczych na pokrycie wydatków niezbędnych związanych z przyjmowaniem dzieci do rodzin – **14.082 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla jednej pełnoletniej wychowanki opuszczającej rodzinę zastępczą – **4.941 zł**.

5) *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez MOPR, na kwotę ogółem – **11.924.506,15 zł** (99,81% planu 11.946.618 zł);

Dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **11.901.888,15 zł**; środki Miasta kwotę – **22.618 zł**;

Wydatkowanie środków w okresie 2007 r. dotyczyło:

- wypłaty świadczeń **11.455.240,28 zł** (w tym wypłata zaliczki alimentacyjnej – 1.824.863 zł),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 59 świadczeniobiorców – **89.726,63 zł**
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **274.457,35 zł**,
- wydatków wynikających z instrukcji BHP – **890,57 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **4.200 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **10.360,93 zł**,
- zakupu usług remontowych – **366 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **408 zł**,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe i za ochronę lokalu) – **58.575,78 zł**,
- opłat telefonicznych (za tel. stacjonarny) – **2.056,43 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.190 zł**,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – **809,70 zł**,
- opłat czynszowych – **9.707 zł**,
- podróży służbowych – **178 zł**,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komput. – **7.784,44 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **555,04 zł**

6) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW – **59.068,35 zł** (98,59% planu 59.915 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 120 osób) – **43.550,26 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 32 osób) – **15.518,09 zł**.

(Miesięczna wysokość składki wynosi w 2007 roku 9% kwoty przyznanego świadcz.).

7) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* (rozdział 85214) – **2.299.095,38 zł**, tj. 99,21% planu 2.317.512 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

- a/ z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone, na kwotę – **564.507,99 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych (dla 149 osób);

Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym

do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b/ z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – **1.052.075,39 zł**, obejmującą zasiłki okresowe (1074 osób), świadczone dla osób/rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem odpowiedniego kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

c/ ze środków własnych Miasta, na kwotę – **682.512 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową, opłacenie pogrzebu, zasiłki okresowe, posiłki, zasiłki losowe,

8) świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **3.988.191,73 zł** (88,63 % planu 4.500.000 zł),

9) ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie – **2.464.946,46 zł** (tj. 99,97 % planu 2.465.692 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – 1.153.388,17 zł, ze środków własnych Miasta – 1.311.558,29 zł;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**1.153.388,17 zł**), dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (dla 32 pracowników) - **1.084.565,12 zł** oraz dodatkowego wynagrodzenie rocznego – **68.823,05 zł**,

Środki własne Miasta, w kwocie – **1.311.558,29 zł**, wydatkowane na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 20 pracowników łącznie – **733.416,99 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.166 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **23.400 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **41.930,95 zł**, wydatki rzeczowe – **469.644,35 zł**, obejmujące: opłaty za energię, wodę, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty

pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

- 10) *jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione, ośrodki interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego* (rozdz. 85220), łącznie – **164.969,73 zł** (tj. 99,98 % planu 165.000 zł); z tego: ze środków Miasta – 149.969,73, ze środków MUW – 15.000 zł.

Finansowanie obejmowało:

- a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **124.970,02 zł** (z tego: wynagrodzenia i pochodne – **78.170,34 zł**, odpisy na z.f.ś.s. – **1.609,20 zł**, umowy zlecenia – **11.540 zł** oraz wydatki rzeczowe wynikające związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **33.650,48 zł**);

Do zadań Ośrodka należy, m.in.

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

- b/ Mieszkanie Chronione (zadanie MOPR) – **39.999,71 zł**; wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **21.237,21 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **804,60 zł**, zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, wydatków wynikających z instrukcji BHP – **17.957,90 zł**,

11) *Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdział 85226) – **108.133,23 zł**, tj. 99,30% planu 108.894 zł;

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **82.002,99 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.513 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.688,67 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Jednostki (opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup energii, opłaty internetowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych, zakup licencji do programu antywirusowego, łącznie – **13.928,57 zł**

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy realizuje zadania, dotyczące:

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

12) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **359.554,00 zł** (tj. 99,11 % planu 362.777 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **59.400 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 28 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych),

b/ *ze środków Miasta*, w kwocie - **300.154 zł**, z której sfinansowano:

wynagrodzenia i pochodne – **271.319,66 zł**, wynagrodzenia bezosobowe –

9.765,81 zł, usługi zdrowotne – **1.060 zł**, koszty przejazdu opiekunek – **3.850 zł**,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.125,92 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp oraz na zakup rękawic ochronnych i baterii do ciśnieniomierzy – **2.032,61 zł**;

Usługi opiekuńcze, świadczone 80 osobom - przez 13 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie: sprzątanania, zakupów, prania, przygotowania posiłków, przynoszenia obiadu z punktów żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych, prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

13) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **1.963.307,99 zł** tj. 93,94% planu wydatków bieżących 2.089.892 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto z zakresu pom. społecz. – **50.000 zł**, tj. 100 % planu 50.000 zł, z tego:

- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich – Punkt Żywienia - **23.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – **7.500 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **8.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **5.000 zł**,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **6.500 zł**,

b/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej* – ul. Bogusławskiego (zadanie WPOW, ze środków Miasta), kwota – **147.770 zł**, tj. 100% planu 147.770 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **123.024,15 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.790 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **20.955,85 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. umowy zlecenia, zakup: środków żywności, materiałów, środki czystości, pomocy naukowych, energii, opłaty za telefon stacjonarny),

c/ *pozostałe wydatki bieżące* (realizowane przez Urząd Miasta), w kwocie – **37.026,46 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla 2 wychowawców WPOW z okazji DEN wraz z pochodnymi – **3.605,40 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata fachowego czasopisma, zakup poradnika dla pracowników pomocy społecznej – **3.196,56 zł**,
- zakup usług pozostałych m.in. koszty komunikatu dot. konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, opłata za rejestrację samochodu – **3.834,72 zł**,
- świadczenia socjalne - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **15.336 zł**,
- sfinansowanie wydatków wynikających z orzeczenia Wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, I Wydz. Cyw. – z dnia 10.11.2006 r. – przekazano środki dla Spółdzielni Pracy „Narew” (zakład pracy chronionej) – **11.053,78 zł**

d/ *realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej”* – **17.249,97 zł** -

zadanie realizowane przez MOPR w ramach dotacji celowej MUW; środki wydatkowane zostały na zakup biletów do kina dla dzieci romskich, opłaty za pobyt dzieci i młodzieży na koloniach, spotkanie integracyjne,

e/ *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie MOPR), kwota ogółem – **1.327.979 zł**; Finansowanie obejmowało:

1/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **852.000 zł**, którą

wydatkowano na:

- opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach, „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - 710.000 zł,
- doposażenie 20 punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w szkołach i przedszkolach – 140.500 zł;
- Koszt dowozu posiłków do punktu wydawania – 1.500 zł

W ramach programu realizowano działania, mające na celu w szczególności: zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do lat 7, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia,

2/ udział - ze środków własnych Miasta, w realizację programu dożywiania – **475.979 zł,**

f/ realizacja programów na podstawie zawartych porozumień – **162.264,16 zł,**

w tym:

1. Z zakresu „Przekształcenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu osiągnięcia standardów opieki i wychowania - *Krok do celu*” – **57.900 zł;**
Zadanie realizowane w ramach dotacji przez WPOW.
2. Z zakresu „Budowanie lokalnego systemu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzina w mieście Ostrołęka” – **104.364,16 zł,** w tym:
 - realizowane przez MOPR na kwotę – **91.164,19 zł** (ze środków dotacji w kwocie - 59.256,19 zł, ze środków własnych miasta - 31.908 zł).

Wydatki zostały poniesione na realizację programów:

- „Pomóc dziecku” – wspieranie rodzicielstwa zastępczego z promocja rodzinnych form opieki zastępczej – **14.499,90 zł,**
 - Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie działalności profilaktyczno opiekuńczej i doposażenie placówek wsparcia dziennego – **14.999,99 zł,**
 - Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek wsparcia dziennego – **61.664,30 zł**
 - realizowane przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy na kwotę - **13.199,97 zł.**
- Wydatki zostały poniesione na realizację programów:
- Zorganizowanie grup wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz dla rodzin adopcyjnych – **4.900 zł,**
 - Edukacja rodzin naturalnych niewydolnych wychowawczo i rodzin dzieci, które umieszczone zostały w rodzinach o charakterze pogotowia – **8.299,97 zł.**

g/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* – zadanie MOPR,
w ramach środków Miasta – kwota **221.018,40 zł**;

Wydatkowanie obejmowało:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników
– **212.386,55 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **359 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.058,39 zł**,
- wydatki wynikające z instrukcji bhp – **1.214,46 zł**;

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.312.936 zł**

Wykonanie ogółem – **1.303.602 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,29 %**

Wydatki budżetowe zrealizowano w zakresie następujących zadań:

1) *utrzymanie Żłobka Miejskiego* (rozdział 85305) - **301.959,05 zł** (98,56% planu 306.380 zł);

Wydatki w kwocie – 301.959,05 zł, obejmowały: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **3.170,08 zł**, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **218.592,44 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.230 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Żłobka – **73.966,53 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu, zakup energii, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych,

2) *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* (rozdział 85311) – kwota **9.704,95 zł** (88,23 % planu 11.000 zł) – przekazano dotacje podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, przy Zarządzie PKPS, prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych,

3) *utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności* (rozdział 85321) – kwota **119.250 zł** (100 % planu 119.250 zł), obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołęki - zadanie MOPR;

Zadanie sfinansowane zostało: z dotacji celowej MUW, na kwotę - **80.800 zł**, ze środków Miasta, na kwotę - **38.450 zł**;

Realizacja obejmowała: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **79.570,38 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **1.609,20 zł**, wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie dla członka składu orzekającego – **3.390 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania Zespołu – **34.680,42 zł**, tj. zakup materiałów energii, zakup usług pozostałych (koszty ponoszone na potrzeby składu orzekającego, m.in. przesyłki listowe, wyrób pieczętek, utrzymanie lokalu), opłaty telefoniczne, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z instrukcji BHP.

3) *obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* (rozdział 85324), kwota – **22.382 zł** (86,08 % planu 26.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.984,75 zł**, zakup energii – **369,16 zł**, zakup usług remontowych – **30,32 zł**, zakup usług zdrowotnych – **93,00 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, monitoring) – **2.907 zł**, opłaty za telefon stacjonarny – **3.815,31 zł**, podatek od nieruchomości – **43,40 zł**, opłaty czynszowe – **2.773 zł**, różne opłaty i składki (opłata od apelacji) – **335 zł**, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – **2.031,06 zł**.

4) *Powiatowe Urzędy Pracy* (rozdział 85333) kwota – **850.306 zł** (100 % planu 850.306 zł), która wydatkowana została - w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego

w Ostrołęce, na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne, realizowane na podstawie zawartego porozumienia.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **7.053.710 zł**

Wykonanie ogółem – **6.915.021,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,03%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **1.728.270,89 zł** (99,87% planu 1.730.452 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – **16.749,53 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.520.722,82 zł**, wpłaty na PFRON – **1.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **28.342,69 zł** (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), zakup energii – **64.435,43 zł**, usługi zdrowotne – **238 zł**, zakup usług pozostałych – **16.037,56 zł** (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, monitoring), opłaty telefoniczne – **2.123,03 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **77.062,47 zł**, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – **764,36 zł**, różne opłaty i składki – **695 zł**.

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – 1.728.270,89 zł, dotyczyły Świetlic szkolnych funkcjonujących, przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **1.115.636,10 zł** (tj. 99,85 % planu 1.117.300 zł), których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,
- Zespole Szkół Nr 3 – **101.709,57 zł**, tj. 99,74 % planu 101.978 zł,

- Zespole Szkół Nr 5 - **5.872,19 zł**, tj. 100 % planu 5.872 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **79.137,13 zł**, tj. 100 % planu 79.138 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **48.066,10 zł**, tj. 99,80 % planu 48.163 zł
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **295.009,49 zł**, tj. 99,99 % planu 295.036 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **82.840,31 zł**, tj. 99,85 % planu 82.965 zł,

2) *utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego* (rozdział 85403) – **868.058,13 zł**, tj. 99,97 % planu 868.310 zł; Sfinansowano następujące wydatki: wypłatę kieszonkowego dla wychowanków – **2.110 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **744,95 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **687.711,77 zł**, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych – **30.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe łącznie – **147.491,41 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, opłat za energię, zakupu usług remontowych, pozostałych i zdrowotnych, opłat za telefon stacjonarny, opłat pocztowych i bankowych, ubezpieczenia mienia,

3) *utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* (rozdział 85406), kwota **1.257.102,82 zł** (100% planu 1.257.154 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.067.489,58 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **52.633 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **136.980,24 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m. in. koszty dozoru budynku, opłaty pocztowe i bankowe), usługi dostępu do sieci Internet, koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NW, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

4) *utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia na basenie z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjów* (rozdział 85407), kwota – **150.283,42 zł** (99,98% pl. – 150.318 zł);

Wydatkowane środki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **137.713,94 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.052 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **2.649,48 zł**, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.550 zł**.

5) *utrzymanie internatów* (rozdział 85410), ogółem kwota – **1.246.136,97 zł** (99,84% planu – 1.248.076 zł), funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym – **650.762,95 zł**, tj. 99,71% planu 652.651 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **225.854,28 zł**, tj. 100% planu 225.855 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **369.519,74 zł**, tj. 99,99% planu 369.570 zł.

Zrealizowane wydatki powyższych placówek, na kwotę łączną 1.246.136,97 zł, dotyczyły: dopłat do wyżywienia personelu, ekwiwalentu za odzież ochronną – **10.487,52 zł**, wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń – **899.398,04 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **40.400 zł**, pozostałych wydatków rzeczowych – **295.851,41 zł** (w tym zakup energii – 155.717,40 zł), dotyczących: zakupu materiałów i wyposażenia - środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów do napraw i remontów), usług pozostałych, dotyczących m.in. opłat pocztowych i bankowych, wywozu nieczystości, usług drukarskich, montażu rolet w pracowniach, usług internetowych, opłat za telefon stacjonarny, zakup materiałów papierniczych

6) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **1.621.392,18 zł**, tj. 95,08 % planu, w kwocie 1.705.286 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

1/ wypłat stypendiów, na kwotę łączną – **1.619.017,68 zł**, sfinansowanych:

a/ *z dotacji celowej MUW*, na kwotę ogółem – **717.217,68 zł**, tj. 90,51% planu 792.411 zł, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **696.817,68 zł**;

- dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – **20.400 zł**, zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państw. przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008,
- b/ *ze środków unijnych* – **901.800,00 zł**, tj. 99,04% planu 910.500 zł - na realizację Projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2006/2007 z Miasta Ostrołęka”; Stypendia wypłacono:
 - *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół publicznych*, na kwotę **858.300 zł**,
 - *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół niepublicznych*, na kwotę **43.500 zł**,
- 2/ zwrotu z niewłaściwie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w zakresie stypendiów unijnych, ogółem kwota – **2.374,50 zł** (zwrot dotacji – 2.200 zł, odsetki – 174,50 zł),

7) *dokształcanie i doskonal. nauczycieli* (rozdz.85446) – **7.185,20 zł** (43,76 % planu 16.420 zł); Wydatki zrealizowane zabezpieczyły potrzeby niższych jednostek, natomiast pozostał niewykorzystany plan przy UM w wysokości **9.234 zł**.

Wykorzystane środki dotyczą następujących jednostek: I LO – **550 zł**, ZSZ Nr 1 – **550 zł**, ZSZ Nr 2 – **550 zł**, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **3.885,20 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **1.650 zł**.

8) *pozostała działalność* (rozdział 85495) – **36.592 zł** (47,10 % planu 77.694 zł); Finansowanie obejmowało:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli, w kwocie – **1.660 zł**, przekazany do: I LO – **350zł**, ZSZ Nr 1- **399 zł**, ZSZ NR 2 – **557 zł**, ZSZ Nr 4 – **354 zł**,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **34.932 zł**,

Realizację wydatków placówek finansowanych z działu 854 - według szczegółowości paragrafowej - przedstawia Załącznik Nr 11 - do Sprawozdania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **4.614.374 zł**

Wykonanie ogółem – **4.199.328,03 zł**

Wskaźnik wykonania - **91,01 %**

Środki budżetowe przeznaczone na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **157.287,80 zł** (tj. 96,54 % planu 162.924 zł), dotyczą:

- *Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza* – **23.424 zł**, sfinansowania zobowiązań za 2006 r.
- *Zakupu samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB* – **39.960 zł**,
- *wykonania Monitoringu wizyjnego m. Ostrołęki - II etap* – **64.403,80 zł**,
- *Zakupu rębarko-rozdrabniarki dla potrzeb ZOOiAZB* – **29.500 zł**.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **4.042.040,23 zł** (90,80% planu w kwocie 4.451.450 zł), z której sfinansowano:

a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **3.362.832,22 zł**, tj. 89,16 % planu w kwocie **3.771.800 zł**, z tego:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **1.785.999,66 zł** (84,90% planu – 2.103.600 zł), z tego:
 - nagrody w konkursie *Świąteczny wystrój Miasta* – **5.100 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.650 zł**, (umowy zlecenia: wykonanie zdjęć w konkursie Świąteczny wystrój miasta, administrowanie plażą miejską w okresie letnim),
 - składki ZUS – **171,90 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **19.977 zł** (zakup osprzętu do urządzenia wielofunkcyjnego, dla potrzeb Zakładu Obsługi Oświaty i aktywnego Zwalczania Bezrobocia),
- zakup usług pozostałych – **1.759.100,76 zł**, w zakresie: utrzymania zimowego ulic (zamiatanie mechaniczne, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi), opłata ekologiczna za unieszkodliwianie odpadów składowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na składowisku miejskim,

- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004) – **24.106,88 zł** (68,88% planu – 35.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie: zakupu materiałów do naprawy urządzeń zabawowych, wykonania ogrodzenia placów zabaw, wykonania ogrodzenia piaskownicy na os. Dzieci Polskich, obłożenia postumentu pod armatą na Placu Bema.

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **1.209.026,09 zł**, tj. 97,55% planu wydatków bieżących – 1.239.400 zł;
Środki finansowe przeznaczono na:
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **860.888,60 zł**, na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dla których Prezydent Miasta jest Zarządcą,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **327.299,16 zł**, prowadzoną przez Rejon Energetyczny Ostrołęka - zgodnie z zawartą umową;
 - *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.820,18 zł**,
 - *odsetki* – odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za oświetlenie uliczne – **18,15 zł**,

- *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **343.699,59 zł**, tj. 87,28 % planu wydatków bieżących – 393.800 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **2.700 zł**, za wykonanie dekoracji świątecznej miasta Ostrołęki,

- zakup materiałów – **34.446,85 zł**,
- zakup usług pozostałych – **151.993,92 zł**, m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku, wykonanie tablic informacyjnych, map i podkładów geodezyjnych, dokumentacji oświetlenia ul. Miłej i Słonecznej,
- zakup energii – **6.372,88 zł**, opłaty za dostawę wody do fontann na terenie miasta,
- usługi remontowe – **97.670,03 zł** - uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Chemicznej, Ordon, Staniszewskiego, Piotrowskiego, Wypychy, Bitwy pod Ostrołką, Jałowcowej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe lub roztopowe, opłaty za częstotliwość radiową - monitoring – **30.635,74 zł**,
- wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód – **848,17 zł**,
- uregulowanie podatku od nieruchomości (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **19.032 zł**.

b/ wydatki w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **679.208,01 zł**, tj. *97,04%* planu wydatków bieżących – **679.650 zł**

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **436.219,93 zł** (tj. *99,97%* planu – 436.360 zł), z tego sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **7.840,00 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **355.109,86 zł**, zakup materiałów – **51.110,65 zł** (zakupy: sadzonek kwiatów i drzew, ziemi, narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci), badania lekarskie – **500 zł**, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **499,42 zł**, ubezpieczenie mienia – **4.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.160 zł**,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* – **242.988,08 zł** (*99,88%* planu – 243.290 zł); Finansowanie wydatków obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji bhp –

2.729,34 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **187.953,84 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzia gospodarcze, worki na śmieci, rękawice ochronne) – **35.765,99 zł**, zakup energii – **2.999,69 zł**, badania okresowe pracowników – **360 zł**, zakup usług pozostałych – **999,22 zł**, ubezpieczenie mienia - **3.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.580 zł** zakup materiałów papiern. do drukarki i ksero – **600 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.409.793 zł**

Wykonanie ogółem – **3.409.745,45 zł**

Wskaźnik wykonania - **100 %**

Wydatki zrealizowane zostały w zakresie następujących zadań bieżących:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* –

kwota ogółem – **3.008.293 zł**, z tego dla:

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) – środki własne Miasta - **1.505.000 zł** (100% planu),
- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) - **1.503.293 zł** (100% planu),

2/ *ochrona zabytków* (rozdział 92120) – **20.000 zł**, środki wydatkowane na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków wpisanych do krajowego rejestru.

3/ *pozostała działalność* (rozdział 92195) – **381.452,45 zł**, tj. 99,99% planu –

381.500 zł; Finansowanie wydatków obejmowało:

- dotację z budżetu dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone przez Miasto, na kwotę - **50.000 zł**, z tego:
 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **30.500 zł**,
 - Towarzystwo Kultury Teatralnej – **3.700 zł**,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **3.900 zł**,
- Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **7.300 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **3.000 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego – **600 zł**,

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury i twórców sztuki oraz zespołu tańca współczesnego na łączną kwotę – **9.500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **584 zł**,
- zakup materiałów i nagród rzeczowych na konkursy, zakup strojów dla chóru OCK – **14.296,23 zł**,
- zakup usług pozostałych – **304.072,22 zł**, z tego:
 - współorganizacja obchodów Dni Ostrołęki,
 - współorganizacja festynów osiedli: „Dzieci Polskich”, „Stacja”, „Leśne”, „Traugutta”,
 - współorganizacja Pikniku Radia Dla Ciebie,
 - zapewnienie oświetlenia koncertu gwiazdy Juwenaliów 2007,
 - współorganizacja obchodów 200 rocznicy powstania Księstwa Warszawskiego i przybycia Legionów Dąbrowskiego na ziemię polskie,
- zakup książek – **3.000 zł** (na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **3.192.470 zł**

Wykonanie ogółem – **2.984.091,15 zł**

Wskaźnik wykonania - **93,47 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na łączną kwotę **609.209,87 zł**, obejmujących:

- a) *dotację celową dla Mosina realizację wydatków inwestycyjnych* (rozdział 92604), w kwocie – **388.383,38 zł**, tj. 84,43% planu, z przeznaczeniem na:
 - Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych – **329.557,22 zł**,
 - Remont hali sportowo widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta) – **58.826,16 zł**.
- b) Budowę Wielofunkcyjnej Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce – **28.670,00 zł**,
- c) Budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 – **32.232,40 zł**,
- d) Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa – **21.130 zł**.
- e) Zakup podłogi profesjonalnej- siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia (przy ul. Traugutta) – **138.794,09 zł**,

2) **zadań bieżących**, na kwotę ogółem – **2.374.881,28 zł**, z tego:

- a) *dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604), w kwocie – **1.100.000 zł**, tj. 100 % planu 1.100.000 zł,
- b) *pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695) – **1.274.881,28zł** (93,40 % planu 1.365.000 zł), z której sfinansowano:

- **dotację dla klubów sportowych**, na kwotę ogółem – **690.914,63 zł**, z tego:

- Miejski Klub Sportowy „Narew” – **37.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **21.700 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **4.500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **20.000 zł**,
- Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **20.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **31.500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **7.500 zł**,
- Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **80.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **23.000 zł**,

- UKS Bratek – **500 zł.**
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **21.214,63 zł,**
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **20.000 zł,**
- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **100.000 zł,**
- Ostrołęckie Towarzystwo Koszykówki – **10.000 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „WIEŻA” – **6.000 zł,**
- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej NAREW – **63.000 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **600 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **1.400 zł,**
- Klub Sportowy „Tytan” - **12.000 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **3.000 zł,**
- Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Gladiator” – **9.000 zł,**
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **2.000 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **6.000 zł,**
- Ostrołęcki Klub Koszykówki – **10.000 zł,**
- WOPR-OS – **5.000 zł,**
- UNIA BASET – **58.000 zł,**
- UKS „Tęcza” – **3.000 zł,**
- UKS ATRIA - **5.000 zł,**
- Ostrołęcki Klub Karate – **10.000 zł,**
- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **100.000 zł,**

- ***pozostałe wydatki kultury fizycznej***, w kwocie – **583.966,65 zł**, dotyczące:
 - *nagrody o charakterze szczególnym* – **16.500 zł** (zakup nagród dla trenerów oraz zawodników na „Podsumowaniu Roku Sportowego 2007”).

 - *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców* – **27.850 zł**, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 415/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 1 marca 2002 roku (Tomasz Mateusiak, Łukasz Mateusiak, Magdalena Waszkiewicz, Marta Kot, Dariusz Szostakowski, Marcin Pyskło,

Rafał Sodór, Mateusz Zyśk, Marta Jaworowska, Emilia Płaszczyńska, Tomasz Wiktorski),

- *zakup nagród rzeczowych* - zakup pucharów, grawertonów, zakup sprzętu sportowego – **17.271,90 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **522.344,75 zł**; sfinansowano m.in.: wynajem hali dla potrzeb młodzieży szkolnej, dowóz dzieci i młodzieży na I Igrzyska Młodzieży Szkolnej, współorganizację Mistrzostw Polski UMKS Trójka, wyżywienie na zawodach NIKE, usługa hotelowa za pobyt reprezentacji Miasta w Piłce Siatkowej w miejscowości Reda.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2007 roku, na kwotę ogółem **20.715.238,77 zł**, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

1) ze środków budżetowych, na kwotę – **17.056.889,50 zł**, obejmującą działy:

Przetwórstwo przemysłowe	1.003.500,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	10.649.096,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa	350.474,93 zł
Informatyka	115.176,54 zł
Administracja publiczna	604.456,79 zł
Obrona narodowa	4.877,32 zł
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	606.903,70 zł
Oświata i wychowanie	2.731.896,08 zł
Pomoc społeczna	224.010,12 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.287,80 zł
Kultura fizyczna i sport	609.209,87 zł

- 2) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.161.039,89 zł**,
- 3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.452.169,38 zł**,
- 4) z Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **45.140,00 zł**.

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Miasta finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik **Nr 6** - do Sprawozdania.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

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

Otrzymane, przez zakłady budżetowe, dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta, stanowiły kwotę ogółem **3.847.336,42 zł**, z tego:

- MZK – **2.747.336,42 zł** - dotacja pomniejszona o podatek VAT w kwocie 192.313,58 zł)
- MOSiR - **1.100.000 zł**

Ponadto, MOSiR otrzymał z budżetu dotację na zadania inwestycyjne, w łącznej kwocie – **388.383,38 zł**

Wypracowane w 2007 r., dochody własne zakładów, kształtowały się następująco:

MZK – 2.877.153,34 zł, tj. 86,92% planu dochodów własnych;

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów m.in. z: usług reklamowych, korzystania z parkingów i ze sprzedaży materiałów – na kwotę **66.374,19 zł**,
- wpływów z usług – **2.768.324,20 zł**, tj. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **2.760.904,23 zł**, za wynajem autobusów – **7.419,97zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **42.454,95 zł**

MOSiR – 2.179.743,85 zł, tj. 91,89 % planu dochodów własnych;

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **2.177.408,77 zł**, tj. ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **406.641,81 zł**, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stanicy Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **530.305,81 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **204.778,24 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta – **594.767,04 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – **439.645,87 zł**, działalność w zakresie sportu masowego – **1.270 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.335,08 zł**.

Wydatki w zakładach budżetowych, kształtowały się, jak niżej:

- 1) **MZK** – wykonanie ogółem – **5.522.907,54 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.286.578,89 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **79.521,30 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **13.543,46 zł**, wpłaty na PFRON – **56.661 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **2.086.602,89 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

2) **MOSiR** – wykonanie wydatków:

- a) bieżących na kwotę – **3.301.731,85 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.775.475,11 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **40.200 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **191.827 zł**, wpłaty na PFRON – **29.776 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.264.453,74 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, podatek VAT, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),
- b) inwestycyjnych – ze środków własnych MOSiR, na kwotę – **34.095,08 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (kosiarka, wiaty stadionowe, pralnica, wirówka).

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych - przedstawia załącznik Nr 8 - do Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu osiągnięte zostały na kwotę – **225.035,87 zł**, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **220.216,47 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *odsetek* – **4.819,40 zł**.

Wydatki zrealizowane na kwotę - **262.378,39 zł**, dotyczyły:

- a) wydatków inwestycyjnych w kwocie **45.140 zł** związanych z zakupem zestawów komputerowych,
- b) wydatków bieżących na łączną kwotę **217.238,39 zł**, w tym:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **36.380,40 zł**;
Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2006 rok w wysokości 10.623,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku z powyższego tytułu zobowiązania stanowią kwotę - 15.769,90 zł.
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **12.000 zł** (umowa zlecenie na obsługę informatyczną w zakresie programów inwestycyjnych). Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2006 rok w wysokości 1.000 zł.
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **23.631,35 zł** (materiały biurowe, klimatyzatory). Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2006 rok w wysokości 1.119,01 zł,
- *zakupu usług remontowych, usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych* – **145.226,64 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, przeglądy techniczne sprzętu komputerowego).

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **2.659.135,19 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) – **2.534.625,50 zł**,
- wpływów z różnych tytułów – **124.509,69 zł**, w tym z wycinki drzew 123.529,69 zł.

Wydatki wykonane, w kwocie – **3.463.478,56 zł**, dotyczyły:

- a) *finansowania zadań inwestycyjnych*, w kwocie – **2.161.039,89 zł**, z tego:
 - Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema – **35.500 zł**,
 - Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **522.111,40 zł**,
 - Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – **423.333 zł**,
 - Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na inny na budynku przy ul. Partyzantów 2 **150.000 zł**
 - Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **765.212 zł**,

- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotowanie dokumentacji ul. Skrytej
160.000 zł,

- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 – **104.883,49 zł**

Poniesione wydatki w kwocie **2.161.039,89 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2006 rok w kwocie **424.164,05 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania z tytułu realizacji powyższych zadań stanowią kwotę - **123.103,14 zł.**

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

b) **finansowania wydatków bieżących**, w kwocie – **1.302.438,67 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia bezosobowe* – umowa zlecenie za wykonanie operatu wodno prawnego pomostu dla wędkarzy – **5.620 zł,**

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **140.677,65 zł**, tj. m.in. zakup drzew, krzewów, kwiatów, pojemników na śmieci, nagród w konkursach ekologicznych, zakup worków, ławek parkowych oraz kostki brukowej przeznaczonej na częściową wymianę chodników w parku miejskim,

- *zakup usług remontowych* – **94.048,30 zł** wymiana pokrycia dachowego z eternitu na budynku przy ul. Goworowskiej 8A,

- *pozostałe odsetki* – **12,95 zł,**

- *zakup usług pozostałych* – **1.062.079,77 zł**, w zakresie m.in. wykonania zalesień na terenach należących do miasta, konserwacji wału, utrzymania terenu parkowego, konserwacji zieleni, usług transportowych, opróżniania śmietniczek, wywozu nieczystości

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących stanowią kwotę - **1.450 zł.**

III. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięte w 2007 roku, stanowiły kwotę – **1.208.806,13 zł**, uzyskaną z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ) – **1.208.806,13zł**,

Wydatki poniesione w 2007 r., na kwotę – **1.527.155,33 zł**, obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **1.452.169,38 zł**, tj.
 - Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **560.000 zł**,
 - Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego – **28.201,58 zł** (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podział działek i mapy do celów projektowych sortowni),
 - Modernizacja stacji paliw MZK – **115.900 zł**,
 - Remont dachu budynku CKP – **40.000 zł**,
 - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 – **630.000 zł**,
 - Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci dla ZOOiAZB - **78.067,80 zł**.

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

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **74.985,95 zł**, z której sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup worków i rękawic, pojemników na przeterminowane leki, gazonów kwiatowych, pojemników ulicznych.

Realizację przychodów i wydatków PFGZGiK, GFOŚiGW oraz PFOŚiGW - przedstawia załącznik **Nr 9** - do Sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE

Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **1.440.566,76 zł**, natomiast wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **1.415.505,50 zł**.

Funkcjonujące w jednostkach budżetowych dochody własne, pozwoliły na uregulowanie części wydatków, na które nie ma pełnego zabezpieczenia w budżetach jednostek, z tego: opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, środków żywności, środków czystości oraz zakup materiałów i usług.

Dochody własne występowały w następujących działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody uzyskane z tytułu darowizn – **49.600 zł**, wykonane wydatki – **39.157,21 zł**, przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej PSP,

801-Oświata i wychowanie - *dochody* uzyskane – **88.817,38 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **53.217,18 zł**, m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, zakup usług oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu, podróże służbowe krajowe,

852-Pomoc społeczna - dochody w kwocie – **220.520,38 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **226.907,21 zł**, przeznaczono na: wydatki bezosobowe, zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środków żywności, opłaty za energię,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - *dochody* w kwocie – **1.081.629 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **1.096.223,90 zł**, obejmowały m.in. realizację umów zleceń, pochodne od umów, zakup środków żywności, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.

Realizację dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych, przedstawia Załącznik Nr 10 - do Sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2007 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			Ogółem	112 284 598	64 224 677	176 509 275	119 447 750,29	57 410 596,77	176 858 347,06	100,20	100,00
			- dochody własne	66 601 681	10 089 298	76 690 979	73 975 843,49	10 802 797,00	84 778 640,49	110,55	47,94
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 724 463	5 562 972	19 287 435	13 690 859,39	5 561 363,58	19 252 222,97	99,82	10,89
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 724 463	5 502 972	19 227 435	13 690 859,39	5 501 363,98	19 192 223,37	99,82	10,85
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)		60 000	60 000		59 999,60	59 999,60	100,00	0,03
			- dot.cel.na zadania własne	4 130 887	3 740 574	7 871 461	3 957 018,88	3 734 989,09	7 692 007,97	97,72	4,35
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 130 887	3 740 574	7 871 461	3 957 018,88	3 734 989,09	7 692 007,97	97,72	4,35
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	0	141 800	141 800	0,00	130 356,16	130 356,16	91,93	0,07
			- bieżące (§ 2020, 2120)		141 800	141 800		130 356,16	130 356,16	91,93	0,07
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 666 900	1 666 900		1 668 092,27	1 668 092,27	100,07	0,94
			- bieżące (§ 2320)		1 666 900	1 666 900		1 668 092,27	1 668 092,27	100,07	0,94
			- dot.z funduszy celowych	20 745	52 229	72 974	17 486,70	52 229,30	69 716,00	95,54	0,04
			- bieżące (§ 2440)	12 610	39 039	51 649	9 351,70	39 039,30	48 391,00	93,69	0,03
			- inwestycyjne (§ 6260)	8 135	13 190	21 325	8 135,00	13 190,00	21 325,00	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środ.otrzy.od jedn.zalicz.do sekt.fin.publiczn. realiz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn.		1 154	1 154		1 149,99	1 149,99	99,65	0,00
			- bieżące (§ 2460)		1 154	1 154		1 149,99	1 149,99	99,65	0,00
			- środ.na zad.własne pozysk.z innych źródeł	250 000	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,14
			- inwestycyjne (§ 6290)	250 000		250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,14
			- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego	12 519	1 013 127	1 025 646	12 519,00	513 127,00	525 646,00	51,25	0,30
			- bieżące (§ 2710)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
			- inwestycyjne (§ 6300)	12 519	1 003 127	1 015 646	12 519,00	503 127,00	515 646,00	50,77	0,29
			- środki unijne	197 557	8 385 064	8 582 621	197 276,83	1 374 933,38	1 572 210,21	18,32	0,89
			- bieżące	28 375	972 500	1 000 875	28 198,02	963 800,00	991 998,02	99,11	0,56
			- inwestycyjne	169 182	7 412 564	7 581 746	169 078,81	411 133,38	580 212,19	7,65	0,33
			- subwencja	27 346 746	33 571 559	60 918 305	27 346 746,00	33 571 559,00	60 918 305,00	100,00	34,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	552	10 000	10 552	400,68	10 000,00	10 400,68	98,57	0,01
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budź.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	552		552	400,68		400,68	72,59	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300	141,39		141,39	47,13	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat			0	7,34		7,34		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budź.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	252		252	251,95		251,95	99,98	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	659 351	8 406 336	9 065 687	734 311,51	904 905,38	1 639 216,89	18,08	0,93
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	80 000	7 306 658	7 386 658	109 218,26	493 772,00	602 990,26	8,16	0,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	1 270,28	1 270,28			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	34 070,77	34 070,77		85,18	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	73 877,21	73 877,21		184,69	0,04
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 312 886	6 312 886			0,00	0,00	0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.		993 772	993 772		493 772,00	493 772,00	49,69	0,28
	60016		Drogi publiczne gminne	579 351	1 099 678	1 679 029	625 093,25	411 133,38	1 036 226,63	61,72	0,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	1 439,94	1 439,94			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000		220 000	224 258,99	224 258,99		101,94	0,13
		0830	Wpływy z usług	207		207	207,35	207,35		100,17	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	183		183	237,00	237,00		129,51	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 664		2 664		0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki			0	427,49	427,49			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 115		187 115	229 434,67	229 434,67		122,62	0,13
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 099 678	1 099 678		411 133,38	411 133,38	37,39	0,23
		6339	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na realizację inwest.i zakupów inwest.własnych gmin	169 182		169 182	169 087,81	169 087,81		99,94	0,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 606 500	175 075	5 781 575	8 185 314,74	175 075,00	8 360 389,74	144,60	4,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 538 500	175 075	5 713 575	8 090 659	175 075	8 265 733,91	144,67	4,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	770 000		770 000	692 592,18	692 592,18		89,95	0,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000		43 000	47 461,25	47 461,25		110,38	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000		750 000	728 624,00		728 624,00	97,15	0,41
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczys.przysług.osob.fizycz.w prawo własn.	80 000		80 000	125 968,26		125 968,26	157,46	0,07
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	3 641 000		3 641 000	6 082 766,38		6 082 766,38	167,06	3,44
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	8 000		8 000	6 960,08		6 960,08	87,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	3 102,42		3 102,42	103,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	28 212,24		28 212,24	470,20	0,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		175 075	175 075		175 075,00	175 075,00	100,00	0,10
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	237 500		237 500	374 972,10		374 972,10	157,88	0,21
	70095		Pozostała działalność	68 000		68 000	94 655,83		94 655,83	139,20	0,05
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000		45 000	51 189,00		51 189,00	113,75	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		23 000	43 466,83		43 466,83	188,99	0,02
710			Działalność usługowa	0	317 543	317 543	0,00	317 482,04	317 482,04	99,98	0,18
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00	0,04
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00	0,04
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		Nadzór budowlany	0	237 543	237 543	0,00	237 482,04	237 482,04	99,97	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		237 543	237 543		237 482,04	237 482,04	99,97	0,13
750			Administracja publiczna	2 421 503	125 552	2 547 055	2 411 747,56	125 551,74	2 537 299,30	99,62	1,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 400	106 997	487 397	380 743,54	106 997,00	487 740,54	100,07	0,28
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	362 882		362 882	362 882,00		362 882,00	100,00	0,21
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 997	106 997		106 997,00	106 997,00	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	17 518		17 518	17 861,54		17 861,54	101,96	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 513 903	0	1 513 903	1 432 702,67	0,00	1 432 702,67	94,64	0,81
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 367 500		1 367 500	1 192 360,95		1 192 360,95	87,19	0,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000		15 000	12 752,00		12 752,00	85,01	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	4 287,04		4 287,04	85,74	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	380,00		380,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 658		105 658	205 435,98		205 435,98	194,43	0,12
		2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych	12 610		12 610	9 351,70		9 351,70	74,16	0,01
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych	8 135		8 135	8 135,00		8 135,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75045		Komisje poborowe		18 555	18 555		18 554,74	18 554,74	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		18 555	18 555		18 554,74	18 554,74	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	527 200		527 200	598 301,35		598 301,35	113,49	0,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		1 200	1 366,08		1 366,08	113,84	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	525 000		525 000	596 917,89		596 917,89	113,70	0,34
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat				17,38		17,38		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	82 864		82 864	78 670,51		78 670,51	94,94	0,04
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 654		7 654	7 653,48		7 653,48	99,99	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 654		7 654	7 653,48		7 653,48	99,99	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 210		75 210	71 017,03		71 017,03	94,42	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 210		75 210	71 017,03		71 017,03	94,42	0,04
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	227 695	4 873 934	5 101 629	202 638,86	4 873 934,10	5 076 572,96	99,51	2,87
75411			Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 873 934	4 873 934		4 873 934,10	4 873 934,10	100,00	2,76
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 769 624	4 769 624		4 769 624,00	4 769 624,00	100,00	2,70
		2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych		11 765	11 765		11 765,50	11 765,50	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75412	2710	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań bieżących gmin		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		6260	Dot.cel.otrym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych		13 190	13 190		13 190,00	13 190,00	100,00	0,01
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		9 355	9 355		9 355,00	9 355,00	100,00	0,01
		6410	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Ochotnicze straże pożarne		60 000	60 000		59 999,60	59 999,60	100,00	0,03
					12 519	12 519		12 519,00	12 519,00	100,00	0,01
	75414	6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		12 519	12 519		12 519,00	12 519,00	100,00	0,01
			Obrona cywilna		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					213 676	213 676		188 619,86	188 619,86	88,27	0,11
	0570 0690		Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 676		213 676		188 611,06	188 611,06	88,27	0,11
							8,80	8,80		0,00	
			55 666 003	8 129 341	63 795 344	60 005 901,56	8 783 766,39	68 789 667,95	107,83	38,90	
75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	457 000		457 000		399 186,21	399 186,21	87,35	0,23	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	450 000		450 000		397 721,83	397 721,83	88,38	0,22	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000		7 000	1 464,38		1 464,38	20,92	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	18 613 374		18 613 374	18 901 512,02		18 901 512,02	101,55	10,69
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	17 850 000		17 850 000	17 937 772,52		17 937 772,52	100,49	10,14
		0320	Podatek rolny			0	73,00		73,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	29,00		29,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000		350 000	606 525,31		606 525,31	173,29	0,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000		47 000	133 151,00		133 151,00	283,30	0,08
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	150 000		150 000	7 587,19		7 587,19	5,06	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 374		216 374	216 374,00		216 374,00	100,00	0,12
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 391 300		5 391 300	6 587 770,56		6 587 770,56	122,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000		2 900 000	3 052 622,85		3 052 622,85	105,26	1,73
		0320	Podatek rolny	22 000		22 000	23 115,58		23 115,58	105,07	0,01
		0330	Podatek leśny	1 500		1 500	2 122,46		2 122,46	141,50	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000		750 000	873 575,84		873 575,84	116,48	0,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	479 437,10		479 437,10	239,72	0,27
		0370	Podatek od posiadania psów	27 000		27 000	21 593,30		21 593,30	79,98	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	474 730,77		474 730,77	105,50	0,27
		0450	Wpł. z opłaty administr.za czynności urzęd.	8 800		8 800			0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000		990 000	1 624 595,00		1 624 595,00	164,10	0,92
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	42 000		42 000	35 977,66		35 977,66	85,66	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 491 200		2 491 200	2 304 320,42		2 304 320,42	92,50	1,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 560 000		1 560 000	1 372 034,08		1 372 034,08	87,95	0,78
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000		700 000	693 479,16		693 479,16	99,07	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000		230 000	238 431,31		238 431,31	103,67	0,13
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	1 200		1 200	340,39		340,39	28,37	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	35,48		35,48		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	28 713 129		28 713 129	31 813 112,35		31 813 112,35	110,80	17,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 813 129		26 813 129	28 989 880,00		28 989 880,00	108,12	16,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000		1 900 000	2 823 232,35		2 823 232,35	148,59	1,60
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	8 129 341	8 129 341	0,00	8 783 766,39	8 783 766,39	108,05	4,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 579 341	7 579 341		8 194 649,00	8 194 649,00	108,12	4,63
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		550 000	550 000		589 117,39	589 117,39	107,11	0,33
758			Różne rozliczenia	27 566 746	33 571 559	61 138 305	27 769 341,22	33 571 559,00	61 340 900,22	100,33	34,68
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	23 757 306	30 261 726	54 019 032	23 757 306,00	30 261 726,00	54 019 032,00	100,00	30,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 757 306	30 261 726	54 019 032	23 757 306	30 261 726	54 019 032,00	100,00	30,54
	75802		Uzupeł.sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorial.	954 526	1 026 589	1 981 115	954 526,00	1 026 589,00	1 981 115,00	100,00	1,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	954 526		954 526	954 526,00		954 526,00	100,00	0,54
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		226 589	226 589		226 589	226 589,00	100,00	0,13
		2780	Środ.na inwest.rozpoz.przed dn.1.01.1999r.		800 000	800 000		800 000	800 000,00	100,00	0,45
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		133 913	133 913		133 913,00	133 913,00	100,00	0,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		133 913	133 913		133 913,00	133 913,00	100,00	0,08
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	101 450		101 450	101 450,00		101 450,00	100,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 450		101 450	101 450,00		101 450,00	100,00	0,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000		220 000	422 595,22		422 595,22	192,09	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	220 000		220 000	422 595,22		422 595,22	192,09	0,24
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	2 533 464		2 533 464	2 533 464,00		2 533 464,00	100,00	1,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 464		2 533 464	2 533 464,00		2 533 464,00	100,00	1,43
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		2 149 331	2 149 331		2 149 331,00	2 149 331,00	100,00	1,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 149 331	2 149 331		2 149 331,00	2 149 331,00	100,00	1,22
801			Oświata i wychowanie	2 543 094	355 275	2 898 369	2 514 169,23	420 645,09	2 934 814,32	101,26	1,66
	80101		Szkoły podstawowe	529 357		529 357	464 350,93		464 350,93	87,72	0,26
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	68 362		68 362	69 781,80		69 781,80	102,08	0,04
		0830	Wpływy z usług	3 904		3 904	4 510,00		4 510,00	115,52	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	759		759	868,90		868,90	114,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 901		4 901	6 812,41		6 812,41	139,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 834		27 834	31 001,79		31 001,79	111,38	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	173 597		173 597	101 376,03		101 376,03	58,40	0,06
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000		250 000	250 000,00		250 000,00	100,00	0,14
	80104		Przedszkola	1 786 918		1 786 918	1 830 044,40		1 830 044,40	102,41	1,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	25 788		25 788	26 412,36		26 412,36	102,42	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 719 743		1 719 743	1 757 410,76		1 757 410,76	102,19	0,99
		0920	Pozostałe odsetki	6 050		6 050	6 347,03		6 347,03	104,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 337		35 337	39 874,25		39 874,25	112,84	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	74 275		74 275	72 127,99		72 127,99	97,11	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	34 031		34 031	34 031,00		34 031,00	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 675		2 675	3 100,50		3 100,50	115,91	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	346		346	346,60		346,60	100,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 360		2 360	3 281,92		3 281,92	139,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084		12 084	17 174,97		17 174,97	142,13	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	22 779		22 779	14 193,00		14 193,00	62,31	0,01
	80114		Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	5 600		5 600	6 769,18		6 769,18		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	1 550		1 550	1 550,00		1 550,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 050		4 050	5 219,18		5 219,18		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		74 746	74 746		68 058,96	68 058,96	91,05	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		33 210	33 210		31 108,07	31 108,07	93,67	0,02
		0830	Wpływy z usług		6 600	6 600		6 563,00	6 563,00	99,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		212	212		363,09	363,09	171,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		664	664		689,80	689,80	103,89	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		34 060	34 060		29 335,00	29 335,00	86,13	0,02
	80123		Licea profilowane		5 385	5 385		5 360,95	5 360,95	99,55	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		5 385	5 385		5 360,95	5 360,95	99,55	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		132 610	132 610		134 824,63	134 824,63	101,67	0,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0		332,55	332,55		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 722	1 722		1 896,00	1 896,00	110,10	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		112 329	112 329		113 536,83	113 536,83	101,08	0,06
		0920	Pozostałe odsetki		608	608		533,14	533,14	87,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 784	6 784		7 394,61	7 394,61	109,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		11 167	11 167		11 131,50	11 131,50	99,68	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		124 000	124 000		193 870,56	193 870,56	156,35	0,11
		0830	Wpływy z usług		119 350	119 350		184 543,17	184 543,17	154,62	0,10
		0920	Pozostałe odsetki		50	50		10,39	10,39	20,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600		547,00	547,00	91,17	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		4 000	4 000		8 770,00	8 770,00	219,25	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 944	18 534	165 478	140 876,73	18 529,99	159 406,72	96,33	0,09
		0927	Pozostałe odsetki			0	69,54		69,54		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	31 400		31 400	25 440,89		25 440,89	81,02	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	87 169		87 169	87 168,28		87 168,28	100,00	0,05
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		17 380	17 380		17 380,00	17 380,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn. sektora finansów publicznych		1 154	1 154		1 149,99	1 149,99	99,65	0,00
		2707	Środki na dofinans.własnych zdań bież.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 375		28 375	28 198,02		28 198,02	99,38	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803			Szkolnictwo wyższe		62 000	62 000	219,72	62 000,00	62 219,72	100,35	0,04
	80309		Pomoc materialna dla studentów		62 000	62 000	219,72	62 000,00	62 219,72	100,35	0,04
		0929	Pozostałe odsetki			0	219,72		219,72		0,00
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		46 500	46 500		46 500,00	46 500,00	100,00	0,03
		2889	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		15 500	15 500		15 500,00	15 500,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	2 000	24 378	26 378	2 000,00	22 831,20	24 831,20	94,14	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65	0,01
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 585 095	6 633 400	23 218 495	16 607 968,22	6 617 998,47	23 225 966,69	100,03	13,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 421	1 217 930	1 248 351	30 924,72	1 218 070,96	1 248 995,68	100,05	0,71
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	730		730	580,00		580,00		0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	421		421	520,28		520,28		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	7 388		7 388	7 748,00		7 748,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	20 492		20 492	20 460,60		20 460,60		0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	1 085,05		1 085,05		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390		390	530,79		530,79		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	46 213	1 217 930 5 220 700	1 217 930 5 266 913	44 368,87	1 218 070,96 5 220 320,04	1 218 070,96 5 264 688,91	100,01 99,96	0,69 2,98
		0830	Wpływy z usług	36 543	1 508 400	1 544 943	34 699,11	1 520 195,19	1 554 894,30	100,64	0,88
		0920	Pozostałe odsetki		100	100		144,64	144,64	144,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 670	85 000	94 670	9 669,76	72 780,21	82 449,97	87,09	0,05
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	618 000	3 627 200 0	3 627 200 618 000	617 999,58	3 627 200,00	3 627 200,00 617 999,58	100,00 100,00	2,05 0,35
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	618 000 0	27 670	618 000 27 670	617 999,58 1 477,70	23 711,31	617 999,58 25 189,01	100,00 91,03	0,35 0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 477,70		1 477,70		0,00
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 946 618	27 670 0	27 670		23 711,31	23 711,31	85,69	0,01
				11 946 618	0	11 946 618	11 968 374,53	0,00	11 968 374,53	100,18	6,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 618		22 618	24 273,79		24 273,79	107,32	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 924 000		11 924 000	11 901 888,15		11 901 888,15	99,81	6,73
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spółecz.oraz niektóre świad.rodzinne	59 915		59 915	42 212,59 59 068,35		42 212,59 59 068,35		0,02 0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59	0,03
				1 635 000		1 635 000	1 628 079,08		1 628 079,08	99,58	0,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	11 495,70		11 495,70		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	565 000		565 000	564 507,99		564 507,99	99,91	0,32
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 070 000		1 070 000	1 052 075,39		1 052 075,39	98,32	0,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 664		1 182 664	1 190 509,56		1 190 509,56	100,66	0,67
		0920	Pozostałe odsetki			0	382,28		382,28		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 533		28 533	36 739,11		36 739,11	128,76	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 154 131		1 154 131	1 153 388,17		1 153 388,17	99,94	0,65
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000	15 000	1 893,23	15 000,00	16 893,23	112,62	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	2,29		2,29		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 890,94		1 890,94		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 594	10 300	14 894	4 594,30	10 540,00	15 134,30	101,61	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,50		0,50		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 594		4 594	4 593,80		4 593,80	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 300	10 300		10 540,00	10 540,00	102,33	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.opiek.	175 897		175 897	172 193,92		172 193,92	97,89	0,10
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000	25 519,11		25 519,11	98,15	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 497		90 497	87 274,81		87 274,81	96,44	0,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 400		59 400	59 400,00		59 400,00	100,00	0,03	
			Pozostała działalność	885 773	141 800	1 027 573	888 484,38	130 356,16	1 018 840,54	99,15	0,58	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat			0	12,30		12,30		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 523		16 523	19 222,11		19 222,11	116,34	0,01	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	17 250		17 250	17 249,97		17 249,97	100,00	0,01	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	852 000		852 000	852 000,00		852 000,00	100,00	0,48	
		2120	Dot.celowe otrzym. z budż. państw.na zad. bież.realiz.przez powiat na podst.porozumień z organami admin.rządowej		141 800	141 800		130 356,16	130 356,16	91,93	0,07	
			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	53 774	106 800	160 574	56 325,43	103 182,00	159 507,43	99,34	0,09	
		85305		Żłobki	53 774		53 774	56 325,43		56 325,43	104,74	0,03
	854	85321	0830	Wpływy z usług	47 700		47 700	48 655,00		48 655,00	102,00	0,03
0920			Pozostałe odsetki	216		216	310,60		310,60	143,80	0,00	
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 858		5 858	7 359,83		7 359,83	125,64	0,00	
			Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		80 800	80 800		80 800,00		80 800,00	100,00	0,05
			2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00	0,05
		85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		26 000	26 000	22 382,00	22 382,00	86,08	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	26 000	22 382,00	22 382,00	86,08	0,01		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 211	1 378 484	2 149 695	697 976,93	1 366 666,36	2 064 643,29	96,04	1,17	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 728	1 728		1 818,01	1 818,01	105,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	90,49	90,49	90,49	0,00		
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 728	1 728	1 727,52	1 727,52	99,97	0,00			
		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		361 182	361 182	361 224,15	361 224,15	100,01	0,20			
	0920	Pozostałe odsetki			0	42,51	42,51	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		9 182	9 182		9 181,64	9 181,64	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		352 000	352 000		352 000,00	352 000,00	100,00	0,20
	85410		Internaty i bursy szkolne		56 600	56 600		54 149,90	54 149,90	95,67	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000	26 000		24 438,50	24 438,50	93,99	0,01
		0830	Wpływy z usług		23 600	23 600		22 711,40	22 711,40	96,23	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	771 211	931 700	1 702 911	697 976,93	922 200,00	1 620 176,93	95,14	0,92
		0929	Pozostałe odsetki			0		1 158,92	1 158,92		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	771 211		771 211	696 818,01		696 818,01	90,35	0,39
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		21 200	21 200		20 400,00	20 400,00	96,23	0,01
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		617 683	617 683		611 781,12	611 781,12	99,04	0,35
		2889	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		292 817	292 817		290 018,88	290 018,88	99,04	0,16
	85495		Pozostała działalność		27 274	27 274		27 274,30	27 274,30	100,00	0,02
		2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych		27 274	27 274		27 274,30	27 274,30	100,00	0,02
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	98 210		98 210	179 471,72		179 471,72	182,74	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 210		61 210	106 965,14		106 965,14	174,75	0,06
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	1 210		1 210	1 210,00		1 210,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	105 755,14		105 755,14	176,26	0,06
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000		37 000	67 902,25		67 902,25	183,52	0,04
	90015	0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	2 508,00		2 508,00	125,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	65 394,25		65 394,25	186,84	0,04
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	4 604,33		4 604,33		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 442,62		1 442,62		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 161,71		3 161,71		0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		55 000	55 000		55 000,00	55 000,00		0,03
926	92116		Biblioteki		55 000	55 000		55 000,00	55 000,00	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	55 000		55 000,00	55 000,00	100,00	0,03
			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	1 292,40	0,00	1 292,40		0,00
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	1 292,40	0,00	1 292,40		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	128,47		128,47		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0	1 163,93		1 163,93		0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2007 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	125 259 960	49 396 278	174 656 238	118 888 378,72	47 743 509,12	166 631 887,84	95,41	100,00	
			- bieżące	106 580 866	46 201 909	152 782 775	103 523 639,47	46 051 358,87	149 574 998,34	97,90	89,76	
			- inwestycyjne	18 679 094	3 194 369	21 873 463	15 364 739,25	1 692 150,25	17 056 889,50	77,98	10,24	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315	10 000	11 315	738,01	10 000,00	10 738,01	94,90	0,01	
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	10 000	10 000	423,39	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	423,39		423,39	42,34	0,00	
	01095		Pozostała działalność	315		315	314,62		314,62	99,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5		5	4,95		4,95	99,00	0,00	
150		4430	Różne opłaty i składki	310		310	309,67		309,67	99,89	0,00	
			Przetwórstwo przemysłowe	1 084 574		1 084 574	1 015 735,68		1 015 735,68	93,65	0,61	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 084 574		1 084 574	1 015 735,68		1 015 735,68	93,65	0,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	1 761,68		1 761,68	2,94	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 474		10 474	10 474,00		10 474,00	100,00	0,01	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 014 100		1 014 100	1 003 500,00		1 003 500,00	98,95	0,60	
600			Transport i łączność	18 227 227	2 893 450	21 120 677	16 127 476,07	1 392 250,88	17 519 726,95	82,95	10,51	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 883 831		3 883 831	3 883 830,03		3 883 830,03	100,00	2,33	
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	2 939 650		2 939 650	2 939 650,00		2 939 650,00	100,00	1,76	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pzoostałe odsetki	320 225		320 225	320 224,49		320 224,49	100,00	0,19
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 176		502 176	502 175,69		502 175,69	100,00	0,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 780		121 780	121 779,85		121 779,85	100,00	0,07
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 402 963	1 793 772	8 196 735	5 661 127,67	493 772,00	6 154 899,67	75,09	3,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810		4 810	4 810,00		4 810,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 940		168 940	168 940,29		168 940,29	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400		8 400	8 357,27		8 357,27	99,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900		29 900	29 881,79		29 881,79	99,94	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230		4 230	4 197,59		4 197,59	99,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600		49 600	49 599,95		49 599,95	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	47 250		47 250	46 543,43		46 543,43	98,50	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	751 900		751 900	745 964,26		745 964,26	99,21	0,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		700	700,00		700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 960		336 960	299 039,61		299 039,61	88,75	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	499,32		499,32	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140		10 140	10 140,00		10 140,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 833	1 793 772	6 775 605	4 284 654,16	493 772,00	4 778 426,16	70,52	2,87
			Drogi publiczne gminne	7 675 033	1 099 678	8 774 711	6 375 305,84	898 478,88	7 273 784,72	82,89	4,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290		6 290	6 290,00		6 290,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 510		228 510	228 504,89		228 504,89	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370		8 370	8 365,43		8 365,43	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900		40 900	40 799,71		40 799,71	99,75	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750		5 750	5 725,08		5 725,08	99,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 817		229 817	229 255,35		229 255,35	99,76	0,14
		4260	Zakup energii	9 600		9 600	9 599,87		9 599,87	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	546 252		546 252	529 594,72		529 594,72	96,95	0,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 148		356 148	312 219,58		312 219,58	87,67	0,19
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	999,97		999,97	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500		17 500	13 000,00		13 000,00	74,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260		13 260	13 260,00		13 260,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	999,99		999,99	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 500		3 500	3 499,94		3 499,94	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 923 454		5 923 454	4 720 540,39		4 720 540,39	79,69	2,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 099 678	1 099 678		898 478,88	898 478,88	81,70	0,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 182		169 182	138 227,52		138 227,52	81,70	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	113 500		113 500	113 423,40		113 423,40	99,93	0,07
	60095		Pozostała działalność	265 400		265 400	207 212,53		207 212,53	78,08	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400		25 400	11 319,35		11 319,35	44,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	195 893,18		195 893,18	81,62	0,12
630			Turystyka	159 453		159 453	88 654,87		88 654,87	55,60	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000	10 585,28		10 585,28	62,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	1 713,86		1 713,86	42,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	871,42		871,42	17,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	142 453		142 453	78 069,59		78 069,59	54,80	0,05
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000	934,30		934,30	4,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 453		31 453	12 100,29		12 100,29	38,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000		91 000	65 035,00		65 035,00	71,47	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 262	175 075	2 399 337	1 954 683,70	175 075,00	2 129 758,70	88,76	1,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 936 046	175 075	2 111 121	1 678 268,95	175 075,00	1 853 343,95	87,79	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430	12 263	25 693	10 750,44	12 263,44	23 013,88	89,57	0,01
		4260	Zakup energii	112		112	111,81		111,81	99,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	404 850		404 850	368 866,27		368 866,27	91,11	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	474 900	108 030	582 930	469 942,86	108 029,56	577 972,42	99,15	0,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	4 125,54		4 125,54	82,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000		92 000	48 395,97		48 395,97	52,60	0,03
		4580	Pozostałe odsetki			0	3,07		3,07		0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	404 109	54 782	458 891	395 773,00	54 782,00	450 555,00	98,18	0,27
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000		80 000	71 479,81		71 479,81	89,35	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 466		14 466	14 465,25		14 465,25	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	93 576,23		93 576,23	93,58	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	347 179		347 179	200 778,70		200 778,70	57,83	0,12
	70095		Pozostała działalność	288 216		288 216	276 414,75		276 414,75	95,91	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	1 499,93		1 499,93	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 080		96 080	96 061,91		96 061,91	99,98	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925		6 925	6 921,92		6 921,92	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590		17 590	17 570,74		17 570,74	99,89	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480		2 480	2 465,52		2 465,52	99,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 045		22 045	16 915,82		16 915,82	76,73	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	999,93		999,93	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 216		36 216	34 106,69		34 106,69	94,18	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420	420,00		420,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000	33 482,12		33 482,12	98,48	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	1 890,17		1 890,17	94,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460		5 460	5 460,00		5 460,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	56 120,00		56 120,00	93,53	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	543 000	317 543	860 543	421 712,06	317 482,04	739 194,10	85,90	0,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	28 799,42		28 799,42	19,20	0,02
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	28 799,42		28 799,42	19,20	0,02
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	374 000	65 000	439 000	374 000,00	65 000,00	439 000,00	100,00	0,26
		2339	Dot.celowe przekazane do samorz.woj.na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jed.samorz.terytorialn.	374 000		374 000	374 000,00		374 000,00	100,00	0,22
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00	0,04
			Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	15 000	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	71015	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
			Nadzór budowlany	19 000	237 543	256 543	18 912,64	237 482,04	256 394,68	99,94	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		299,85	299,85	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 770	64 770		64 769,21	64 769,21	100,00	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		109 555	109 555		109 554,76	109 554,76	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 054	10 054		10 053,52	10 053,52	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 997	32 997		32 948,08	32 948,08	99,85	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 467	4 467		4 457,48	4 457,48	99,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	4 000	3 000,00	1 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	5 303	6 203	899,00	5 302,85	6 201,85	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	2 407	1 237	3 644	2 321,83	1 236,29	3 558,12	97,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 239	4 239		4 239,00	4 239,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	462		462	462,00		462,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 125		4 125	4 124,83		4 124,83	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 419		6 419	6 418,35		6 418,35	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303		303	303,00		303,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 621	3 621		3 621,00	3 621,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 384		1 384	1 383,63		1 383,63	99,97	0,00
720			Informatyka	467 436		467 436	401 935,53		401 935,53	85,99	0,24
	72095		Pozostała działalność	467 436		467 436	401 935,53		401 935,53	85,99	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 091		73 091	59 011,25		59 011,25	80,74	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	196 630		196 630	168 941,20		168 941,20	85,92	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	67 778		67 778	58 806,54		58 806,54	86,76	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 028		75 028	60 268,00		60 268,00	80,33	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	54 909		54 909	54 908,54		54 908,54	100,00	0,03
750			Administracja publiczna	14 317 201	125 552	14 442 753	13 672 034,33	125 551,74	13 797 586,07	95,53	8,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 664 804	106 997	1 771 801	1 601 012,90	106 997,00	1 708 009,90	96,40	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 888	5 134	47 022	41 321,05	5 134,00	46 455,05	98,79	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 338	30 000	1 321 338	1 251 830,04	29 999,90	1 281 829,94	97,01	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 112	52 866	103 978	51 112,30	52 866,10	103 978,40	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 252	15 400	238 652	201 299,90	15 400,00	216 699,90	90,80	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 494	2 156	32 650	28 729,61	2 156,00	30 885,61	94,60	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 720	1 441	28 161	26 720,00	1 441,00	28 161,00	100,00	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000		550 000	535 929,80		535 929,80	97,44	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 900		402 900	400 518,62		400 518,62	99,41	0,24
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	2 744		2 744	2 743,76		2 743,76	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	58 975,82		58 975,82	90,73	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	14 996,90		14 996,90	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 756		34 756	34 542,90		34 542,90	99,39	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 730		8 730	8 372,09		8 372,09	95,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	566,85		566,85	11,34	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 870		4 870	4 868,42		4 868,42	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	344,44		344,44	34,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 850 793		10 850 793	10 525 020,91		10 525 020,91	97,00	6,32
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400		50 400	50 400,00		50 400,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 807		183 807	141 129,64		141 129,64	76,78	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 767		6 226 767	6 225 905,73		6 225 905,73	99,99	3,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 227		450 227	450 226,40		450 226,40	100,00	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 199		1 067 199	1 067 192,56		1 067 192,56	100,00	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 543		154 543	154 501,34		154 501,34	99,97	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	105 376		105 376	104 796,00		104 796,00	99,45	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900		100 900	86 381,28		86 381,28	85,61	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 430		703 430	646 531,80		646 531,80	91,91	0,39
		4260	Zakup energii	169 600		169 600	125 463,19		125 463,19	73,98	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 856		15 856	15 768,15		15 768,15	99,45	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	10 229,00		10 229,00	51,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	544 727		544 727	479 131,38		479 131,38	87,96	0,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000		12 000	9 853,43		9 853,43	82,11	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	40 000		40 000	35 096,20		35 096,20	87,74	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	104 000		104 000	81 176,97		81 176,97	78,05	0,05
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	10 626,88		10 626,88	70,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 258		38 258	26 938,01		26 938,01	70,41	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	10 382,94		10 382,94	51,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	18 437,97		18 437,97	73,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 018		164 018	164 017,71		164 017,71	100,00	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50		50	47,20		47,20	94,40	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	149,44		149,44	14,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400		10 400	6 766,00		6 766,00	65,06	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71 000		71 000	66 718,02		66 718,02	93,97	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 600		527 600	527 518,67		527 518,67	99,98	0,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 135		8 135	8 135,00		8 135,00	100,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	0	18 555	18 555	0,00	18 554,74	18 554,74	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670	670		670,41	670,41	100,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96	96		95,55	95,55	99,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289	1 289		1 288,79	1 288,79	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500		4 499,99	4 499,99	100,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000		215 000	107 014,92		107 014,92	49,77	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104		104	103,14		103,14	99,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15		15	14,70		14,70	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000		31 000	12 793,80		12 793,80	41,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	12 922,15		12 922,15	64,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	155 881		155 881	81 181,13		81 181,13	52,08	0,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 036 604		1 036 604	903 055,80		903 055,80	87,12	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300		2 300	2 136,89		2 136,89	92,91	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200		1 200	1 105,10		1 105,10	92,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	1 000,00		1 000,00	3,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900		83 900	66 900,16		66 900,16	79,74	0,04
		4260	Zakup energii	304 850		304 850	258 850,65		258 850,65	84,91	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	132 600		132 600	132 541,16		132 541,16	99,96	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	400 850		400 850	367 580,05		367 580,05	91,70	0,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300		1 300	1 237,37		1 237,37	95,18	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	1 641,36		1 641,36	68,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	695,44		695,44	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150		1 150	564,50		564,50	49,09	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	76 954		76 954	68 803,12		68 803,12	89,41	0,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 864		82 864	78 670,51		78 670,51	94,94	0,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	7 653,48		7 653,48	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100		1 100	1 099,74		1 099,74	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157		157	156,74		156,74	99,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 397		6 397	6 397,00		6 397,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 210		75 210	71 017,03		71 017,03	94,42	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 085		41 085	36 900,00		36 900,00	89,81	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900		3 900	3 895,93		3 895,93	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577		577	575,69		575,69	99,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500		23 500	23 499,00		23 499,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683		2 683	2 682,16		2 682,16	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413		413	412,58		412,58	99,90	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 052		3 052	3 051,67		3 051,67	99,99	0,00
752			Obrona narodowa	9 400		9 400	8 825,30		8 825,30	93,89	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 400		9 400	8 825,30		8 825,30	93,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100		3 100	2 547,98		2 547,98	82,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 900		4 900	4 877,32		4 877,32	99,54	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 330	4 878 289	6 655 619	1 726 542,81	4 878 289,10	6 604 831,91	99,24	3,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000		330 000	330 000,00		330 000,00	100,00	0,20
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,02
		6170	Wpł.jedn.na fund.celowy na finan.lub dofin.zad.inwest	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00	0,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 911	4 878 289	4 966 200	87 911,00	4 878 289,10	4 966 200,10	100,00	2,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		763	763		763,40	763,40	100,05	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		257 807	257 807		257 806,50	257 806,50	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 001	10 001		10 001,11	10 001,11	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	749		748,94	748,94	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 104 562	3 104 562		3 104 562,00	3 104 562,00	100,00	1,86
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		397 563	397 563		397 562,51	397 562,51	100,00	0,24
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		235 864	235 864		235 864,02	235 864,02	100,00	0,14
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		86 595	86 595		86 595,00	86 595,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 072	5 072		5 071,43	5 071,43	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		185	185		185,21	185,21	100,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550	550		550,00	550,00	100,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		166 723	166 723		166 723,06	166 723,06	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 523	175 523		175 523,33	175 523,33	100,00	0,11
		4220	Zakup środków żywności		4 856	4 856		4 855,72	4 855,72	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 911	22 588	30 499	7 911,00	22 587,78	30 498,78	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		104 457	104 457		104 457,18	104 457,18	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		41 995	41 995		41 995,09	41 995,09	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 911	25 911		25 911,40	25 911,40	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		40 738	40 738		40 737,89	40 737,89	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 420	6 420		6 419,85	6 419,85	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 461	7 461		7 461,22	7 461,22	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 161	21 161		21 161,11	21 161,11	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		350	350		350,01	350,01	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		991	991		991,02	991,02	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 189	1 189		1 189,00	1 189,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402	402		402,30	402,30	100,07	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		48 326	48 326		48 326,00	48 326,00	100,00	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 436	3 436		3 436,41	3 436,41	100,01	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		19 151	19 151		19 151,01	19 151,01	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000		59 999,60	59 999,60	100,00	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	80 000	26 900	106 900	80 000,00	26 900,00	106 900,00	100,00	0,06
	75412		Ochotnicze straż pożarne	131 461		131 461	130 638,79		130 638,79	99,37	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850		30 850	30 836,02		30 836,02	99,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580		51 580	51 203,89		51 203,89	99,27	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560		2 560	2 560,00		2 560,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880		17 880	17 170,71		17 170,71	96,03	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 671		1 671	1 670,46		1 670,46	99,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	3 792		3 792	3 792,00		3 792,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9		9	8,61		8,61	95,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 519		22 519	22 797,10		22 797,10	101,23	0,01
	75414		Obrona cywilna	15 258		15 258	15 149,08		15 149,08	99,29	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265		2 265	2 164,23		2 164,23	95,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 693		8 693	8 692,01		8 692,01	99,99	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	1 492,84		1 492,84	99,52	0,00
	75416		Straż Miejska	986 300		986 300	950 933,12		950 933,12	96,41	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800		30 800	30 731,20		30 731,20	99,78	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 800		627 800	613 931,10		613 931,10	97,79	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 705		50 705	50 704,60		50 704,60	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 140		114 140	111 407,09		111 407,09	97,61	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700		16 700	15 878,27		15 878,27	95,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200	6 240,00		6 240,00	86,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200		39 200	36 801,23		36 801,23	93,88	0,02
		4260	Zakup energii	11 000		11 000	10 963,21		10 963,21	99,67	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 285		34 285	31 402,35		31 402,35	91,59	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	5 258,25		5 258,25	52,58	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	2 313,12		2 313,12	92,52	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	2 448,04		2 448,04	97,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 500		7 500	6 661,51		6 661,51	88,82	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600		7 600	6 381,70		6 381,70	83,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	262,20		262,20	21,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	4 723,00		4 723,00	94,46	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10		10	6,55		6,55	65,50	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 160		6 160	4 083,70		4 083,70	66,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 000		12 000	10 736,00		10 736,00	89,47	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 400		123 400	108 910,82		108 910,82	88,26	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850		850	850,00		850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537		20 537	17 664,75		17 664,75	86,01	0,01
		4260	Zakup energii	14 500		14 500	11 903,41		11 903,41	82,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600		15 600	15 578,69		15 578,69	99,86	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400		3 400	3 374,52		3 374,52	99,25	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 100		3 100	3 022,79		3 022,79	97,51	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 200		11 200	11 127,94		11 127,94	99,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	1 029,00		1 029,00	79,15	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 914		4 914	4 913,77		4 913,77	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 720		13 720	13 719,85		13 719,85	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 379		4 379	4 379,00		4 379,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	14 900		14 900	14 876,10		14 876,10	99,84	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 000		15 000	6 471,00		6 471,00	43,14	0,00
	75495		Pozostała działalność	103 000		103 000	103 000,00		103 000,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,06
756			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500		17 500	15 000,00		15 000,00	85,71	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	17 500		17 500	15 000,00		15 000,00	85,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
757			Obsługa długu publicznego	1 860 239		1 860 239	1 519 603,15		1 519 603,15	81,69	0,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 860 239		1 860 239	1 519 603,15		1 519 603,15	81,69	0,91
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	160 000		160 000	1 088,00		1 088,00	0,68	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 239		200 239	102 529,66		102 529,66	51,20	0,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 500 000		1 500 000	1 415 985,49		1 415 985,49	94,40	0,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	60 211		60 211			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 211		60 211			0,00	0,00	0,00
801		4810	Oświata i wychowanie	42 101 101	29 027 244	71 128 345	40 975 945,33	28 959 821,86	69 935 767,19	98,32	41,97
	80101		Szkoły podstawowe	17 365 701	78 552	17 444 253	17 208 943,93	78 552,00	17 287 495,93	99,10	10,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 574		268 574	268 403,94		268 403,94	99,94	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 719		48 719	48 716,95		48 716,95	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 237	55 169	11 105 406	10 980 350,22	55 169,00	11 035 519,22	99,37	6,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 322	2 832	833 154	830 319,57	2 832,37	833 151,94	100,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 093	10 809	1 990 902	1 977 934,76	10 809,00	1 988 743,76	99,89	1,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288 014	1 517	289 531	287 420,62	1 517,00	288 937,62	99,80	0,17
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 192		1 192	1 192,00		1 192,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 002	2 573	12 575	9 842,00	2 573,00	12 415,00	98,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 166	2 363	430 529	427 597,04	2 362,63	429 959,67	99,87	0,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 528		16 528	16 498,05		16 498,05	99,82	0,01
		4260	Zakup energii	580 650		580 650	580 254,20		580 254,20	99,93	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	40 682		40 682	40 677,16		40 677,16	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 891		10 891	10 742,00		10 742,00	98,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	143 619	400	144 019	142 537,41	400,00	142 937,41	99,25	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 328		11 328	10 983,97		10 983,97	96,96	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 828		33 828	32 607,75		32 607,75	96,39	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 496		3 496	3 156,59		3 156,59	90,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800		18 800	18 799,44		18 799,44	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 930	2 889	679 819	676 930,00	2 889,00	679 819,00	100,00	0,41
		4580	Pozostałe odsetki	120		120	17,06		17,06	14,22	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 902		5 902	5 854,13		5 854,13	99,19	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 824		3 824	3 821,55		3 821,55	99,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 784		913 784	834 287,52		834 287,52	91,30	0,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 251 150	1 251 150		1 251 128,12	1 251 128,12	100,00	0,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		216 537	216 537		216 537,08	216 537,08	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 101	1 101		1 101,00	1 101,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		749 096	749 096		749 096,00	749 096,00	100,00	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 989	54 989		54 988,89	54 988,89	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 475	121 475		121 474,13	121 474,13	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 859	18 859		18 858,95	18 858,95	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 307	11 307		11 306,99	11 306,99	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		22 424	22 424		22 423,47	22 423,47	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		397	397		397,00	397,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 564	7 564		7 545,54	7 545,54	99,76	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		986	986		984,97	984,97	99,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		415	415		414,10	414,10	99,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00	100,00	0,03
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 129		103 129	103 126,62		103 126,62	100,00	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 479		9 479	9 478,56		9 478,56	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 606		68 606	68 605,35		68 605,35	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885		5 885	5 884,36		5 884,36	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 308		13 308	13 307,97		13 307,97	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825		1 825	1 824,38		1 824,38	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026		4 026	4 026,00		4 026,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 036 826		8 036 826	8 018 443,18		8 018 443,18	99,77	4,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 951		11 951	11 950,92		11 950,92	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 151		84 151	84 144,84		84 144,84	99,99	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920 461		4 920 461	4 919 103,47		4 919 103,47	99,97	2,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 408		363 408	363 402,10		363 402,10	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 856		906 856	906 329,36		906 329,36	99,94	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 393		128 393	127 289,20		127 289,20	99,14	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 869		1 869	1 869,00		1 869,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 401		231 401	228 274,10		228 274,10	98,65	0,14
		4220	Zakup środków żywności	594 002		594 002	583 267,93		583 267,93	98,19	0,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 914		20 914	20 891,20		20 891,20	99,89	0,01
		4260	Zakup energii	314 708		314 708	314 614,45		314 614,45	99,97	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 094		6 094	5 961,08		5 961,08	97,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 358		8 358	8 222,00		8 222,00	98,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 130		32 130	31 856,38		31 856,38	99,15	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 319		4 319	4 309,36		4 309,36	99,78	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	23 250		23 250	22 690,65		22 690,65	97,59	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 379		47 379	47 378,64		47 378,64	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 357		8 357	8 357,00		8 357,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 301		320 301	320 301,00		320 301,00	100,00	0,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 244		3 244	3 088,35		3 088,35	95,20	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 280		5 280	5 142,15		5 142,15	97,39	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	101 819		101 819	101 818,28		101 818,28	100,00	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 819		101 819	101 818,28		101 818,28	100,00	0,06
	80110		Gimnazja	12 416 839	246 181	12 663 020	11 915 196,52	246 181,00	12 161 377,52	96,04	7,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 875		263 875	263 874,60		263 874,60	100,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300		34 300	34 249,56		34 249,56	99,85	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 710 390	175 648	7 886 038	7 710 387,97	175 648,00	7 886 035,97	100,00	4,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 345	16 615	604 960	588 342,87	16 615,21	604 958,08	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 147	32 832	1 442 979	1 410 144,95	32 832,00	1 442 976,95	100,00	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 878	4 841	202 719	197 660,95	4 841,00	202 501,95	99,89	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 216		3 216	3 216,00		3 216,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 635		12 635	12 633,24		12 633,24	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 655	5 842	312 497	305 923,82	5 841,79	311 765,61	99,77	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 764		23 764	23 762,40		23 762,40	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	538 839		538 839	538 493,70		538 493,70	99,94	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	29 199		29 199	29 194,38		29 194,38	99,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 968		7 968	7 867,55		7 867,55	98,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 708	1 000	123 708	113 280,19	1 000,00	114 280,19	92,38	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 248		6 248	6 020,72		6 020,72	96,36	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	22 016		22 016	21 637,95		21 637,95	98,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379		1 379	1 378,11		1 378,11	99,94	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	980		980	980,00		980,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 618		10 618	10 618,00		10 618,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 294	9 403	469 697	460 293,57	9 403,00	469 696,57	100,00	0,28
		4580	Pozostałe odsetki	50		50	18,72		18,72	37,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 208		5 208	5 207,86		5 207,86	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	9 127		9 127	9 124,45		9 124,45	99,97	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000		637 000	146 885,49		146 885,49	23,06	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 000		14 000	13 999,47		13 999,47	100,00	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		339 808	339 808		339 802,15	339 802,15	100,00	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230	230		230,00	230,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 933	241 933		241 932,86	241 932,86	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 954	19 954		19 953,86	19 953,86	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 828	43 828		43 827,67	43 827,67	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 125	6 125		6 120,31	6 120,31	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 859	7 859		7 859,00	7 859,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 650	2 650		2 650,00	2 650,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		601	601		601,00	601,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 630	1 630		1 630,00	1 630,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800	12 800		12 800,00	12 800,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 198	2 198		2 197,45	2 197,45	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 990		55 990	55 927,35		55 927,35	99,89	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516		516	515,70		515,70	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74		74	73,50		73,50	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400		52 400	52 338,15		52 338,15	99,88	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 080		1 180 080	1 179 917,91		1 179 917,91	99,99	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655		3 655	3 654,24		3 654,24	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 370		787 370	787 369,17		787 369,17	100,00	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100		60 100	60 077,18		60 077,18	99,96	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 294		135 294	135 287,54		135 287,54	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 107		19 107	19 040,10		19 040,10	99,65	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 300		40 300	40 277,00		40 277,00	99,94	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	490,40		490,40	98,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580		42 580	42 579,98		42 579,98	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	18 650		18 650	18 648,78		18 648,78	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	562		562	561,20		561,20	99,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770		770	769,00		769,00	99,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 305		16 305	16 285,15		16 285,15	99,88	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 015		2 015	2 014,37		2 014,37	99,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 540		13 540	13 540,00		13 540,00	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 410		5 410	5 404,32		5 404,32	99,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 365		4 365	4 365,00		4 365,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 639		22 639	22 639,00		22 639,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	408		408	408,00		408,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 460		1 460	1 457,48		1 457,48	99,83	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 050		3 050	3 050,00		3 050,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące		9 115 116	9 115 116		9 105 418,17	9 105 418,17	99,89	5,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		889 699	889 699		889 698,72	889 698,72	100,00	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 698	18 698		18 697,68	18 697,68	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 568 705	5 568 705		5 568 704,52	5 568 704,52	100,00	3,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		406 374	406 374		406 373,09	406 373,09	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 016 183	1 016 183		1 016 181,76	1 016 181,76	100,00	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140 376	140 376		140 374,70	140 374,70	100,00	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		18 797	18 797		18 797,00	18 797,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 704	6 704		5 295,00	5 295,00	78,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 170	150 170		147 684,89	147 684,89	98,35	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 012	14 012		11 711,69	11 711,69	83,58	0,01
		4260	Zakup energii		238 103	238 103		238 102,97	238 102,97	100,00	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		154 630	154 630		154 629,22	154 629,22	100,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 841	2 841		2 813,45	2 813,45	99,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89 746	89 746		86 667,87	86 667,87	96,57	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 922	5 922		5 921,93	5 921,93	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 533	21 533		21 374,32	21 374,32	99,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 523	7 523		7 394,66	7 394,66	98,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 886	10 886		10 886,00	10 886,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327 928	327 928		327 928,12	327 928,12	100,00	0,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 366	6 366		6 365,21	6 365,21	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		14 520	14 520		14 516,37	14 516,37	99,98	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		5 400	5 400		5 299,00	5 299,00	98,13	0,00
	80123		Licea profilowane		1 728 123	1 728 123		1 721 253,51	1 721 253,51	99,60	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 159 977	1 159 977		1 156 904,97	1 156 904,97	99,74	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 302	107 302		107 302,00	107 302,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 083	214 083		211 815,21	211 815,21	98,94	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 752	31 752		31 441,00	31 441,00	99,02	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 700	36 700		36 700,00	36 700,00	100,00	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	3 500		3 499,82	3 499,82	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		58 870	58 870		58 869,63	58 869,63	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		7 131	7 131		7 131,00	7 131,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580	1 580		1 521,00	1 521,00	96,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 054	22 054		22 041,58	22 041,58	99,94	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		962	962		962,00	962,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700		553,30	553,30	32,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 012	77 012		77 012,00	77 012,00	100,00	0,05
	80130		Szkoły zawodowe	1 923 657	14 258 477	16 182 134	1 638 674,14	14 235 724,73	15 874 398,87	98,10	9,53
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		30 000	30 000		19 670,00	19 670,00	65,57	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		269 141	269 141		269 140,48	269 140,48	100,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 466	51 466		51 464,64	51 464,64	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 544 563	9 544 563		9 542 474,18	9 542 474,18	99,98	5,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		649 707	649 707		649 704,72	649 704,72	100,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 752 851	1 752 851		1 748 828,85	1 748 828,85	99,77	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245 391	245 391		243 848,18	243 848,18	99,37	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		454	454		453,45	453,45	99,88	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 945	16 945		16 945,00	16 945,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 885	20 885		20 885,00	20 885,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 559	270 559		270 412,44	270 412,44	99,95	0,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		9 998,93	9 998,93	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		432 100	432 100		431 704,38	431 704,38	99,91	0,26
		4270	Zakup usług remontowych		118 881	118 881		118 857,49	118 857,49	99,98	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 991	15 991		15 991,00	15 991,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		154 735	154 735		151 281,56	151 281,56	97,77	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		10 490	10 490		10 488,31	10 488,31	99,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		24 434	24 434		24 131,27	24 131,27	98,76	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 215	6 215		5 921,80	5 921,80	95,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 260	13 260		13 259,80	13 259,80	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		571 069	571 069		571 069,00	571 069,00	100,00	0,34
		4480	Podatek od nieruchomości		18 363	18 363		18 363,00	18 363,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 250	8 250		8 105,10	8 105,10	98,24	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		20 727	20 727		20 726,15	20 726,15	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 657		1 923 657	1 638 674,14		1 638 674,14	85,19	0,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		284 659	284 659		284 656,97	284 656,97	100,00	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275	275		275,00	275,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 880	200 880		200 880,00	200 880,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 299	17 299		17 298,69	17 298,69	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 913	34 913		34 912,12	34 912,12	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 957	4 957		4 956,16	4 956,16	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	4 100		4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 750	7 750		7 750,00	7 750,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		235	235		235,00	235,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450	1 450		1 450,00	1 450,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800	12 800		12 800,00	12 800,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	110 000	1 219 942	1 329 942	76 280,46	1 212 818,91	1 289 099,37	96,93	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800	4 800		4 683,74	4 683,74	97,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 892	660 892		658 390,12	658 390,12	99,62	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 571	49 571		49 294,07	49 294,07	99,44	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 390	122 390		120 400,23	120 400,23	98,37	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 290	18 290		17 462,03	17 462,03	95,47	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		10 140	10 140		10 138,00	10 138,00	99,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 816	29 816		29 816,00	29 816,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 130	136 130		135 983,88	135 983,88	99,89	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		83 710	83 710		83 703,99	83 703,99	99,99	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		8 220	8 220		8 217,43	8 217,43	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250		1 221,00	1 221,00	97,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		18 340,87	18 340,87	96,53	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		480	480		476,88	476,88	99,35	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 750	5 750		5 747,29	5 747,29	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		60	60		52,00	52,00	86,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 740	5 740		5 731,69	5 731,69	99,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 273	42 273		42 267,89	42 267,89	99,99	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		870	870		865,48	865,48	99,48	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 560	3 560		3 556,32	3 556,32	99,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000	76 280,46		76 280,46	69,35	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		17 000	17 000		16 470,00	16 470,00	96,88	0,01
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 650	129 564	243 214	107 291,37	124 911,59	232 202,96	95,47	0,14
		3250	Stypendia różne	50 600	46 000	96 600	49 330,00	45 450,00	94 780,00	98,12	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	1 200	600,00	600,00	1 200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 908	82 964	144 872	56 820,21	78 861,59	135 681,80	93,66	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	542		542	541,16		541,16	99,85	0,00
80195			Pozostała działalność	693 410	375 672	1 069 082	570 325,57	359 374,71	929 700,28	86,96	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 840	37 389	97 229	59 466,00	37 389,00	96 855,00	99,62	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	3 000	29 733	32 733	3 000,00	26 500,00	29 500,00	90,12	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	34 500	75 500	41 000,00	34 500,00	75 500,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250	6 309	13 559	7 146,60	6 305,34	13 451,94	99,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	886	1 896	1 004,50	884,45	1 888,95	99,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280	4 033	17 313	12 160,00	2 440,00	14 600,00	84,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 754	27 930	64 684	34 685,78	23 829,08	58 514,86	90,46	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	869		869	668,30		668,30	76,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296	295,73		295,73	99,91	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987		987	987,29		987,29	100,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 145	39 392	137 537	92 435,17	35 826,84	128 262,01	93,26	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	184		184	87,91		87,91	47,78	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	54		54	42,00		42,00	77,78	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 555		6 555	6 555,19		6 555,19	100,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 053		36 053	22 856,12		22 856,12	63,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	108		108	108,00		108,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300		300	102,00		102,00	34,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 084	195 500	465 584	270 084,00	191 700,00	461 784,00	99,18	0,28
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 259		17 259	17 258,60		17 258,60	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46		46	46,18		46,18	100,39	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19		19	18,71		18,71	98,47	0,00
		4757	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji	317		317	317,49		317,49	100,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe		62 000	62 000		62 000,00	62 000,00	100,00	0,04
	80309		Pomoc materialna dla studentów		62 000	62 000		62 000,00	62 000,00	100,00	0,04
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		46 500	46 500		46 500,00	46 500,00	100,00	0,03
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		15 500	15 500		15 500,00	15 500,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	873 045	24 378	897 423	808 946,87	22 831,20	831 778,07	92,69	0,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 200		38 200	37 280,65		37 280,65	97,59	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 968,57		1 968,57	98,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 200		32 200	32 130,00		32 130,00	99,78	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	2 182,08		2 182,08	72,74	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 498,95		1 498,95	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,95		1 498,95	99,93	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 722		782 722	719 909,99		719 909,99	91,98	0,43
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	230 000		230 000	206 699,70		206 699,70	89,87	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139		139	139,06		139,06	100,04	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 780		95 780	95 779,42		95 779,42	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937		6 937	6 936,55		6 936,55	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546		27 546	27 061,95		27 061,95	98,24	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629		3 629	3 565,06		3 565,06	98,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 623		114 623	89 462,00		89 462,00	78,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 106		78 106	75 657,22		75 657,22	96,86	0,05
		4220	Zakup środków żywności	16 100		16 100	16 099,57		16 099,57	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 582		26 582	24 487,61		24 487,61	92,12	0,01
		4260	Zakup energii	7 623		7 623	7 623,83		7 623,83	100,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 069		1 069	1 069,28		1 069,28	100,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139		139	139,00		139,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 922		105 922	105 384,87		105 384,87	99,49	0,06
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 194		2 194	2 194,25		2 194,25	100,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 230		1 230	1 229,86		1 229,86	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	44 722		44 722	36 500,00		36 500,00	81,62	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 745		6 745	6 245,00		6 245,00	92,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	666		666	666,00		666,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904		3 904	3 903,83		3 903,83	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300		1 300	1 299,93		1 299,93	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 566		5 566	5 566,00		5 566,00	100,00	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65	0,01
			Pozostała działalność	50 123		50 123	49 757,28		49 757,28	99,27	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000		44 000	43 999,99		43 999,99	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508		3 508	3 143,27		3 143,27	89,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615		2 615	2 614,02		2 614,02	99,96	0,00
852			Pomoc społeczna	26 881 975	6 871 291	33 753 266	26 205 596,41	6 854 697,15	33 060 293,56	97,95	19,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 212 692	1 295 781	2 508 473	1 212 691,42	1 295 728,71	2 508 420,13	100,00	1,51
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		77 851	77 851		77 798,71	77 798,71	99,93	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	630	1 050	420,00	630,00	1 050,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 887	5 400	80 287	74 886,94	5 400,00	80 286,94	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 722	758 286	1 426 008	667 722,00	758 286,00	1 426 008,00	100,00	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 767	66 840	110 607	43 767,31	66 840,00	110 607,31	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 299	134 053	262 352	128 299,32	134 053,00	262 352,32	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 008	18 559	35 567	17 007,65	18 559,00	35 566,65	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 822	44 067	135 889	91 822,06	44 067,00	135 889,06	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności	57 207	60 077	117 284	57 207,00	60 077,00	117 284,00	100,00	0,07
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 020	3 000	7 020	4 020,39	3 000,00	7 020,39	100,01	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 800	3 000	1 200,00	1 800,00	3 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000	51 000	113 000	62 000,00	51 000,00	113 000,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	800	1 200	2 000	799,69	1 200,00	1 999,69	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067	1 440	2 507	1 067,00	1 440,00	2 507,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 298	25 680	53 978	28 297,45	25 680,00	53 977,45	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	465	720	1 185	464,70	720,00	1 184,70	99,97	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600	900	1 500	600,00	900,00	1 500,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 948	3 240	6 188	2 948,00	3 240,00	6 188,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186	908	1 094	185,64	908,00	1 093,64	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 064	1 080	2 144	1 064,00	1 080,00	2 144,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 912	39 050	66 962	27 912,00	39 050,00	66 962,00	100,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000,27		1 000,27	100,03	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 114	5 239 879	5 549 993	307 449,43	5 239 489,97	5 546 939,40	99,94	3,33
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		312 379	312 379		312 378,58	312 378,58	100,00	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 811	22 811		22 810,86	22 810,86	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 740 849	2 740 849		2 740 848,59	2 740 848,59	100,00	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		189 691	189 691		189 691,53	189 691,53	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 806	497 806		497 806,08	497 806,08	100,00	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67 954	67 954		67 953,57	67 953,57	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 080	15 080		15 080,00	15 080,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234 293	234 293		234 293,14	234 293,14	100,00	0,14
		4220	Zakup środków żywności	205 823	202 822	408 645	203 158,61	202 821,62	405 980,23	99,35	0,24
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		79 375	79 375		79 374,47	79 374,47	100,00	0,05
		4260	Zakup energii		367 828	367 828		367 827,84	367 827,84	100,00	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		87 120	87 120		87 120,22	87 120,22	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 840	13 840		13 840,00	13 840,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		177 791	177 791		177 791,22	177 791,22	100,00	0,11
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	104 291		104 291	104 290,82		104 290,82	100,00	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		528	528		528,00	528,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		12 521	12 521		12 520,79	12 520,79	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		15 999	15 999		15 999,34	15 999,34	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 008	6 008		6 007,86	6 007,86	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 221	13 221		13 221,00	13 221,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 020	102 020		102 020,00	102 020,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 407	7 407		7 407,00	7 407,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		1 780	1 780		1 780,28	1 780,28	100,02	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		20 998	20 998		20 998,21	20 998,21	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 250	21 250		20 862,00	20 862,00	98,17	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		23 508	23 508		23 507,77	23 507,77	100,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	688 488		688 488	688 487,31		688 487,31	100,00	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997		2 997	2 997,47		2 997,47	100,02	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 161		31 161	31 161,00		31 161,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 404		341 404	341 404,07		341 404,07	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 898		23 898	23 897,91		23 897,91	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 216		65 216	65 216,37		65 216,37	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 061		9 061	9 061,21		9 061,21	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 790		22 790	22 790,00		22 790,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 743		84 743	84 742,18		84 742,18	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	18 876		18 876	18 875,71		18 875,71	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	22 624		22 624	22 624,07		22 624,07	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777	2 776,72		2 776,72	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412		412	412,00		412,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 206		29 206	29 205,92		29 205,92	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 936		1 936	1 936,49		1 936,49	100,03	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 813		2 813	2 813,23		2 813,23	100,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 171		4 171	4 171,00		4 171,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219		1 219	1 218,30		1 218,30	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 351		4 351	4 351,00		4 351,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 973		11 973	11 973,03		11 973,03	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,80		1 080,80	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	997		997	996,60		996,60	99,96	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768		768	768,48		768,48	100,06	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 014		4 014	4 013,75		4 013,75	99,99	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	782 552	27 670	810 222	781 322,04	23 711,31	805 033,35	99,36	0,48
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	27 000		27 000	25 770,14		25 770,14	95,44	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	632 077	27 670	659 747	632 077,84	23 711,31	655 789,15	99,40	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 184		18 184	18 183,38		18 183,38	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518		2 518	2 517,88		2 517,88	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 773		102 773	102 772,80		102 772,80	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 946 618		11 946 618	11 924 506,15		11 924 506,15	99,81	7,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891		891	890,57		890,57	99,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 476 553		11 476 553	11 455 240,28		11 455 240,28	99,81	6,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 753		214 753	214 753,23		214 753,23	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820		13 820	13 819,60		13 819,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 085		130 085	130 084,29		130 084,29	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527		5 527	5 526,86		5 526,86	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361		10 361	10 360,93		10 360,93	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	366		366	366,00		366,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408	408,00		408,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 373		59 373	58 575,78		58 575,78	98,66	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810		810	809,70		809,70	99,96	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 056		2 056	2 056,43		2 056,43	100,02	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 707		9 707	9 707,00		9 707,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	178		178	178,00		178,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	555		555	555,04		555,04	100,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190		9 190	9 190,00		9 190,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 859		1 859	1 858,63		1 858,63	99,98	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 926		5 926	5 925,81		5 925,81	100,00	0,00
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59	0,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 512		2 317 512	2 299 095,38		2 299 095,38	99,21	1,38
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 317 512		2 317 512	2 299 095,38		2 299 095,38	99,21	1,38
			Dodatki mieszkaniowe	4 500 000		4 500 000	3 988 191,73		3 988 191,73	88,63	2,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000		4 500 000	3 988 191,73		3 988 191,73	88,63	2,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 498 472		2 498 472	2 497 725,81		2 497 725,81	99,97	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 981		6 981	6 981,27		6 981,27	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 670		1 501 670	1 500 926,66		1 500 926,66	99,95	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 989		111 989	111 989,05		111 989,05	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 922		278 922	278 922,49		278 922,49	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 133		38 133	38 132,96		38 132,96	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400		23 400	23 400,00		23 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 617		248 617	248 617,19		248 617,19	100,00	0,15
		4260	Zakup energii	22 739		22 739	22 739,23		22 739,23	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 302		15 302	15 302,03		15 302,03	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012		2 012	2 012,00		2 012,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 549		79 549	79 546,31		79 546,31	100,00	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 191		2 191	2 191,02		2 191,02	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 718		1 718	1 717,95		1 717,95	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	24 682		24 682	24 681,52		24 681,52	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400		10 400	10 400,00		10 400,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 745		1 745	1 745,40		1 745,40	100,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 436		7 436	7 435,81		7 435,81	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 931		41 931	41 930,95		41 930,95	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 661		3 661	3 660,59		3 660,59	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 082		2 082	2 082,24		2 082,24	100,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 267		6 267	6 267,22		6 267,22	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	34 265		34 265	34 264,57		34 264,57	100,00	0,02
	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000	15 000	165 000	149 969,73	15 000,00	164 969,73	99,98	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43		43	42,96		42,96	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 212	6 600	80 812	74 212,74	6 600,00	80 812,74	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617		1 617	1 616,40		1 616,40	99,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782	1 192	14 974	13 782,71	1 192,00	14 974,71	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842	162	2 004	1 841,70	162,00	2 003,70	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	1 440	11 540	10 100,00	1 440,00	11 540,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854	1 500	6 354	4 830,87	1 500,00	6 330,87	99,64	0,00
		4260	Zakup energii	8 051		8 051	8 050,90		8 050,90	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 566		12 566	12 566,00		12 566,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452	3 500	14 952	11 444,97	3 500,00	14 944,97	99,95	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	565		565	564,37		564,37	99,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 396	606	3 002	2 396,23	606,00	3 002,23	100,01	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 447		1 447	1 447,39		1 447,39	100,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414		2 414	2 413,80		2 413,80	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3		3	2,89		2,89	96,33	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 656		4 656	4 655,80		4 655,80	100,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	104 594	4 300	108 894	104 583,23	3 550,00	108 133,23	99,30	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125		125	125,01		125,01	100,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 215	3 300	64 515	61 215,00	2 800,32	64 015,32	99,23	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975		3 975	3 974,60		3 974,60	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916	600	12 516	11 916,00	454,68	12 370,68	98,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	100	1 660	1 560,00	82,39	1 642,39	98,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 513		10 513	10 513,00		10 513,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563	300	1 863	1 561,22	212,61	1 773,83	95,21	0,00
		4260	Zakup energii	2 555		2 555	2 554,44		2 554,44	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636		4 636	4 629,03		4 629,03	99,85	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	540		540	540,11		540,11	100,02	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 769		1 769	1 769,22		1 769,22	100,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 911		1 911	1 910,69		1 910,69	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 689		1 689	1 688,67		1 688,67	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315		315	314,54		314,54	99,85	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65		65	64,75		64,75	99,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji	247		247	246,95		246,95	99,98	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	362 777		362 777	359 554,00		359 554,00	99,11	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076		2 076	2 075,46		2 075,46	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 515		241 515	238 293,78		238 293,78	98,67	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 928		10 928	10 928,47		10 928,47	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 694		45 694	45 693,35		45 693,35	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 846		5 846	5 845,76		5 845,76	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 680		38 680	38 679,81		38 679,81	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197		197	196,85		196,85	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060		1 060	1 060,00		1 060,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850		3 850	3 850,00		3 850,00	100,00	0,00
	85233	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 931		12 931	12 930,52		12 930,52	100,00	0,01
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149		149	0,00		0,00	0,00	0,00
	85295	3250	Stypendia różne	149		149			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 948 092	288 661	2 236 753	1 832 951,83	277 217,16	2 110 168,99	94,34	1,27
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	1 214,46		1 214,46	75,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 979		1 185 979	1 185 979,00		1 185 979,00	100,00	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 210		271 210	270 144,79		270 144,79	99,61	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 337		16 337	16 336,71		16 336,71	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 834	650	46 484	45 827,14	650,15	46 477,29	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709	88	6 797	6 707,46	88,20	6 795,66	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970	11 400	15 370	1 470,00	11 400,00	12 870,00	83,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 393	119 768	297 161	153 754,51	108 323,29	262 077,80	88,19	0,16
		4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 585		6 585	6 585,00		6 585,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359		359	359,00		359,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 236	7 966	77 202	52 879,90	7 966,44	60 846,34	78,81	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 456		1 456	1 455,69		1 455,69	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 184		26 184	26 184,39		26 184,39	100,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	2 014		2 014	2 013,60		2 013,60	99,98	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 690		6 690	6 689,98		6 689,98	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350		2 350	2 350,20		2 350,20	100,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		399	399		399,24	399,24	100,06	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 529	1 529		1 528,84	1 528,84	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 186		71 186			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		146 861	146 861		146 861,00	146 861,00	100,00	0,09
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 206 136	106 800	1 312 936	1 200 420,00	103 182,00	1 303 602,00	99,29	0,78
	85305		Żłobki	306 380		306 380	301 959,05		301 959,05	98,56	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	3 170,08		3 170,08	99,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 818		173 818	173 808,72		173 808,72	99,99	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100		11 100	11 086,19		11 086,19	99,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600		29 600	29 597,67		29 597,67	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100		4 100	4 099,86		4 099,86	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 392		27 392	24 741,61		24 741,61	90,32	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 000		13 000	12 858,01		12 858,01	98,91	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300		300	298,93		298,93	99,64	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300		3 300	3 299,72		3 299,72	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	28 519,35		28 519,35	95,06	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260		260	259,00		259,00	99,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		1 400	1 343,32		1 343,32	95,95	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 330		1 330	1 328,59		1 328,59	99,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370		370	353,00		353,00	95,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230		6 230	6 230,00		6 230,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	820		820	813,15		813,15	99,16	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60		60	55,85		55,85	93,08	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	96,00		96,00	96,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	11 000		11 000	9 704,95		9 704,95	88,23	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	11 000		11 000	9 704,95		9 704,95	88,23	0,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 450	80 800	119 250	38 450,00	80 800,00	119 250,00	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155		155	154,63		154,63	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 504	52 000	61 504	9 504,15	52 000,00	61 504,15	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 737	4 737		4 737,04	4 737,04	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707	10 000	11 707	1 707,39	10 000,06	11 707,45	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	1 400	1 622	221,74	1 400,00	1 621,74	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190	3 200	3 390	190,00	3 200,00	3 390,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545		6 545	6 545,00		6 545,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 651		3 651	3 651,45		3 651,45	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126		126	126,00		126,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 002	7 854	20 856	13 001,53	7 853,70	20 855,23	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 762		1 762	1 762,21		1 762,21	100,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109		109	108,90		108,90	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 609	1 609		1 609,20	1 609,20	100,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 177		1 177	1 177,00		1 177,00	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		26 000	26 000		22 382,00	22 382,00	86,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 008	8 008		7 984,75	7 984,75	99,71	0,00
		4260	Zakup energii		370	370		369,16	369,16	99,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30	30		30,32	30,32	101,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		93	93		93,00	93,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400		2 907,00	2 907,00	85,50	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 600	4 600		3 815,31	3 815,31	82,94	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 773	2 773		2 773,00	2 773,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		335	335		335,00	335,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		44	44		43,40	43,40	98,64	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 947	3 947		1 631,06	1 631,06	41,32	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	850 306	0	850 306	850 306,00	0,00	850 306,00	100,00	0,51
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	850 306		850 306	850 306,00		850 306,00	100,00	0,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 149 054	4 904 656	7 053 710	2 072 693,46	4 842 328,15	6 915 021,61	98,03	4,15
	85401		Świetlice szkolne	1 225 150	505 302	1 730 452	1 223 217,86	505 053,03	1 728 270,89	99,87	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 710	4 536	17 246	12 219,78	4 529,75	16 749,53	97,12	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 558	292 351	1 185 909	893 314,01	292 350,69	1 185 664,70	99,98	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 510	21 524	90 034	68 505,77	21 522,61	90 028,38	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 145	53 617	214 762	160 787,07	53 414,90	214 201,97	99,74	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 076	7 506	31 582	23 340,43	7 487,34	30 827,77	97,61	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	23 344	28 444	4 999,33	23 343,36	28 342,69	99,64	0,02
		4260	Zakup energii		64 436	64 436		64 435,43	64 435,43	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		238	238		238,00	238,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 038	16 038		16 037,56	16 037,56	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 130	2 130		2 123,03	2 123,03	99,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		695	695		695,00	695,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 051	17 011	77 062	60 051,47	17 011,00	77 062,47	100,00	0,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		488,98	488,98	97,80	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		276	276		275,38	275,38	99,78	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		868 310	868 310		868 058,13	868 058,13	99,97	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		745	745		744,95	744,95	99,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 110	2 110		2 110,00	2 110,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 162	533 162		533 161,89	533 161,89	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 764	43 764		43 763,11	43 763,11	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 380	97 380		97 379,98	97 379,98	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 407	13 407		13 406,79	13 406,79	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 856	89 856		89 856,00	89 856,00	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności		7 521	7 521		7 520,25	7 520,25	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		24 685	24 685		24 685,00	24 685,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 501	3 501		3 500,32	3 500,32	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		263	263		263,00	263,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700		3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 725	2 725		2 724,66	2 724,66	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 383	7 383		7 135,00	7 135,00	96,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 407	1 407		1 407,00	1 407,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji		6 701	6 701		6 700,18	6 700,18	99,99	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 257 154	1 257 154		1 257 102,82	1 257 102,82	100,00	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200		2 199,81	2 199,81	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836 145	836 145		836 144,16	836 144,16	100,00	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 321	61 321		61 320,62	61 320,62	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 059	149 059		149 055,58	149 055,58	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 007	21 007		20 969,22	20 969,22	99,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 680	4 680		4 680,00	4 680,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 531	15 531		15 530,56	15 530,56	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 467	3 467		3 467,00	3 467,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		23 066	23 066		23 066,00	23 066,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		26 000	26 000		26 000,00	26 000,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250		1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 097	45 097		45 090,16	45 090,16	99,98	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 276	1 276		1 275,97	1 275,97	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 572	2 572		2 571,56	2 571,56	99,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 589	5 589		5 588,88	5 588,88	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 232	2 232		2 231,40	2 231,40	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 029	1 029		1 029,00	1 029,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 633	52 633		52 633,00	52 633,00	100,00	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000		1 999,98	1 999,98	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000		999,92	999,92	99,99	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 318		150 318	150 283,42		150 283,42	99,98	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818		1 818	1 818,00		1 818,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444		106 444	106 443,16		106 443,16	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556		8 556	8 555,19		8 555,19	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 931		19 931	19 930,66		19 930,66	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817		2 817	2 784,93		2 784,93	98,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650		2 650	2 649,48		2 649,48	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052		8 052	8 052,00		8 052,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 248 076	1 248 076		1 246 136,97	1 246 136,97	99,84	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 488	10 488		10 487,52	10 487,52	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		699 463	699 463		698 188,49	698 188,49	99,82	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 542	53 542		53 305,65	53 305,65	99,56	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 131	130 131		130 130,86	130 130,86	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 880	17 880		17 773,04	17 773,04	99,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 962	62 962		62 943,05	62 943,05	99,97	0,04
		4260	Zakup energii		155 719	155 719		155 717,40	155 717,40	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000		37 936,74	37 936,74	99,83	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		210	210		210,00	210,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 592	33 592		33 592,00	33 592,00	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		708	708		500,60	500,60	70,71	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 481	4 481		4 451,62	4 451,62	99,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 400	40 400		40 400,00	40 400,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	773 586	931 700	1 705 286	699 192,18	922 200,00	1 621 392,18	95,08	0,97
		2548	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty		29 511	29 511		29 510,40	29 510,40	100,00	0,02
		2549	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty		13 989	13 989		13 989,60	13 989,60	100,00	0,01
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200		2 200	2 200,00		2 200,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		21 200	21 200		20 400,00	20 400,00	96,23	0,01
		3248	Stypendia dla uczniów		588 172	588 172		582 269,92	582 269,92	99,00	0,35
		3249	Stypendia dla uczniów		278 828	278 828		276 030,08	276 030,08	99,00	0,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	771 211		771 211	696 817,68		696 817,68	90,35	0,42
		4560	Odsetki od dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości	175		175	174,50		174,50	99,71	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 420	16 420		7 185,20	7 185,20	43,76	0,00
		3250	Stypendia różne		8 465	8 465		3 300,00	3 300,00	38,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 069	7 069		3 000,00	3 000,00	42,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		886	886		885,20	885,20	99,91	0,00
	85495		Pozostała działalność	0	77 694	77 694	0,00	36 592,00	36 592,00	47,10	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 048	2 048		1 660,00	1 660,00	81,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 097	14 097		0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 877	25 877		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		682	682		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 990	34 990		34 932,00	34 932,00	99,83	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 614 374		4 614 374	4 199 328,03		4 199 328,03	91,01	2,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 579 960		2 579 960	2 262 179,59		2 262 179,59	87,68	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840		7 840	7 840,00		7 840,00	100,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 100		5 100	5 100,00		5 100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 660		289 660	289 652,49		289 652,49	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289		7 289	7 288,16		7 288,16	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300		51 300	51 164,07		51 164,07	99,74	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200		7 200	7 177,04		7 177,04	99,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700	1 650,00		1 650,00	97,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 111		71 111	71 087,65		71 087,65	99,97	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076 600		2 076 600	1 759 100,76		1 759 100,76	84,71	1,06
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	499,42		499,42	99,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160		17 160	17 160,00		17 160,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40 000		40 000	39 960,00		39 960,00	99,90	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 790		307 790	296 594,96		296 594,96	96,36	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730		2 730	2 729,34		2 729,34	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000		150 000	149 992,07		149 992,07	99,99	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474		7 474	7 473,10		7 473,10	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000		27 000	26 737,00		26 737,00	99,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780		3 780	3 751,67		3 751,67	99,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 766		55 766	53 300,27		53 300,27	95,58	0,03
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 999,69		2 999,69	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	360,00		360,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	7 571,82		7 571,82	47,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580		8 580	8 580,00		8 580,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	29 500		29 500	29 500,00		29 500,00	100,00	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 400		1 239 400	1 209 026,09		1 209 026,09	97,55	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000		21 000	20 820,18		20 820,18	99,14	0,01
		4260	Zakup energii	861 000		861 000	860 888,60		860 888,60	99,99	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	357 000		357 000	327 299,16		327 299,16	91,68	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	400		400	18,15		18,15	4,54	0,00
	90095		Pozostała działalność	487 224		487 224	431 527,39		431 527,39	88,57	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700		2 700	2 700,00		2 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600	34 446,85		34 446,85	70,88	0,02
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	6 372,88		6 372,88	91,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 700		101 700	97 670,03		97 670,03	96,04	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		4300	Zakup usług pozostałych	152 800		152 800	151 993,92		151 993,92	99,47	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	30 635,74		30 635,74	76,59	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	19 032,00		19 032,00	47,58	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	848,17		848,17	84,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 424		93 424	87 827,80		87 827,80	94,01	0,05
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 793	0	3 409 793	3 409 745,45	0,00	3 409 745,45	100,00	2,05
	92113		Centra kultury i sztuki	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	100,00	0,90
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Biblioteki	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000,00		1 505 000,00	100,00	0,90
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 503 293	0	1 503 293	1 503 293,00	0,00	1 503 293,00	100,00	0,90
	92195	2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn. Pozostała działalność	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
				381 500		381 500	381 452,45		381 452,45	99,99	0,23
926		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	9 500		9 500	9 500,00		9 500,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584		584	584,00		584,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300		14 300	14 296,23		14 296,23	99,97	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	304 116		304 116	304 072,22		304 072,22	99,99
			Kultura fizyczna i sport	3 192 470		3 192 470	2 984 091,15		2 984 091,15	93,47	1,79
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 588 670		1 588 670	1 517 053,38		1 517 053,38	95,49	0,91
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 100 000		1 100 000	1 100 000,00		1 100 000,00	100,00	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 670		28 670	28 670,00		28 670,00	100,00	0,02
	92695	6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinansn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż. Pozostała działalność	460 000		460 000	388 383,38		388 383,38	84,43	0,23
				1 603 800		1 603 800	1 467 037,77		1 467 037,77	91,47	0,88
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000		740 000	690 914,63		690 914,63	93,37	0,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2007 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	16 500		16 500	16 500,00		16 500,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	27 850,00		27 850,00	79,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300		17 300	17 271,90		17 271,90	99,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	32 700		32 700			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500		523 500	522 344,75		522 344,75	99,78	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	53 362,40		53 362,40	53,36	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	138 800		138 800	138 794,09		138 794,09	100,00	0,08

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za 2007 rok

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	176 509 275	176 858 347,06	100,20
	Wydatki ogółem	174 656 238	166 631 887,84	95,41
	w tym:			
	- wydatki bieżące	152 782 775	149 574 998,34	97,90
	- wydatki majątkowe	21 873 463	17 056 889,50	77,98
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	1 853 037	10 226 459,22	
	Przychody ogółem	6 592 849	7 904 058,61	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 792 849	7 904 058,61	
	Rozchody ogółem	8 445 886	2 133 000,00	
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	6 312 886		
992	Spłata pożyczek	433 000	433 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 700 000	1 700 000,00	

oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2007 rok

Dochody

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 724 463	5 562 972	19 287 435	13 690 859,39	5 561 363,58	19 252 222,97	99,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	252	10 000	10 252	251,95	10 000,00	10 251,95	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	252		252	251,95		251,95	99,98
700		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Gospodarka mieszkaniowa	252 0	175 075	175 075	251,95 0,00	175 075,00	175 075,00	99,98 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		175 075	175 075		175 075,00	175 075,00	100,00
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		175 075 317 543	175 075 317 543		175 075,00 317 482,04	175 075,00 317 482,04	100,00 99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71014		realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne		65 000 15 000	65 000 15 000		65 000,00 15 000,00	65 000,00 15 000,00	100,00 100,00
	71015	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany		15 000 237 543	15 000 237 543		15 000,00 237 482,04	15 000,00 237 482,04	100,00 99,97
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna	362 882	125 552	488 434	362 882,00	125 551,74	488 433,74	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 882	106 997	469 879	362 882,00	106 997,00	469 879,00	100,00
751	75045	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	362 882		362 882	362 882,00		362 882,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe		106 997 18 555	106 997 18 555		106 997,00 18 554,74	106 997,00 18 554,74	100,00 100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 864		82 864	78 670,51		78 670,51	94,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	7 653,48		7 653,48	99,99
75108	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu	7 654 75 210		7 654 75 210	7 653,48 71 017,03		7 653,48 71 017,03	99,99 94,42	
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	75 210		75 210	71 017,03		71 017,03	94,42	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	4 829 624	4 831 124	1 500,00	4 829 623,60	4 831 123,60	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 829 624	4 829 624		4 829 623,60	4 829 623,60	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 769 624	4 769 624		4 769 624,00	4 769 624,00	100,00
	75414	6410	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Obrona cywilna	1 500	60 000	60 000	1 500,00	59 999,60	59 999,60	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 400		31 400	25 440,89		25 440,89	81,02
	80195		Pozostała działalność	31 400		31 400	25 440,89		25 440,89	81,02
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	31 400		31 400	25 440,89		25 440,89	81,02
851			Ochrona zdrowia	2 000	24 378	26 378	2 000,00	22 831,20	24 831,20	94,14
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 243 565	0	13 243 565	13 220 114,04	0,00	13 220 114,04	99,82
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000		618 000	617 999,58		617 999,58	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	618 000		618 000	617 999,58		617 999,58	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z upezp.spoleczn.	11 924 000	0	11 924 000	11 901 888,15	0,00	11 901 888,15	99,81
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne	11 924 000		11 924 000	11 901 888,15		11 901 888,15	99,81
				59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59
	85214	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59
				565 000		565 000	564 507,99		564 507,99	99,91
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 000		565 000	564 507,99		564 507,99	99,91
				59 400		59 400	59 400,00		59 400,00	100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	59 400		59 400	59 400,00		59 400,00	100,00
				17 250		17 250	17 249,97		17 249,97	100,00
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 250	80 800	80 800	17 249,97	80 800,00	80 800,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00

oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2007 rok

Wydatki

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 724 463	5 562 972	19 287 435	13 690 859,39	5 561 363,58	19 252 222,97	99,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	252	10 000	10 252	251,95	10 000,00	10 251,95	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
			Pozostała działalność	252		252	251,95		251,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5		5	4,95		4,95	99,00
700		4430	Różne opłaty i składki	247		247	247,00		247,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa		175 075	175 075		175 075,00	175 075,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		175 075	175 075		175 075,00	175 075,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 263	12 263		12 263,44	12 263,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 030	108 030		108 029,56	108 029,56	100,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.		54 782	54 782		54 782,00	54 782,00	100,00
710			Działalność usługowa		317 543	317 543		317 482,04	317 482,04	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015		Nadzór budowlany		237 543	237 543		237 482,04	237 482,04	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		299,85	299,85	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 770	64 770		64 769,21	64 769,21	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		109 555	109 555		109 554,76	109 554,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 054	10 054		10 053,52	10 053,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 997	32 997		32 948,08	32 948,08	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 467	4 467		4 457,48	4 457,48	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 303	5 303		5 302,85	5 302,85	100,00
		4260	Zakup energii		1 237	1 237		1 236,29	1 236,29	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych		4 239	4 239		4 239,00	4 239,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 621	3 621		3 621,00	3 621,00	100,00
750			Administracja publiczna	362 882	125 552	488 434	362 882,00	125 551,74	488 433,74	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 882	106 997	469 879	362 882,00	106 997,00	469 879,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 888	5 134	17 022	11 888,00	5 134,00	17 022,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 260	30 000	264 260	234 259,70	29 999,90	264 259,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 112	52 866	103 978	51 112,30	52 866,10	103 978,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 952	15 400	67 352	51 952,00	15 400,00	67 352,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350	2 156	9 506	7 350,00	2 156,00	9 506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320	1 441	7 761	6 320,00	1 441,00	7 761,00	100,00
	75045		Komisje poborowe		18 555	18 555		18 554,74	18 554,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670	670		670,41	670,41	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96	96		95,55	95,55	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289	1 289		1 288,79	1 288,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500		4 499,99	4 499,99	100,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 864		82 864	78 670,51		78 670,51	94,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	7 653,48		7 653,48	99,99

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100		1 100	1 099,74		1 099,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157		157	156,74		156,74	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 397		6 397	6 397,00		6 397,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 210		75 210	71 017,03		71 017,03	94,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 085		41 085	36 900,00		36 900,00	89,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900		3 900	3 895,93		3 895,93	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577		577	575,69		575,69	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500		23 500	23 499,00		23 499,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683		2 683	2 682,16		2 682,16	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	413		413	412,58		412,58	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 052		3 052	3 051,67		3 051,67	99,99
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	4 829 624	4 831 124	1 500,00	4 829 623,60	4 831 123,60	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		4 829 624	4 829 624		4 829 623,60	4 829 623,60	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		763	763		763,40	763,40	100,05
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		257 807	257 807		257 806,50	257 806,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 001	10 001		10 001,11	10 001,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	749		748,94	748,94	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		3 104 562	3 104 562		3 104 562,00	3 104 562,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		397 563	397 563		397 562,51	397 562,51	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcionariuszy		235 864	235 864		235 864,02	235 864,02	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		86 595	86 595		86 595,00	86 595,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 072	5 072		5 071,43	5 071,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		185	185		185,21	185,21	100,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550	550		550,00	550,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcionariuszy		166 723	166 723		166 723,06	166 723,06	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 045	171 045		171 044,83	171 044,83	100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 856	4 856		4 855,72	4 855,72	99,99
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 301	5 301		5 300,78	5 300,78	100,00
		4260	Zakup energii		104 457	104 457		104 457,18	104 457,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		41 995	41 995		41 995,09	41 995,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 911	25 911		25 911,40	25 911,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 738	40 738		40 737,89	40 737,89	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 420	6 420		6 419,85	6 419,85	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 461	7 461		7 461,22	7 461,22	100,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 161	21 161		21 161,11	21 161,11	100,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		350	350		350,01	350,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		991	991		991,02	991,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 189	1 189		1 189,00	1 189,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402	402		402,30	402,30	100,07
		4480	Podatek od nieruchomości		48 326	48 326		48 326,00	48 326,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 436	3 436		3 436,41	3 436,41	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		19 151	19 151		19 151,01	19 151,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000		59 999,60	59 999,60	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
			Oświata i wychowanie	31 400		31 400	25 440,89		25 440,89	81,02
	80195		Pozostała działalność	31 400		31 400	25 440,89		25 440,89	81,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100		5 100	3 711,00		3 711,00	72,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300		14 300	9 729,89		9 729,89	68,04
851			Ochrona zdrowia	2 000	24 378	26 378	2 000,00	22 831,20	24 831,20	94,14
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378		22 831,20	22 831,20	93,65

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 243 565		13 243 565	13 220 114,04		13 220 114,04	99,82
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000		618 000	617 999,58		617 999,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997		2 997	2 997,47		2 997,47	100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 404		341 404	341 404,07		341 404,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 898		23 898	23 897,91		23 897,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 216		65 216	65 216,37		65 216,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 061		9 061	9 061,21		9 061,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 790		22 790	22 790,00		22 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 636		50 636	50 635,44		50 635,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 876		18 876	18 875,71		18 875,71	100,00
		4260	Zakup energii	21 280		21 280	21 280,41		21 280,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777	2 776,72		2 776,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412		412	412,00		412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330		25 330	25 329,59		25 329,59	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 936		1 936	1 936,49		1 936,49	100,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 813		2 813	2 813,23		2 813,23	100,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 171		4 171	4 171,00		4 171,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219		1 219	1 218,30		1 218,30	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 351		4 351	4 351,00		4 351,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 973		11 973	11 973,03		11 973,03	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,80		1 080,80	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	997		997	996,60		996,60	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768		768	768,48		768,48	100,06
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 014		4 014	4 013,75		4 013,75	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spoleczn.	11 924 000		11 924 000	11 901 888,15		11 901 888,15	99,81

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891		891	890,57		890,57	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	11 476 553		11 476 553	11 455 240,28		11 455 240,28	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 919		195 919	195 919,23		195 919,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820		13 820	13 819,60		13 819,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 762		126 762	126 761,29		126 761,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 066		5 066	5 065,86		5 065,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361		10 361	10 360,93		10 360,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	366		366	366,00		366,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408	408,00		408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 373		59 373	58 575,78		58 575,78	98,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810		810	809,70		809,70	99,96
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 056		2 056	2 056,43		2 056,43	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 707		9 707	9 707,00		9 707,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178		178	178,00		178,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	555		555	555,04		555,04	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190		9 190	9 190,00		9 190,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 859		1 859	1 858,63		1 858,63	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 926		5 926	5 925,81		5 925,81	100,00
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 915		59 915	59 068,35		59 068,35	98,59
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	565 000		565 000	564 507,99		564 507,99	99,91
	85228	3110	Świadczenia społeczne	565 000		565 000	564 507,99		564 507,99	99,91
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400		59 400	59 400,00		59 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240		240	239,70		239,70	99,88

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 513		22 513	22 513,50		22 513,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688		1 688	1 688,44		1 688,44	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560		4 560	4 559,76		4 559,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680		680	680,00		680,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 914		28 914	28 914,00		28 914,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805		805	804,60		804,60	99,95
	85295		Pozostała działalność	17 250		17 250	17 249,97		17 249,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703		1 703	1 702,97		1 702,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 547		15 547	15 547,00		15 547,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000	52 000		52 000,00	52 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 737	4 737		4 737,04	4 737,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000		10 000,06	10 000,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 854	7 854		7 853,70	7 853,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 609	1 609		1 609,20	1 609,20	100,01

Realizacja zakresu finansowo - rzeczowego inwestycji za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 724 574,00	700 000,00	1 014 100,00	1 003 500,00			
1.	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	1 268 303,00	500 000,00	760 339,00	752 500,00	2006-2007		Wykupiono udziały Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka"
2.	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.	456 271,00	200 000,00	253 761,00	251 000,00	2006-2007		Wykupiono udziały Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od "Pekpol" S.A.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 482 717,00	51 540 199,87	14 081 419,00	10 649 096,35			
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	33 245 000,00	6 242 294,08	1 628 318,00	372 158,21	1996-2010	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) Przebudowa ul.Warszawskiej do granic miasta. Zatwierdzona została koncepcja projektowa przebudowy ul. Warszawskiej do granic miasta. W trakcie opracowania projekty budowlano-wykonawcze. Termin umowy wykonania dokumentacji - 31.07.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									P.U.W ENERGOS Ostrołęka	2) Przebudowa ul.Mostowej. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni drogowej w ul.Mostowej (od ul.Szpitalnej ze skrzyżowaniem z ul.Bogusławskiego do ul.Kickiego) i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Bogusławskiego i przejść dla pieszych do I LO oraz budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w ul.Traugutta do ul.Szkolnej. Uzyskano wymagane decyzje administracyjne na przebudowę ulicy Mostowej wraz z budową zatok autobusowych.
									Konsorcjum DiM PROJEKT INSTALSERWIS P.U.W. ENERGOS Ostrołęka	3) Przebudowa ul.I Armii Wojska Polskiego. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi krajowej nr 61 - ul.I Armii Wojska Polskiego i odcinek ul.Traugutta. Umowny termin zakończenia prac - 31.07.2008r.
2.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 649 202,00	36 215 116,97 a)	1 385 732,00 a)	1 384 509,32	2003-2007	TEERAG- ASDAG A.G. Wiedeń Austria ECM Warszawa	1) Dokonano przeglądu gwarancyjnego obwodnicy oraz powtórnego pomiaru równości nawierzchni jezdni oraz pomiaru nośności jezdni. Usunięto usterki. W dniu 28.11.2007r. Inżynier projektu wystawił Świadcstwo Usunięcia Usterek. Wyplacono wykonawcy Teerag-Asdag AG oraz Inżynierowi projektu, firmie ECM, kwoty zatrzymane z wynagrodzenia umownego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
										2) W dniu 5.11.2007r.miała miejsce kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 7.12.2007r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż projekt był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych brak.	
3.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 023 586,24	a)	12 536,00	a)	12 535,58	2000-2010	Jest to opłata roczna za 2007 rok naliczana przez Nadleśnictwo Ostrołęka z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.
4.	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	16 500 000,00	-	a)	210 000,00	a)	184 464,00	2005-2010	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka 1) Opracowana została w roku 2006 dokumentacja projektowa. Trwały uzgodnienia studium wykonalności. Pozostało zaprojektowanie ekranów dźwiękochłonnych w formie powszechnie stosowanych rozwiązań oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 2) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę parkingu w ilości ok.40 miejsc postojowych w zamian za miejsca, które będą zlikwidowane w trakcie przebudowy ul.Witosa. Warunkiem wykonania parkingu jest nieodpłatnie nabycie przez Miasto praw własnościowych do gruntu OSM położonego w rejonie ul.Witosa od strony budynków wielorodzinnych.
5.	600	60015	Przebud.chodnika przy ul.11Listopada na odcinku od ul.Bogusławskiego do ul.Inwalidów Wojennych	150 000,00	-	a)	50 000,00	a)	47 483,46	2005-2007	Z.I.S. W.Mróż Zakończono i odebrano budowę nowej nawierzchni chodnika po przebudowie sieci wodociągowej z rur azbestowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
6.	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	1 800 900,00	126 619,40	a)	1 620 900,00	a)	1 563 785,50	2006-2007	POLWAR S.A. Gdańsk	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego został zakończony i odebrany.
7.	600	60015	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową	1 750 000,00	1 012 615,73	a)	754 119,00	a)	717 269,24	2005-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka "KDL" M.Tyszka Ostrołęka	1) Wykonano odcinek ul.Ławskiej od ul.Jaśminowej do ul.Granicznej oraz chodniki na całej długości ul.Ławskiej. 2) Wykupiono grunt od osoby fizycznej pod budowę brakującego odcinka chodnika w zakresie zgodnym z projektem budowlanym. 3) Wykonano brakujący chodnik w rejonie skrzyżowania ul.Ławskiej z ul.11 Listopada. 4) Uzyskano i rozliczono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
8.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową . - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	24 400 000,00	-	a)	400 000,00	a)	100 418,56	1995-2013	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	1) Ul.Ostrowska - opracowano i zatwierdzono do dalszego projektowania koncepcję projektową na przebudowę ulicy. Ponadto opracowano koncepcję stałej organizacji ruchu drogowego oraz wykonano badania geotechniczne podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej ulicy.Termin umowy - 30.07.2008r. wraz z pozwoleniem na budowę . 2) Ul.Słowackiego - opracowano i zatwierdzono do dalszego projektowania koncepcję projektową na przebudowę ulicy. Ponadto opracowano koncepcję stałej organizacji ruchu drogowego oraz wykonano badania geotechniczne podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej ulicy.Termin umowy - 30.07.2008r. wraz z pozwoleniem na budowę.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
9.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	12 000 000,00		a)	100 000,00	a)	49 055,68	2007-2011	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) Zatwierdzono do dalszego etapu projektowania koncepcję przebudowy i stałej organizacji ruchu drogowego ul.St.Konwy na odcinku od ronda Ks.Siemowita III do granic miasta oraz wykonano badania geotechniczne podłoża i nawierzchni drogowej ulicy.Termin opracowania dokumentacji projektowej - 30.07.2008r.
10.	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Sienkiewicza	2 200 000,00		a)	14 000,00	a)	0,00	2007-2011		Ze względu na brak ofert w wymaganym terminie unieważniono przetarg nieograniczony na wykonawcę dokumentacji budowlanej przebudowy nawierzchni drogowej, przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestowych na PE oraz remont istniejącej sieci kanalizacyjnej.
11.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	590 000,00		a)	100 000,00	a)	0,00	2007-2009		Ogłoszane trzykrotnie przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione z braku ofert. W trakcie przygotowania następane wdrożenie przetargu.
12.	600	60015	Budowa ul. Rolnej-włączenie do ul.Goworowskiej	500 000,00		a)	500 000,00		346 746,61	2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka PRDM "OSTRADA" Ostrołęka	1) Ułożono nawierzchnię z płyt żelbetowych w ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Goworowskiej do ul.Rolnej, aby zapewnić w czasie budowy dojazd do ul.Rolnej od strony ul.Goworowskiej. 2)W trakcie realizacji budowa ul.Rolnej. 3) Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i uzyskano dofinansowanie zadania kwotą 500.000 zł.Z uwagi na nie zakończenie robót do 15.11.2007r.i brak możliwości złożenia przez Miasto wniosku o wypłatę dotacji, wystąpiono z wnioskiem o zaliczenie dotacji do wydatków niewygasających z upływem 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	7 814 915,00	5 336 647,88	a) 3 152 315,00 b) 104 906,00 P) 145 094,00	a) 2 727 739,30 b) 0,00 P) 0,00	2001-2008	P.WH "LASTMAR" Rzekuń "KDL" M.Tyszka Ostrołęka DiM Projekt L.Chmielewski Ostrołęka i DiM Projekt L.Chmielewski Ostrołęka DiM Projekt L.Chmielewski Ostrołęka DiM Projekt L.Chmielewski Ostrołęka KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka P.W. "LASTMAR" Rzekuń	1) Zakończono roboty rozpoczęte w 2006 roku : a) budowa nawierzchni drogowej w ulicach: Morełowa , Wiśniowa , Brzoskwiniowa ; b) budowa jezdni ul.Różanej. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę : a) kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul.Błękitnej; b) ulicy Gospodarczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem; c) przebudowę ul.Wesołej wraz z oświetleniem i budową kanalizacji deszczowej - opracowano projekt branży drogowej. Z uwagi na przedłużające się ustalenia z Rejonem Energetycznym termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 29.02.2008r. d) przebudowę nawierzchni w ul.Korczaka na odc. od ul.Poznańskiej do ul.H.Sawickiej - termin umowy ustalono na dzień 29.02.2008r. 3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Kasprowicza - w miesiącu wrześniu Miasto nabyło grunt niezbędny pod przebudowę ulicy. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie przygotowania dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 4) Budowa nawierzchni w ulicach : Agrestowa , Malinowa i odc. ul.Sadowej - trwają roboty przy budowie nawierzchni ulic . Termin zakończenia robót - 31.07.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									P.W. "LASTMAR" Rzekuń "KDL" M.Tyszka P.P.U.H."HYDR OBUD" Ostrołęka "KDL" M.Tyszka Ostrołęka ZIS J.Ochenkowski Ostrołęka	5) Budowa ulicy Denisiewicza z oświetleniem - roboty zostały zakończone i odebrane. 6) Budowa ul. Jarzębinowej , ul.Grabowej - wykonano podbudowę ulicy oraz krawężniki. Trwają prace przy budowie chodników oraz wjazdów. Termin umowny zakończenia robót - 31.07.2008r. 7) Remot ul.Krzywej i łącznika od ul.Krzywej do ul.Insurekcyjnej -roboty zostały wykonane i odebrane. 8) Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Komisji Edukacji Narodowej - roboty zakończono i odebrano.
14.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	1 958 000,00	561 967,66 a)	71 228,00 a)	59 340,49	2003-2010	DiM PROJEKT Ostrołęka	1)Opracowano dokumentację projektową ostatniego odcinka ulicy. 2) Uzgodniono z właścicielem działki położonej w liniach rozgraniczających ulicy zamianę gruntu na działkę Miasta położoną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W trakcie opracowania materiały geodezyjne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych podziału nieruchomości umożliwiających nabycie działki i uzyskanie pozwolenia na budowę ulicy.
15.	600	60016	Przebudowa ul.Ogródkowej	729 000,00	485 900,28 a)	226 670,00 a)	189 010,26	2004-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka	Zakończono i odebrano przebudowę ul.Ogródkowej oraz wykonano dodatkowy zakres nawierzchni drogowej łączącej ul.Ogródkową z ul.Wiązową.
16.	600	60016	Remont ul.H.Sawickiej	230 000,00	- a)	35 000,00 a)	0,00	2006-2009	DiM PROJEKT Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy . Termin umowny zakończenia prac - 31.03.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
17.	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	528 200,00	206 400,00	a)	20 000,00	a)	17 330,10	2001-2008		
18.	600	60016	Budowa ul. Korczaka	5 000 000,00	976,40	a)	89 000,00	a)	71 067,88	2005-2010	DiM PROJEKT Ostrołęka	1) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa . Termin umowy zakończenia prac- 31.03.2008r. 2) W trakcie załatwiania sprawa nabycia, w drodze zamiany, gruntu niezbędnego do wykonania części wlotu ul.Korczaka do ul.Goworowskiej.
19.	600	60016	Przebud.ul.Gomulickiego , Gołębiej, przygot. dokument.na przebudowę ul. Skrytej zgodnie z "Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	2 628 100,00	316 826,83	a)	2 338 101,00	a)	2 049 811,61	2005-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka DiM PROJEKT	1)Projekt "Przebudowa ul.Gomulickiego i ulicy Gołębiej w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Ostrołęce"dofinansowywany środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa : a) zostały zakończone i odebrane w dniu 30.11.2007r. roboty związane z przebudową ul.Gomulickiego. W ramach zadania zrealizowano również roboty uzupełniające w zakresie przebudowy oświetlenia i przyłączy elektrycznych do budynków w ul.Bernardyńskiej. Na podstawie umowy o realizację inwestycji wspólnej z OPWiK wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej. b)w dniach od 15.01.2008r. do 22.01.2008r. przeprowadzona została przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kontrola z realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt został zakończony i rozliczony.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										2) Ulica Skryta - w trakcie opracowania dokumentacja projektowana na przebudowę nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i brakującego uzbrojenia. Termin umowy zakończenia prac- 30.04.2008r.
20.	600	60016	Budowa ul.Lelewela	1 580 000,00	146,40 a)	500 000,00 a)	318 135,14	2006-2008	PRDM OSTRADA Ostrołęka	Wykonano kanalizację deszczową (bez przykanalików i kratak ściekowych) oraz kanalizację sanitarną. Pozostałe roboty będą wykonywane w 2008 roku. Termin umowy zakończenia zadania - 31.08.2008r.
21.	600	60016	Budowa ul.Lenartowicza	920 000,00	- a)	50 000,00 a)	42 554,00	2006-2009	PRDM OSTRADA Ostrołęka	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy ulicy. W 2007 roku robót nie rozpoczęto. Umowny termin zakończenia zadania - 30.06.2009r.
22.	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego	915 900,00	3 599,00 a)	40 000,00 a)	36 609,74	2006-2009		Wykupiono teren niezbędny na poprawę kąta widoczności z ul.Sierakowskiego oraz przestawiono słupy oświetleniowe na wykupiony grunt.
23.	600	60016	Budowa ul.Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	1 500 000,00	7 503,00 a)	600 000,00 a)	215 737,27	2006-2009	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) Opracowana została dokumentacja projektowa . 2)Wykupiono grunt pod budowę włączenia ul.Rolnej do ul.Goworowskiej.
24.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	800 000,00	a)	40 000,00 a)	0,00	2007-2009	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy.
25.	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej	660 000,00	a)	30 000,00 a)	29 911,00	2007-2009	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) Opracowana dokumentacja projektowa jest w trakcie zmian projektowych uzgodnionych z Konserwatorem zabytków.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										2) Podpisano z Parafią P.W. Najświętszej Marii Panny umowę na wspólną realizację zadania oraz umowę użyczenia gruntu - działki przy ul.Szwedzkiej pod budowę parkingu .
26.	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy, walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	113 500,00		a) 113 500,00	a) 113 423,40	2007		Zakupiono sprzęt specjalistyczny dla ZOOiAZB
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 597 179,00	318 248,57	a) 507 179,00	a) 350 474,93			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	347 179,00	-	a) 347 179,00	a) 200 778,70	2007		Wykupiono grunty pod budowę dróg: Turskiego, Gorbatowa, Pomian, Jaracza, Batorego i Goworowską
2.	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	4 800 000,00		a) 100 000,00	a) 93 576,23	2005-2009	"CADIS" Białystok	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku socjalnego. Podpisano z OTBS Sp. z o.o. umowę o zastępstwo inwestycyjne budowy budynku socjalnego.
3.	700	70095	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	1 450 000,00	318 248,57	a) 60 000,00	a) 56 120,00	2000-2010		Wykonano elektryfikację targowiska, tj.: zasilanie i oświetlenie targowiska
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.			Z) 45 140,00	Z) 45 140,00			
1.	710	71030	Zakupy inwestycyjne	45 140,00		Z) 45 140,00	Z) 45 140,00	2007		Zakupiono komputery (3 stacje robocze i 2 stacje robocze do pracy z grafiką)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
V	720		INFORMATYKA	129 937,00		a) 129 937,00	a) 115 176,54			
1.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	54 909,00	-	a) 54 909,00	a) 54 908,54	2007		Zakupiono sprzęt komputerowy (serwer IBM X3500 oraz notebooki HP)
2.	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud.przy ul.Berka Joselewicza	9 760,00	-	a) 9 760,00	a) 9 760,00	2006-2007		Zapłacono zobowiązania za 2006r.
3.	720	72095	Wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy budynkiem UM przy Pl. Bema a budynkami przy ul. B. Joselewicza i J. Kazimierza	65 268,00		a) 65 268,00	a) 50 508,00	2007		Ułożone zostały kable optyczne pomiędzy budynkami przy pl. Bema, B.Joselewicza i J.Kazimierza
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 020 000,00	360 949,99	a) 612 689,00	a) 604 456,79			
						b) 35 500,00	b) 35 500,00			
1.	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	1 020 000,00	360 949,99	a) 527 600,00 b) 35 500,00	a) 527 518,67 b) 35 500,00	2004-2007	PBK Sp. z o o Ostrołęka	Roboty zostały zakończone i odebrane. Zapłacono zobowiązania za 2006r. z GFOŚiGW w kwocie 35.500 zł.
2.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	8 135,00		a) 8 135,00	a) 8 135,00	2007		Ze środków PFRON zakupiono zestaw komputerowy na wyposażenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w UM

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	750	75023	Zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej	76 954,00	a)	76 954,00	68 803,12	2007		Zakupiono i zamontowano cyfrową centralę telefoniczną w budynku UM przy pl. Bema
VII	752		OBRONA NARODOWA	40 000,00	29 830,00	a) 4 900,00	a) 4 877,32			
1.	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	40 000,00	29 830,00	a) 4 900,00	a) 4 877,32	2006-2007		Zapłacono zobowiązania za 2006r.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 316 419,00	400 000,00	a) 616 419,00	a) 606 903,70			
1.	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	1 000 000,00	400 000,00	a) 300 000,00	a) 300 000,00	2005-2008		Środki finansowe przekazane zostały na fundusz celowy dla KM Policji
2.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	80 000,00		a) 80 000,00	a) 80 000,00	2007		KM PSP dokonała zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
3	754	75411	Zakup sprzętu informatyczno-elektronicznego z programem	8 710,00		a) 8 710,00	8 710,00	2007		KM PSP dokonała zakupu sprzętu informatyczno-elektronicznego wraz z oprogramowaniem
4.	754	75411	Zakup ubrań gazoszczelnych	18 190,00		a) 18 190,00	18 190,00	2007		KM PSP zakupiła ubrania gazoszczelne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	754	75411	Wymiana bram garażowych i moderniz.odciagu spalin	60 000,00		a) 60 000,00	59 999,60	2007		Wymieniono bramę garażową oraz dokonano modernizacji odciagu spalin w KM PSP
6.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	a) 10 000,00	9 902,85	2007		Zakupiona została echosonda
7.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego (sanie lodowe wraz z wyposażeniem oraz system łączności podwodnej)	12 519,00		a) 12 519,00	12 894,25	2007		Dokonano zakupu sprzętu specjalistycznego
8.	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	12 000,00		a) 12 000,00	10 736,00	2007		Straż Miejska zakupiła kamerę i joystick do monitoringu
9.	754	75478	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		a) 15 000,00	6 471,00	2007		Zakupiono lekką przyczepę do przewozu niebezpiecznych substancji
10.	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00		a) 100 000,00	100 000,00	2007		Przekazano środki do KM PSP w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 010 300,00	1 302 510,91	a) 3 720 841,00 b) 150 000,00 P) 790 000,00	a) 2 731 896,08 b) 104 883,49 P) 670 000,00			
1.	801	80101	Boisko sportowe przy Sz.Podst.Nr 10	2 242 000,00	823 984,78	a) 700 000,00	689 972,30	2005-2007		1) Złożono do Ministerstwa Sportu wniosek końcowy i uzyskano dofinansowanie w wysokości 250.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Warszawa	2) Wykonano i odebrano II etap budowy boisk sportowych tj. podbudowę asfaltobetonową pod nawierzchnię poliuratanową bieżni 4-torowej, bieżnię 4-torową o nawierzchni poliuretanowej do biegów na 60 m wraz z rozbiegiem do skoczni w dal i trójskokiem, oświetlenie boiska, trybuny, ogrodzenie oddzielające boisko i bieżnie od widowni. Zadanie zostało rozliczone z Ministerstwem Sportu.
2.	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	30 000,00	183,00 a)	23 784,00 a)	23 783,29	2006-2007	Zakład Usługowo - Handlowy "DC - SECURITY SYSTEM" Ostrołęka	Opłacono zobowiązania za roboty wykonane w 2006r.
3.	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	1 500 000,00	a)	60 000,00 a)	0,00	2007-2009	Pracownia Projektowa Architektury i Wnętrz Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na dokończenie budowy bloku żywieniowego.
4.	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst.Nr 6	130 000,00	a)	130 000,00 a)	120 531,93	2007	Firma Budowlano Usługowa Krzysztof Lenkiewicz Ostrołęka	Opracowane zostały kosztorysy na wymianę podłóg w kilku pomieszczeniach oraz na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do łazienki. Wybrano wykonawcę robót.
5.	801	80110	Zakupy inwestycyjne Gim Nr 1	14 000,00	a)	14 000,00 a)	13 999,47	2007		Zakupiono 2 kserokopiarki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
6.	801	80110	Remont sali gimnastycznej Gim.Nr 1	147 000,00		a)	147 000,00	a)	146 885,49	2007	INWEST BIURO s.j. Beata Ważny , Paweł Ważny	Opracowany został kosztorys na wymianę posadzki w sali gimnastycznej. Wykonano wymianę posadzki w sali gimnastycznej.
7.	801	80110	Termomodernizacja obiekt.Gimnazjum Nr 2	3 100 000,00		a)	490 000,00			2007-2009	PHU ABC Agnieszka Tyszcza Ostrołęka	Trwają prace przy wymianie stolarki okiennej oraz dociepleniu stropodachów. Zakończenie robót w 2009 roku.
						b)	150 000,00	b)	104 883,49			
						P)	630 000,00	P)	630 000,00			
8.	801	80120	Zakup interaktywnej multimedialnej tablicy	5 400,00		a)	5 400,00		5 299,00	2007		I Liceum Ogólnokształcące dokonało zakupu tablicy
9.	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 1	1 198 900,00	245 707,29	a)	622 752,00	a)	622 540,40	2006-2010	PBK Sp. z o o Ostrołęka	Zakończono roboty wykończeniowe niezbędne do przekazania budynku internatu do użytkowania . W trakcie wykonywania elewacja budynku .
10.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	3 016 000,00	229 135,84	a)	1 227 000,00	a)	942 228,95	2006-2009	Fabryka Okien "SPEKTRUM" Lublin	1) W ramach II etapu termomodernizacji wymieniono 254 szt stolarki okiennej drewnianej na PCW.
						P)	120 000,00	P)	0,00		ARKADA-KOD Świecie	2) W ramach III etapu termomodernizacji wymieniono 221 szt stolarki okiennej drewnianej na PCW.
											ARKADA-KOD Świecie	3) W ramach IV etapu termomodernizacji wymieniono stolarkę okienną w budynku internatu.
												4) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na kontynuację robót termomodernizacyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ Nr 4	120 000,00	3 500,00	a) 73 905,00	a) 73 904,79	2006-2007	PHU "ABC" Ostrołęka	Oplacono zobowiązania za roboty wykonane w 2006r.
12.	801	80140	Remont dachu budynku CKP	390 000,00		a) 110 000,00 P) 40 000,00	a) 76 280,46 P) 40 000,00	2007-2008		Roboty zostały zakończone i odebrane.
13.	801	80140	Zakup analizatora spalin dla Stacji Kontroli Pojazdów	17 000,00		a) 17 000,00	16 470,00	2007		Dokonano zakupu analizatora spalin dla działu samochodowego w CKP
14.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	100 000,00		a) 100 000,00	0,00	2007		
X	852		POMOC SPOŁECZNA	498 447,00		a) 295 585,00	a) 224 010,12			
1.	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	9 820,00		a) 9 820,00	a) 9 760,00	2007		Opracowana została dokumentacja projektowa przez DPS na ul Rolnej
2.	852	85202	Adaptacja holu na pomieszczenia biurowe	11 430,00		a) 11 430,00	11 102,00	2007		Dokonano zamiany części holu na pomieszczenia biurowe w DPS ul. Rolna
3.	852	85202	Zakup pompy do studni	7 108,00		a) 7 108,00	a) 7 107,72	2007		Dokonano zakupu pompy do studni w DPS ul. Rolna

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny gazowy, centrala telefoniczna)	16 400,00		a) 16 400,00	16 400,05	2007		DPS na ul. Rolnej zakupił centralę telefoniczną i kocioł warzelny
5.	852	85219	Wykon. podjazdu dla osób niepełnos. oraz przyłącza wodociąg.w bud. przy ul Hallera 12	32 780,00		a) 32 780,00	32 779,35	2007		Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i przyłącze wodociągowe oraz zamontowano urządzenie oddymiające w budynku przy ul Hallera. Zadanie realizowane przez MOPR
6.	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON-92.000zł)	146 861,00		a) 146 861,00	146 861,00	2007		Zakupiono mikrobus 9-osobowy Marki: Renault Typ: Trafic II dla DPS ul.Rolna
7.	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul.Kilińskiego 2a, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	274 048,00		a) 71 186,00	0,00	2004-2007		
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 389 900,00	2 039 338,26	a) 162 924,00	a0 157 287,80			
1.	900	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	40 000,00		a) 40 000,00	39 960,00	2007		Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla ZOOiAZB

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
2.	900	90004	Zakup rębarko-rozdrabniarki	29 500,00		a)	29 500,00		29 500,00	2007		ZOOiAZB zakupił rębarko-rozdrabniarkę
3.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i Sienkiewicza	2 000 000,00	717 614,10	a)	23 424,00	a)	23 424,00	2007-2008		Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy kanalizacji deszczowej z powodów formalnych został unieważniony .Przygotowano materiały do ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W b.r. wybrano wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza.
4.	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołeki - II etap	1 320 400,00	1 321 724,16	a)	70 000,00	a)	64 403,80	2003-2008		Zamontowana została 1 kamera monitoringu wizyjnego przy ul. Sienkiewicza w rejonie budynków 46 i 48
XII	900		FUNDUSZE OŚWiGW	148 566 418,00	3 340 984,79	b)	2 093 876,00	b)	1 860 656,40			
						P)	890 000,00	P)	782 169,38			
1.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 500 000,00	1 726 780,71	b)	755 331,00	b)	522 111,40	1998-2010	OPWiK Sp. z o.o. Z.I.S. W.Mróż Ostrołęka	1) Kwota 55.330,75 zł dot. zobowiązań za 2006r. z GFOŚiGW. 2) W ramach inwestycji wspólnych z OPWiK uzupełniono przyłącza wodociągowe w ul.Nadziei. Wykonano i odebrano sieć wodociągową w ulicy Ogrodowej i przyległych. 3) Zakończono i odebrano wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowych w ul.11 Listopada na odcinku od ul.Inwalidów Wojennych do ul.Bogusławskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	110 047 000,00		b) 765 212,00	b) 765 212,00	2002-2010		Zgodnie z umową z dnia 03.04.2007r. Przekazano środki do OPWiK na realizację zadania
3.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 000 000,00	1 047 410,08	b) 423 333,00 P) 560 000,00	b) 423 333,00 P) 560 000,00	2002-2010	OPWiK Sp. z o.o.	1) W ramach inwestycji wspólnej z OPWiK wykonano kanalizację sanitarną w ul. Goworowskiej za torami w stronę ul.Skrajnej, Dalekiej wraz z przewiertami przez ul.Goworowską i pod torami oraz z ul.Jedności i Patriotów . 2) Zapłacono zobowiązania za 2006r. z GFOŚiGW w wys. 333.333.,30 zł.
4.	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 240 000,00	560 694,00	b) 150 000,00	b) 150 000,00	2004-2010		Wykonano wymianę pokrycia dachowego z eternitu falistego na inny na budynku przy ul. Partyzantów 2
5.	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	21 699 418,00	6 100,00	P) 100 000,00	P) 28 201,58	2002-2009		Zapłacono za wpis i wyrys działek z rejestru gruntów
6.	900	90011	Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	2 000 000,00			0,00	2007-2008	OPEC Sp. z o.o.	1)Uzgodniono zakres rzeczowy do wykonania w roku bieżącym i przyszłym odpowiednio do możliwości finansowych budżetu miasta . 2) Opracowano dokumentację projektową .
7.	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	80 000,00		P) 80 000,00	P) 78 067,80	2007		Zakupiono samochód brygadowy wywrotka marki KIA PRYZMAT TYP: K 2500
8.	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	350 000,00		P) 150 000,00	P) 115 900,00	2007-2008		Wymieniono instalacje napełniania i tłoczenia paliwa, dystrybutor paliwa, wprowadzając bezobsługowy tankomat oraz zamontowano monitoring: wycieków paliwa ze zbiornika i stanu paliwa w zbiorniku. Wykon.roboty dot.zbiornika Nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 698 800,00		727 470,00 a)	609 209,87			
1.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	32 000 000,00		28 670,00 a)	28 670,00	2007-2011	Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego	Opracowany został projekt koncepcyjno-architektoniczny krytej pływalni z częścią rekreacyjną i odnową biologiczną . W trakcie opracowanie dokumentacja budowlano-wykonawcza .
2.	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	400 000,00		400 000,00 a)	329 557,22	2007		Przekazano środki do MOSiR na zakup autobusu
3.	926	92604	Remont Hali sportowo-widowiskowej im.A.Gołasia (przy ul. Traugutta)	60 000,00		60 000,00 a)	58 826,16	2007		Przekazano środki do MOSiR
4.	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	3 650 000,00		70 000,00 a)	32 232,40	2007-2009	"STERBUD" s.c. Ostrołęka	Opracowana została dokumentacja projektowa zamienna budowy boisk piłkarskich na terenie MOSiR.
5.	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	450 000,00		30 000,00	21 130,00	2007-2008		1) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę do WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									Pracownia Projektowania Architektury i Wnętrz Ostrołęka	2)Opracowana została dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku.
6.	926	92695	Zakup podłogi profesjonalnej-siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im.A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	138 800,00		a) 138 800,00	a) 138 794,09	2007		Zakupiono przenośne boisko do piłki siatkowej

OGÓŁEM:

a) 21 873 463,00 17 056 889,50

b) 2 544 282,00 b) 2 161 039,89

P) 1 825 094,00 P) 1 452 169,38

Z) 45 140,00 Z) 45 140,00

Wydatki samorządów osiedlowych za 2007 rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	60 600	60 523,10
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 588,00
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 497,17
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 700,95
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 604,66
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 672,92
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 994,38
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 800	3 793,88
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 499,93
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 698,32
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 717,36
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 800	3 799,91
12.	Osiedle "Śródmieście II"	4 400	4 453,83
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 598,59
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 517,11
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 486,09
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 900,00

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje przedmiotowe		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z.BUD. OGÓL.	-836 059,00	-397 129,28	9 529 523,00	8 904 233,61	3 847 336,00	3 847 336,42	9 669 986,00	8 858 734,47	-784 208,00	-408 243,27
600	Transport i łączność	-1 186 059,00	-691 969,61	6 057 523,00	5 624 489,76	2 747 336,00	2 747 336,42	6 197 986,00	5 522 907,54	-1 134 208,00	-627 145,39
	Miejski Zakł. Kom.	-1 186 059,00	-691 969,61	6 057 523,00	5 624 489,76	2 747 336,00	2 747 336,42	6 197 986,00	5 522 907,54	-1 134 208,00	-627 145,39
926	Kult. fiz. i sport	350 000,00	294 840,33	3 472 000,00	3 279 743,85	1 100 000,00	1 100 000,00	3 472 000,00	3 335 826,93	350 000,00	218 902,12
	MOSiR	350 000,00	294 840,33	3 472 000,00	3 279 743,85	1 100 000,00	1 100 000,00	3 472 000,00	3 335 826,93	350 000,00	218 902,12

*/ kwota dotacji pomniejszona o podatek VAT w wysokości - 192.314 zł

**Realizacja przychodów i wydatków
funduszy celowych za 2007 rok**

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	174 708	174 708,18	100 000	225 035,87	266 708	262 378,39	8 000	134 338,43
0830	Wpływy z usług			100 000	220 216,47				
0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat				269,81				
0920	Pozostałe odsetki				4 549,59				
2960	Przelewy redystrybucyjne					20 000	36 380,40		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	12 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					26 960	23 631,35		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0	0,00		
4270	Zakup usług remontowych					1 000	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych					138 658	134 725,89		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					10 000	0,00		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					12 950	9 500,75		
6120	Wydatki na zakupy inwes.funduszy celowych					45 140	45 140,00		

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 229 634	1 229 634,27	2 782 894	2 659 135,19	3 895 282	3 463 478,56	117 246	724 901,81
0690	Wpływy z różnych opłat			116 266	123 529,69				
0970	Wpływy z różnych dochodów			980	980,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 665 648	2 534 625,50				
3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000	5 620,00		
4210	Zakup mater. i wyposażenia					141 000	140 677,65		
4270	Zakup usług remontowych					95 000	94 048,30		
4300	Zakup usług pozostałych					1 106 980	1 062 079,77		
4580	Pozostałe odsetki					20	12,95		
6110	Wydaki inwest.fun.celowych					2 394 282	2 011 039,89		
6270	Dot. z fund.cel. na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn.					150 000	150 000,00		

Dział 900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	465 760	465 760,24	1 468 000	1 208 806,13	1 903 094	1 527 155,33	30 666	147 411,04
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 468 000	1 208 806,13				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					78 000	74 985,95		
6110	Wydaki inwest.funduszy celowych					1 745 094	1 374 101,58		
6120	Wydatki na zak.inwes.fun.celowych					80 000	78 067,80		

**Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
przez podległe jednostki budżetowe za 2007 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		OGÓLEM	218 583	309 978,33	1 647 429	1 440 566,76	1 866 012	1 750 545,09	1 741 347	1 415 505,50	124 665	335 039,59	1 866 012	1 750 545,09
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 696	6 696,18	49 600	49 600,00	56 296	56 296,18	39 157	39 157,21	17 139	17 138,97	56 296	56 296,18
	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Straży Pożarn.</i>	6 696	6 696,18	49 600	49 600,00	56 296	56 296,18	39 157	39 157,21	17 139	17 138,97	56 296	56 296,18
801		Oświata i wychowanie	27 593	28 102,06	66 820	88 817,38	94 413	116 919,44	89 531	53 217,18	4 882	63 702,26	94 413	116 919,44
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	608	607,64	20 213	20 212,33	20 821	20 819,97	20 821	12 774,36	0	8 045,61	20 821	20 819,97
		Szkoła Podstawowa Nr 1	482	482,18	10 447	10 447,00	10 929	10 929,18	10 929	3 276,09	0	7 653,09	10 929	10 929,18
		Szkoła Podstawowa Nr 2	40	39,34	3 323	3 322,81	3 363	3 362,15	3 363	3 322,81	0	39,34	3 363	3 362,15
		Zespół Szkół Nr 4	0	0,00	1 880	1 879,52	1 880	1 879,52	1 880	1 807,84	0	71,68	1 880	1 879,52
		Szkoła Podstawowa Nr 5	11	10,80	0	0,00	11	10,80	11	0,00	0	10,80	11	10,80
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	0,00	4 313	4 313,00	4 313	4 313,00	4 313	4 308,62	0	4,38	4 313	4 313,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	75	75,32	250	250,00	325	325,32	325	59,00	0	266,32	325	325,32
	80104	<i>Przedszkola</i>	10 775	10 774,64	11 530	11 528,22	22 305	22 302,86	22 305	9 655,44	0	12 647,42	22 305	22 302,86
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 162	1 162,00	1 145	1 145,10	2 307	2 307,10	2 307	527,70	0	1 779,40	2 307	2 307,10
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 532	1 531,89	1 604	1 603,70	3 136	3 135,59	3 136	983,29	0	2 152,30	3 136	3 135,59
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 415	1 414,65	2 094	2 093,60	3 509	3 508,25	3 509	2 726,34	0	781,91	3 509	3 508,25
		Przedszkole Miejskie Nr 9	1 078	1 078,00	862	861,20	1 940	1 939,20	1 940	0,00	0	1 939,20	1 940	1 939,20
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 070	1 070,00	868	867,70	1 938	1 937,70	1 938	127,22	0	1 810,48	1 938	1 937,70
		Przedszkole Miejskie Nr 13	434	434,00	392	392,00	826	826,00	826	671,00	0	155,00	826	826,00
		Przedszkole Miejskie Nr 16	592	592,28	0	0,00	592	592,28	592	591,60	0	0,68	592	592,28
		Przedszkole Miejskie Nr 17	3 492	3 491,82	4 565	4 564,92	8 057	8 056,74	8 057	4 028,29	0	4 028,45	8 057	8 056,74
	80110	<i>Gimnazja</i>	9 071	9 070,83	28 896	28 895,08	37 967	37 965,91	37 967	23 249,78	0	14 716,13	37 967	37 965,91
		Gimnazjum Nr 1	9 068	9 067,71	23 815	23 814,54	32 883	32 882,25	32 883	19 251,24	0	13 631,01	32 883	32 882,25
		Gimnazjum Nr 2	3	3,12	5 081	5 080,54	5 084	5 083,66	5 084	3 998,54	0	1 085,12	5 084	5 083,66

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 739	3 248,95	4 001	3 491,75	6 740	6 740,70	4 258	3 537,60	2 482	3 203,10	6 740	6 740,70
		Zespół Szkół Nr 5	2 329	2 328,67	1 501	1 501,21	3 830	3 829,88	1 348	1 347,60	2 482	2 482,28	3 830	3 829,88
		I Liceum Ogólnokształcące	410	920,28	2 500	1 990,54	2 910	2 910,82	2 910	2 190,00		720,82	2 910	2 910,82
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 000	2 000,00	2 180	2 180,00	4 180	4 180,00	4 180	4 000,00	0	180,00	4 180	4 180,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 000	2 000,00	2 180	2 180,00	4 180	4 180,00	4 180	4 000,00		180,00	4 180	4 180,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2 400	2 400,00	0	22 510,00	2 400	24 910,00	0	0,00	2 400	24 910,00	2 400	24 910,00
	Pomoc społeczna	166 433	166 433,08	278 056	220 520,38	444 489	386 953,46	351 845	226 907,21	92 644	160 046,25	444 489	386 953,46	
854	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychow.</i>	81 370	81 369,67	13 962	13 962,02	95 332	95 331,69	2 688	2 688,00	92 644	92 643,69	95 332	95 331,69
		Wielofunc. Plac. Opiek.-Wychow.	81 370	81 369,67	13 962	13 962,02	95 332	95 331,69	2 688	2 688,00	92 644	92 643,69	95 332	95 331,69
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 134	3 134,16	18 794	7 930,77	21 928	11 064,93	21 928	8 390,71	0	2 674,22	21 928	11 064,93
		Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna	3 134	3 134,16	18 794	7 930,77	21 928	11 064,93	21 928	8 390,71	0	2 674,22	21 928	11 064,93
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	81 929	81 929,25	245 300	198 627,59	327 229	280 556,84	327 229	215 828,50	0	64 728,34	327 229	280 556,84
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Edukacyjna opieka wychowawcza	17 861	108 747,01	1 252 953	1 081 629,00	1 270 814	1 190 376,01	1 260 814	1 096 223,90	10 000	94 152,11	1 270 814	1 190 376,01	
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0	66 966,86	757 821	622 945,43	757 821	689 912,29	757 821	633 216,19	0	56 696,10	757 821	689 912,29
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	15 535,05	96 035	89 471,74	96 035	105 006,79	96 035	93 124,17	0	11 882,62	96 035	105 006,79
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	8 082,08	71 133	51 722,02	71 133	59 804,10	71 133	55 890,45	0	3 913,65	71 133	59 804,10
		Zespół Szkół Nr 3	0	4 686,06	49 600	45 860,13	49 600	50 546,19	49 600	45 520,22	0	5 025,97	49 600	50 546,19
		Zespół Szkół Nr 4	0	8 811,45	30 148	25 054,29	30 148	33 865,74	30 148	25 173,80	0	8 691,94	30 148	33 865,74
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	4 619,27	23 898	15 887,70	23 898	20 506,97	23 898	15 575,41	0	4 931,56	23 898	20 506,97
		Gimnazjum Nr 1	0	8 964,94	91 770	63 088,78	91 770	72 053,72	91 770	67 989,04	0	4 064,68	91 770	72 053,72
		Gimnazjum Nr 2	0	5 414,32	160 237	107 802,95	160 237	113 217,27	160 237	110 055,19	0	3 162,08	160 237	113 217,27
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	10 853,69	235 000	224 057,82	235 000	234 911,51	235 000	219 887,91	0	15 023,60	235 000	234 911,51
	85403	<i>Specjal.ośrodki szkolno-wychow.</i>	9 676	13 291,46	28 250	32 268,19	37 926	45 559,65	37 926	33 541,98	0	12 017,67	37 926	45 559,65
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	9 676	13 291,46	28 250	32 268,19	37 926	45 559,65	37 926	33 541,98	0	12 017,67	37 926	45 559,65
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	8 185	28 488,69	466 882	426 415,38	475 067	454 904,07	465 067	429 465,73	10 000	25 438,34	475 067	454 904,07
		I Liceum Ogólnokształcące	7 663	27 961,87	374 832	338 448,99	382 495	366 410,86	372 495	341 772,52	10 000	24 638,34	382 495	366 410,86
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	522	521,80	12 050	10 848,78	12 572	11 370,58	12 572	10 585,21	0	785,37	12 572	11 370,58
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	5,02	80 000	77 117,61	80 000	77 122,63	80 000	77 108,00	0	14,63	80 000	77 122,63	

Realizacja wydatków przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych za 2007 rok

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem			Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	48 719	48 716,95	100,00	9 214	9 213,48	99,99	8 500	8 500,00	100,00	3 300	3 300,00	100,00	2 994	2 993,65	99,99	4 808	4 807,47	99,99
4010	11 042 553	11 035 519,22	99,94	2 043 784	2 041 638,73	99,90	1 977 416	1 976 130,32	99,93	877 274	877 274,00	100,00	819 235	819 022,77	99,97	744 613	744 080,73	99,93
4040	833 154	833 151,94	100,00	152 370	152 369,40	100,00	153 405	153 404,15	100,00	66 962	66 961,83	100,00	57 304	57 303,69	100,00	56 320	56 319,58	100,00
4110	1 990 902	1 988 743,76	99,89	370 617	370 213,54	99,89	343 809	343 491,89	99,91	163 405	163 405,00	100,00	157 040	156 939,17	99,94	135 896	135 788,88	99,92
4120	289 531	288 937,62	99,80	53 985	53 850,94	99,75	51 764	51 708,71	99,89	23 307	23 307,00	100,00	22 087	22 061,33	99,88	20 143	20 110,33	99,84
4140	1 192	1 192,00	100,00	1 192	1 192,00	100,00												
4170	12 575	12 415,00	98,73				1 800	1 800,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00	2 162	2 162,00	100,00			
4210	430 529	429 959,67	99,87	76 504	76 501,92	100,00	76 781	76 736,51	99,94	42 848	42 848,00	100,00	43 945	43 927,30	99,96	24 921	24 918,73	99,99
4240	16 528	16 498,05	99,82				600	600,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	854	850,00	99,53	74	74,00	100,00
4260	580 650	580 254,20	99,93	89 000	88 988,66	99,99	86 200	86 199,58	100,00	43 985	43 984,35	100,00	31 755	31 503,78	99,21	31 710	31 706,30	99,99
4270	40 682	40 677,16	99,99	13 610	13 607,14	99,98	409	408,60	99,90	6 000	6 000,00	100,00	202	202,00	100,00	6 030	6 029,09	99,98
4280	10 891	10 742,00	98,63	1 417	1 417,00	100,00	1 778	1 778,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	2 000	1 930,00	96,50	800	721,00	90,13
4300	144 019	142 937,41	99,25	14 100	14 083,89	99,89	20 800	20 462,77	98,38	16 750	16 742,00	99,95	15 600	15 501,95	99,37	12 455	12 454,12	99,99
4350	11 328	10 983,97	96,96	600	534,66	89,11	1 727	1 726,99	100,00	1 701	1 700,88	99,99	800	797,10	99,64	1 500	1 422,50	94,83
4370	33 828	32 607,75	96,39	4 500	4 295,02	95,44	4 100	3 927,50	95,79	3 228	3 227,41	99,98	2 500	1 968,00	78,72	5 400	5 262,30	97,45
4410	3 496	3 156,59	90,29				146	143,20	98,08	500	499,29	99,86	1 000	865,00	86,50	350	221,60	63,31
4430	18 800	18 799,44	100,00	1 797	1 797,00	100,00	1 399	1 399,00	100,00	1 760	1 759,44	99,97	2 438	2 438,00	100,00	1 414	1 414,00	100,00
4440	679 819	679 819,00	100,00	133 886	133 886,00	100,00	121 677	121 677,00	100,00	53 153	53 153,00	100,00	54 734	54 734,00	100,00	46 165	46 165,00	100,00
4580	120	17,06	14,22	20	2,73		20	9,05	45,25				20		0,00	20		0,00
4740	5 902	5 854,13	99,19	800	799,23	99,90	1 000	997,52	99,75	1 000	999,95	100,00	600	575,03	95,84	500	486,76	97,35
4750	3 824	3 821,55	99,94				464	462,56	99,69	3 000	3 000,00	100,00				140	138,99	99,28
Og.	16 199 042	16 184 804,47	99,91	2 967 396	2 964 391,34	99,90	2 853 795	2 851 563,35	99,92	1 314 173	1 314 162,15	100,00	1 217 270	1 215 774,77	99,88	1 093 259	1 092 121,38	99,90

§	Szkoła Podstawowa Nr 6			Szkoła Podstawowa Nr 10			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	7 156	7 155,63	99,99	12 747	12 746,72	100,00			
4010	1 618 849	1 617 651,80	99,93	2 906 213	2 904 551,87	99,94	55 169	55 169,00	100,00
4040	124 859	124 859,02	100,00	219 102	219 101,90	100,00	2 832	2 832,37	100,01
4110	298 063	297 203,33	99,71	511 263	510 892,95	99,93	10 809	10 809,00	100,00
4120	42 470	42 246,61	99,47	74 258	74 135,70	99,84	1 517	1 517,00	100,00
4140									
4170				3 040	2 880,00	94,74	2 573	2 573,00	100,00
4210	75 005	74 504,68	99,33	88 162	88 159,90	100,00	2 363	2 362,63	99,98
4240				13 000	12 974,05	99,80			
4260	84 000	83 989,04	99,99	214 000	213 882,49	99,95			
4270	11 087	11 086,40	99,99	3 344	3 343,93	100,00			
4280	1 270	1 270,00	100,00	2 626	2 626,00	100,00			
4300	16 200	15 781,70	97,42	47 714	47 510,98	99,57	400	400,00	100,00
4350	1 500	1 449,36	96,62	3 500	3 352,48	95,79			
4370	5 100	5 097,44	99,95	9 000	8 830,08	98,11			
4410	900	832,80	92,53	600	594,70	99,12			
4430	1 140	1 140,00	100,00	8 852	8 852,00	100,00			
4440	100 056	100 056,00	100,00	167 259	167 259,00	100,00	2 889	2 889,00	100,00
4580	20	5,28	26,40	20		0,00			
4740	800	794,34	99,29	1 202	1 201,30	99,94			
4750				220	220,00	100,00			
Og.	2 388 475	2 385 123,43	99,86	4 286 122	4 283 116,05	99,93	78 552	78 552,00	100,00

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 101	1 101,00	100,00
4010	749 096	749 096,00	100,00
4040	54 989	54 988,89	100,00
4110	121 475	121 474,13	100,00
4120	18 859	18 858,95	100,00
4210	11 307	11 306,99	100,00
4260	22 424	22 423,47	100,00
4280	397	397,00	100,00
4300	7 564	7 545,54	99,76
4350	986	984,97	99,90
4410	415	414,10	99,78
4440	46 000	46 000,00	100,00
Og.	1 034 613	1 034 591,04	100,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w zł

§	Szkoła Podst. Nr 6		
	Plan	Wykonanie	%
4010	68 606	68 605,35	100,00
4040	5 885	5 884,36	99,99
4110	13 308	13 307,97	100,00
4120	1 825	1 824,38	99,97
4440	4 026	4 026,00	100,00
Og.	93 650	93 648,06	100,00

Rozdział 80104-Przedszkola

§	Ogółem			Przedszkole Miejskie Nr 1			Przedszkole Miejskie Nr 5			Przedszkole Miejsk. Nr 7			Przedszkole Miejskie Nr 8			Przedszkole Miejsk. Nr 9		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	84 151	84 144,84	99,99	7 693	7 691,37	99,98	7 380	7 379,77	100,00	10 124	10 123,45	99,99	8 495	8 494,80	100,00	1 510	1 509,99	100,00
4010	4 920 461	4 919 103,47	99,97	451 515	451 515,00	100,00	478 219	477 904,76	99,93	645 925	645 925,00	100,00	532 938	532 938,00	100,00	234 867	233 823,71	99,56
4040	363 408	363 402,10	100,00	34 849	34 848,88	100,00	33 571	33 570,74	100,00	45 145	45 144,44	100,00	38 739	38 738,50	100,00	19 745	19 744,22	100,00
4110	906 856	906 329,36	99,94	85 266	85 266,00	100,00	86 514	86 354,04	99,82	118 166	118 166,00	100,00	95 971	95 971,00	100,00	42 118	41 751,32	99,13
4120	128 393	127 289,20	99,14	11 924	11 924,00	100,00	12 043	12 043,00	100,00	16 752	16 661,72	99,46	13 742	13 495,09	98,20	6 302	5 881,54	93,33
4140	1 869	1 869,00	100,00															
4210	231 401	228 274,10	98,65	9 706	8 607,61	88,68	38 867	38 863,25	99,99	40 951	40 543,70	99,01	25 127	25 126,65	100,00	10 273	8 781,65	85,48
4220	594 002	583 267,93	98,19	48 637	47 938,22	98,56	33 880	33 674,51	99,39	80 500	79 661,72	98,96	68 000	66 150,97	97,28			
4240	20 914	20 891,20	99,89							4 364	4 350,52	99,69	4 000	3 995,59	99,89	7 200	7 197,97	99,97
4260	314 708	314 614,45	99,97	22 932	22 931,83	100,00	34 740	34 740,00	100,00	38 490	38 490,00	100,00	33 100	33 100,00	100,00			
4270	6 094	5 961,08	97,82	478	477,80	99,96	437	437,05	100,01	2 200	2 199,90	100,00	630	629,52	99,92	25	24,40	97,60
4280	8 358	8 222,00	98,37	1 037	1 037,00	100,00	1 315	1 315,00	100,00	1 797	1 763,00	98,11	330	301,00	91,21			
4300	32 130	31 856,38	99,15	869	825,75	95,02	1 260	1 231,46	97,73	5 419	5 387,21	99,41	3 080	3 053,27	99,13	1 200	1 196,53	99,71
4350	4 319	4 309,36	99,78	710	708,08	99,73	270	267,97	99,25	400	396,00	99,00	718	717,36	99,91	901	900,03	99,89
4370	23 250	22 690,65	97,59	2 690	2 620,36	97,41	1 746	1 746,00	100,00	1 425	1 424,13	99,94	1 940	1 908,67	98,39	2 253	2 133,12	94,68
4400	47 379	47 378,64	100,00	40 611	40 610,64	100,00										6 768	6 768,00	100,00
4430	8 357	8 357,00	100,00	410	410,00	100,00	450	450,00	100,00	1 380	1 380,00	100,00	710	710,00	100,00	338	338,00	100,00
4440	320 301	320 301,00	100,00	27 398	27 398,00	100,00	31 294	31 294,00	100,00	38 175	38 175,00	100,00	32 721	32 721,00	100,00	20 225	20 225,00	100,00
4740	3 244	3 088,35	95,20	124	123,03	99,22	300	299,91	99,97	300	299,94	99,98	300	291,42	97,14	420	300,12	71,46
4750	5 280	5 142,15	97,39	220	219,50	99,77	500	500,00	100,00	580	538,82	92,90	700	698,28	99,75	300	207,05	69,02
Og.	8 024 875	8 006 492,26	99,77	747 069	745 153,07	99,74	762 786	762 071,46	99,91	1 052 093	1 050 630,55	99,86	861 241	859 041,12	99,74	354 445	350 782,65	98,97

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejs.Nr 15			Przedszk. Miejskie Nr 16			Przedszk. Miejskie Nr 17			Przedszk Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	10 164	10 163,84	100,00	6 680	6 678,57	99,98	5 496	5 495,62	99,99	8 460	8 459,27	99,99	12 694	12 693,18	99,99	5 455	5 454,98	100,00
4010	487 129	487 129,00	100,00	367 280	367 280,00	100,00	271 838	271 838,00	100,00	482 791	482 791,00	100,00	691 621	691 621,00	100,00	276 338	276 338,00	100,00
4040	35 921	35 920,20	100,00	27 270	27 269,03	100,00	20 553	20 552,04	100,00	35 272	35 271,39	100,00	52 435	52 434,69	100,00	19 908	19 907,97	100,00
4110	90 379	90 379,00	100,00	69 107	69 107,00	100,00	48 317	48 317,00	100,00	92 384	92 384,00	100,00	127 579	127 579,00	100,00	51 055	51 055,00	100,00
4120	12 681	12 681,00	100,00	9 771	9 710,84	99,38	6 890	6 807,40	98,80	12 987	12 987,00	100,00	18 010	17 916,15	99,48	7 291	7 181,46	98,50
4140													1 869	1 869,00	100,00			
4210	22 858	22 856,53	99,99	20 591	20 584,32	99,97	17 221	17 220,92	100,00	19 337	19 316,77	99,90	16 970	16 954,71	99,91	9 500	9 417,99	99,14
4220	80 190	80 061,01	99,84	51 660	48 671,23	94,21	30 135	29 101,00	96,57	71 185	68 655,36	96,45	100 000	99 858,85	99,86	29 815	29 495,06	98,93
4240	2 550	2 547,56	99,90				2 800	2 799,56	99,98									
4260	35 100	35 100,00	100,00	35 370	35 370,00	100,00	16 266	16 266,00	100,00	36 200	36 108,64	99,75	47 000	47 000,00	100,00	15 510	15 507,98	99,99
4270	611	610,02	99,84	457	456,40	99,87	709	708,80	99,97	119	118,18	99,31	91	91,00	100,00	337	208,01	61,72
4280	547	547,00	100,00	506	506,00	100,00	500	500,00	100,00	658	658,00	100,00	762	762,00	100,00	906	833,00	91,94
4300	4 736	4 686,05	98,95	3 953	3 927,25	99,35	1 948	1 936,44	99,41	3 988	3 966,93	99,47	3 620	3 594,55	99,30	2 057	2 050,94	99,71
4350	290	289,92	99,97	60	60,00	100,00				300	300,00	100,00	400	400,00	100,00	270	270,00	100,00
4370	2 180	2 141,97	98,26	2 036	2 026,12	99,51	2 530	2 422,58	95,75	1 950	1 950,00	100,00	1 700	1 598,24	94,01	2 800	2 719,46	97,12
4400																		
4430	1 164	1 164,00	100,00	847	847,00	100,00	409	409,00	100,00	1 332	1 332,00	100,00	1 038	1 038,00	100,00	279	279,00	100,00
4440	32 462	32 462,00	100,00	25 385	25 385,00	100,00	17 399	17 399,00	100,00	30 189	30 189,00	100,00	45 122	45 122,00	100,00	19 931	19 931,00	100,00
4740	300	291,69	97,23	300	295,97	98,66	300	299,33	99,78	300	291,96	97,32	300	295,53	98,51	300	299,45	99,82
4750	500	500,00	100,00	500	499,61	99,92	800	799,89	99,99	500	499,00	99,80	180	180,00	100,00	500	500,00	100,00
Og.	819 762	819 530,79	99,97	621 773	618 674,34	99,50	444 111	442 872,58	99,72	797 952	795 278,50	99,66	1 121 391	1 121 007,90	99,97	442 252	441 449,30	99,82

Rozdział 80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Zespół Szkół Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	34 300	34 249,56	99,85	14 500	14 453,04	99,68	8 870	8 867,21	99,97	2 290	2 289,64	99,98	4 000	4 000,00	100,00	4 640	4 639,67	99,99
4010	7 886 038	7 886 035,97	100,00	3 053 147	3 053 146,87	100,00	1 712 798	1 712 797,08	100,00	710 000	710 000,00	100,00	548 559	548 558,11	100,00	1 685 886	1 685 885,91	100,00
4040	604 960	604 958,08	100,00	238 381	238 380,32	100,00	132 731	132 730,40	100,00	49 947	49 946,26	100,00	44 049	44 049,03	100,00	123 237	123 236,86	100,00
4110	1 442 979	1 442 976,95	100,00	555 000	554 999,67	100,00	310 000	309 998,38	100,00	126 897	126 897,00	100,00	96 422	96 421,60	100,00	321 828	321 828,30	100,00
4120	202 719	202 501,95	99,89	78 500	78 499,01	100,00	44 798	44 797,35	100,00	17 814	17 814,00	100,00	14 372	14 156,13	98,50	42 394	42 394,46	100,00
4140	3 216	3 216,00	100,00	3 216	3 216,00	100,00												
4170	12 635	12 633,24	99,99	7 135	7 133,24	99,98	2 500	2 500,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00						
4210	312 497	311 765,61	99,77	115 709	115 695,98	99,99	98 040	97 554,56	99,50	24 336	24 330,90	99,98	32 456	32 227,89	99,30	36 114	36 114,49	100,00
4240	23 764	23 762,40	99,99	13 000	13 000,00	100,00	1 300	1 299,01	99,92	5 000	4 999,79	100,00				4 464	4 463,60	99,99
4260	538 839	538 493,70	99,94	196 960	196 958,12	100,00	226 640	226 628,54	99,99	25 862	25 861,03	100,00	26 180	25 849,40	98,74	63 197	63 196,61	100,00
4270	29 199	29 194,38	99,98	5 000	4 997,30	99,95	4 834	4 833,60	99,99	19 290	19 288,48	99,99	75	75,00	100,00			
4280	7 968	7 867,55	98,74	3 617	3 517,00	97,24	2 380	2 380,00	100,00	700	700,00	100,00				1 271	1 270,55	99,96
4300	123 708	114 280,19	92,38	40 590	35 370,71	87,14	19 461	15 263,72	78,43	9 386	9 385,79	100,00	22 531	22 519,68	99,95	30 740	30 740,29	100,00
4350	6 248	6 020,72	96,36	3 000	2 898,72	96,62	600	531,99	88,67	1 032	1 021,92	99,02	700	652,26	93,18	916	915,83	99,98
4370	22 016	21 637,95	98,28	6 300	6 161,51	97,80	7 500	7 372,33	98,30	1 892	1 891,92	100,00	1 700	1 587,96	93,41	4 624	4 624,23	100,00
4410	1 379	1 378,11	99,94							821	820,27	99,91				558	557,84	99,97
4420	980	980,00	100,00													980	980,00	100,00
4430	10 618	10 618,00	100,00	5 160	5 160,00	100,00	2 441	2 441,00	100,00							3 017	3 017,00	100,00
4440	469 697	469 696,57	100,00	181 411	181 411,00	100,00	106 548	106 548,00	100,00	37 314	37 314,00	100,00	38 245	38 245,00	100,00	96 776	96 775,57	100,00
4580	50	18,72	37,44	30	18,72	62,40	20	0,00										
4740	5 208	5 207,86	100,00	2 000	1 999,95	100,00	1 500	1 499,41	99,96	500	500,00	100,00	500	500,07	100,01	708	708,43	100,06
4750	9 127	9 124,45	99,97	1 000	997,35	99,74				3 000	3 000,00	100,00	1 429	1 429,00	100,00	3 698	3 698,10	100,00
6060	14 000	13 999,47	100,00	14 000	13 999,47	100,00												
Og.	11 762 145	11 750 617,43	99,90	4 537 656	4 532 013,98	99,88	2 682 961	2 678 042,58	99,82	1 039 081	1 039 061,00	100,00	831 218	830 271,13	99,89	2 425 048	2 425 047,74	100,00

§	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%
3020			
4010	175 648	175 648,00	100,00
4040	16 615	16 615,21	100,00
4110	32 832	32 832,00	100,00
4120	4 841	4 841,00	100,00
4140			
4170			
4210	5 842	5 841,79	100,00
4240			
4260			
4270			
4280			
4300	1 000	1 000,00	100,00
4350			
4370			
4410			
4420			
4430			
4440	9 403	9 403,00	100,00
4580			
4740			
4750			
6060			
Og.	246 181	246 181,00	100,00

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	230	230,00	100,00
4010	241 933	241 932,86	100,00
4040	19 954	19 953,86	100,00
4110	43 828	43 827,67	100,00
4120	6 125	6 120,31	99,92
4210	7 859	7 859,00	100,00
4260	2 650	2 650,00	100,00
4280	601	601,00	100,00
4300	1 630	1 630,00	100,00
4440	12 800	12 800,00	100,00
4740	2 198	2 197,45	99,97
Og.	339 808	339 802,15	100,00

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Zakł. Obsł. Ośw. i Aktyw. Zwalczania Bezrobocia		
	Plan	Wykonanie	%
3020	3 655	3 654,24	99,98
4010	787 370	787 369,17	100,00
4040	60 100	60 077,18	99,96
4110	135 294	135 287,54	100,00
4120	19 107	19 040,10	99,65
4140	40 300	40 277,00	99,94
4170	500	490,40	98,08
4210	42 580	42 579,98	100,00
4260	18 650	18 648,78	99,99
4270	562	561,20	99,86
4280	770	769,00	99,87
4300	16 305	16 285,15	99,88
4350	2 015	2 014,37	99,97
4370	13 540	13 540,00	100,00
4400	5 410	5 404,32	99,90
4430	4 365	4 365,00	100,00
4440	22 639	22 639,00	100,00
4500	408	408,00	100,00
4520	1 460	1 457,48	99,83
4740	2 000	2 000,00	100,00
4750	3 050	3 050,00	100,00
Og.	1 180 080	1 179 917,91	99,99

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem			Szk.Podst. Nr 1			Szk.Podst. Nr 2			Zesp.Szkół Nr 3			Zesp.Szkół Nr 4			Szk.Podst. Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	17 246	16 749,53	97,12	1 075	1 038,24	96,58	2 500	2 499,07	99,96	900	860,00	95,56	1 225	1 177,29	96,11			
4010	1 185 909	1 185 664,70	99,98	94 846	94 845,99	100,00	155 704	155 703,19	100,00	73 501	73 311,85	99,74	70 368	70 367,95	100,00	27 211	27 161,10	99,82
4040	90 034	90 028,38	99,99	7 176	7 175,40	99,99	11 296	11 296,00	100,00	5 506	5 505,98	100,00	5 907	5 906,26	99,99	1 785	1 784,10	99,95
4110	214 762	214 201,97	99,74	18 167	18 166,04	99,99	27 549	27 548,84	100,00	13 482	13 448,42	99,75	13 055	13 054,70	100,00	5 058	4 940,03	97,67
4120	31 582	30 827,77	97,61	2 740	2 610,38	95,27	4 180	4 124,80	98,68	1 919	1 913,39	99,71	1 972	1 895,33	96,11	850	693,17	81,55
4140	1 100	1 100,00	100,00															
4210	28 444	28 342,69	99,64							2 093	2 092,93	100,00						
4260	64 436	64 435,43	100,00															
4280	238	238,00	100,00															
4300	16 038	16 037,56	100,00															
4370	2 130	2 123,03	99,67															
4430	695	695,00	100,00															
4440	77 062	77 062,47	100,00	6 362	6 362,00	100,00	11 945	11 945,00	100,00	4 577	4 577,00	100,00	5 128	5 128,00	100,00	4 026	4 026,00	100,00
4740	500	488,98	97,80															
4750	276	275,38	99,78															
Og.	1 730 452	1 728 270,89	99,87	130 366	130 198,05	99,87	213 174	213 116,90	99,97	101 978	101 709,57	99,74	97 655	97 529,53	99,87	38 930	38 604,40	99,16

§	Szk.Podst. Nr 6			Szk.Podst.Nr 10			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			ZSzZ Nr 1			ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	380	366,30	96,39	1 660	1 548,09	93,26	3 240	3 127,08	96,51	1 730	1 603,71	92,70						
4010	109 507	109 506,87	100,00	117 614	117 613,35	100,00	142 372	142 369,51	100,00	98 110	98 109,40	100,00	57 102	57 102,00	100,00	34 622	34 622,00	100,00
4040	8 172	8 171,34	99,99	9 226	9 225,50	99,99	11 432	11 432,00	100,00	8 010	8 009,19	99,99	3 545	3 544,13	99,98	2 282	2 281,43	99,98
4110	19 006	18 802,65	98,93	20 087	20 086,77	100,00	25 896	25 895,52	100,00	18 095	18 094,14	100,00	10 788	10 788,00	100,00	6 415	6 333,82	98,73
4120	2 695	2 694,02	99,96	3 231	2 921,41	90,42	3 774	3 773,65	99,99	2 609	2 608,32	99,97	1 524	1 524,00	100,00	894	878,85	98,31
4140																		
4210										3 000	2 899,40	96,65	2 228	2 228,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00
4260																		
4280																		
4300																		
4370																		
4430																		
4440	6 362	6 362,00	100,00	8 375	8 375,00	100,00	7 464	7 464,00	100,00	5 128	5 128,00	100,00	3 951	3 951,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00
4740																		
4750																		
Razem	146 122	145 903,18	99,85	160 193	159 770,12	99,74	194 178	194 061,76	99,94	136 682	136 452,16	99,83	79 138	79 137,13	100,00	48 163	48 066,10	99,80

§	ZSzZ Nr 4			SOSz.-Wych			Zesp.Szkół Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	4 434	4 427,75	99,86	102	102,00	100,00			
4010	144 116	144 116,00	100,00	56 511	56 510,69	100,00	4 325	4 324,80	100,00
4040	11 910	11 910,00	100,00	3 787	3 787,05	100,00			
4110	25 735	25 735,00	100,00	10 679	10 558,08	98,87	750	749,96	99,99
4120	3 612	3 612,00	100,00	1 476	1 472,49	99,76	106	105,96	99,96
4140	1 100	1 100,00	100,00						
4210	13 316	13 315,36	100,00	5 800	5 800,00	100,00	7	7,00	100,00
4260	64 436	64 435,43	100,00						
4280	118	118,00	100,00	120	120,00	100,00			
4300	15 818	15 817,56	100,00	220	220,00	100,00			
4370	2 130	2 123,03	99,67						
4430	695	695,00	100,00						
4440	6 840	6 840,00	100,00	4 270	4 270,00	100,00	684	684,47	100,07
4740	500	488,98	97,80						
4750	276	275,38	99,78						
Raze	295 036	295 009,49	99,99	82 965	82 840,31	99,85	5 872	5 872,19	100,00

Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3020	745	744,95	99,99
3110	2 110	2 110,00	100,00
4010	533 162	533 161,89	100,00
4040	43 764	43 763,11	100,00
4110	97 380	97 379,98	100,00
4120	13 407	13 406,79	100,00
4210	89 856	89 856,00	100,00
4220	7 521	7 520,25	99,99
4260	24 685	24 685,00	100,00
4270	3 501	3 500,32	99,98
4280	263	263,00	100,00
4300	3 700	3 700,00	100,00
4370	2 725	2 724,66	99,99
4430	7 383	7 135,00	96,64
4440	30 000	30 000,00	100,00
4740	1 407	1 407,00	100,00
4750	6 701	6 700,18	99,99
Og.	868 310	868 058,13	99,97

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

w zł

§	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 200	2 199,81	99,99
4010	836 145	836 144,16	100,00
4040	61 321	61 320,62	100,00
4110	149 059	149 055,58	100,00
4120	21 007	20 969,22	99,82
4170	4 680	4 680,00	100,00
4210	15 531	15 530,56	100,00
4240	3 467	3 467,00	100,00
4260	23 066	23 066,00	100,00
4270	26 000	26 000,00	100,00
4280	1 250	1 250,00	100,00
4300	45 097	45 090,16	99,98
4350	1 276	1 275,97	100,00
4360	2 572	2 571,56	99,98
4370	5 589	5 588,88	100,00
4410	2 232	2 231,40	99,97
4430	1 029	1 029,00	100,00
4440	52 633	52 633,00	100,00
4740	2 000	1 999,98	100,00
4750	1 000	999,92	99,99
Og.	1 257 154	1 257 102,82	100,00

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	1 818	1 818,00	100,00
4010	106 444	106 443,16	100,00
4040	8 556	8 555,19	99,99
4110	19 931	19 930,66	100,00
4120	2 817	2 784,93	98,86
4210	50	50,00	100,00
4400	2 650	2 649,48	99,98
4440	8 052	8 052,00	100,00
Og.	150 318	150 283,42	99,98

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem			Internat przy I LO			Internat przy ZSzZ Nr 1			Internat przy ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	10 488	10 487,52	100,00	8 062	8 061,84	100,00				2 426	2 425,68	99,99
4010	699 463	698 188,49	99,82	348 077	346 803,16	99,63	124 061	124 061,00	100,00	227 325	227 324,33	100,00
4040	53 542	53 305,65	99,56	26 970	26 734,17	99,13	8 268	8 267,42	99,99	18 304	18 304,06	100,00
4110	130 131	130 130,86	100,00	62 026	62 025,86	100,00	23 110	23 110,00	100,00	44 995	44 995,00	100,00
4120	17 880	17 773,04	99,40	8 934	8 827,04	98,80	3 265	3 265,00	100,00	5 681	5 681,00	100,00
4210	62 962	62 943,05	99,97	38 600	38 599,82	100,00	6 923	6 923,00	100,00	17 439	17 420,23	99,89
4260	155 719	155 717,40	100,00	85 819	85 819,00	100,00	40 000	39 999,86	100,00	29 900	29 898,54	100,00
4270	38 000	37 936,74	99,83	38 000	37 936,74	99,83						
4280	210	210,00	100,00	210	210,00	100,00						
4300	33 592	33 592,00	100,00	12 164	12 164,00	100,00	10 428	10 428,00	100,00	11 000	11 000,00	100,00
4350	708	500,60	70,71	708	500,60	70,71						
4370	4 481	4 451,62	99,34	1 181	1 180,72	99,98	1 800	1 800,00	100,00	1 500	1 470,90	98,06
4440	40 400	40 400,00	100,00	21 400	21 400,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	11 000	11 000,00	100,00
4740	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00						
Og.	1 248 076	1 246 136,97	99,84	652 651	650 762,95	99,71	225 855	225 854,28	100,00	369 570	369 519,74	99,99

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	18 698	18 697,68	100,00	4 000	3 999,83	100,00	9 998	9 997,85	100,00	4 700	4 700,00	100,00			
4010	5 568 705	5 568 704,52	100,00	1 992 442	1 992 442,00	100,00	1 856 213	1 856 212,67	100,00	1 679 515	1 679 514,85	100,00	40 535	40 535,00	100,00
4040	406 374	406 373,09	100,00	146 657	146 656,14	100,00	136 872	136 871,89	100,00	119 915	119 915,06	100,00	2 930	2 930,00	100,00
4110	1 016 183	1 016 181,76	100,00	362 202	362 201,47	100,00	337 310	337 309,29	100,00	308 107	308 107,00	100,00	8 564	8 564,00	100,00
4120	140 376	140 374,70	100,00	51 021	51 020,32	100,00	47 307	47 306,38	100,00	41 058	41 058,00	100,00	990	990,00	100,00
4140	18 797	18 797,00	100,00	5 815	5 815,00	100,00	12 982	12 982,00	100,00						
4170	6 704	5 295,00	78,98	4 289	2 880,00	67,15				2 415	2 415,00	100,00			
4210	150 170	147 684,89	98,35	53 550	51 074,75	95,38	56 926	56 916,58	99,98	36 694	36 693,56	100,00	3 000	3 000,00	100,00
4240	14 012	11 711,69	83,58	6 300	3 999,79	63,49	2 500	2 500,00	100,00	5 212	5 211,90	100,00			
4260	238 103	238 102,97	100,00	99 160	99 160,00	100,00	56 874	56 873,49	100,00	76 969	76 969,48	100,00	5 100	5 100,00	100,00
4270	154 630	154 629,22	100,00	26 000	26 000,00	100,00	31 166	31 165,21	100,00	97 464	97 464,01	100,00			
4280	2 841	2 813,45	99,03	700	672,00	96,00	409	409,00	100,00	1 732	1 732,45	100,03			
4300	89 746	86 667,87	96,57	27 725	24 647,42	88,90	33 670	33 669,20	100,00	25 351	25 351,25	100,00	3 000	3 000,00	100,00
4350	5 922	5 921,93	100,00	1 450	1 450,00	100,00	3 353	3 352,56	99,99	1 119	1 119,37	100,03			
4370	21 533	21 374,32	99,26	7 281	7 280,28	99,99	8 600	8 442,22	98,17	5 652	5 651,82	100,00			
4410	7 523	7 394,66	98,29	5 200	5 071,83	97,54	1 587	1 586,95	100,00	736	735,88	99,98			
4430	10 886	10 886,00	100,00	4 628	4 628,00	100,00	2 760	2 760,00	100,00	3 498	3 498,00	100,00			
4440	327 928	327 928,12	100,00	114 428	114 428,00	100,00	109 800	109 800,00	100,00	99 700	99 700,12	100,00	4 000	4 000,00	100,00
4740	6 366	6 365,21	99,99	500	500,00	100,00	5 000	4 999,65	99,99	866	865,56	99,95			
4750	14 520	14 516,37	99,98	6 000	6 000,00	100,00	4 000	3 996,46	99,91	4 520	4 519,91	100,00			
6060	5 400	5 299,00	98,13	5 400	5 299,00	98,13									
Og.	8 225 417	8 215 719,45	99,88	2 924 748	2 915 225,83	99,67	2 717 327	2 717 151,40	99,99	2 515 223	2 515 223,22	100,00	68 119	68 119,00	100,00

Rozdz.80123- Licea profilowane

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	3 000	3 000,00	100,00							3 000	3 000,00	100,00			
4010	1 159 977	1 156 904,97	99,74	358 092	358 092,00	100,00	118 108	118 108,00	100,00	647 602	644 530,00	99,53	36 175	36 174,97	100,00
4040	107 302	107 302,00	100,00	44 637	44 637,00	100,00	12 806	12 806,00	100,00	47 200	47 200,00	100,00	2 659	2 659,00	100,00
4110	214 083	211 815,21	98,94	71 472	71 472,00	100,00	23 067	23 067,00	100,00	113 409	111 142,00	98,00	6 135	6 134,21	99,99
4120	31 752	31 441,00	99,02	10 099	10 099,00	100,00	3 243	3 243,00	100,00	16 058	15 747,00	98,06	2 352	2 352,00	100,00
4140	500	500,00	100,00										500	500,00	100,00
4210	36 700	36 700,00	100,00	7 285	7 285,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	21 415	21 415,00	100,00			
4240	3 500	3 499,82	99,99							3 500	3 499,82	99,99			
4260	58 870	58 869,63	100,00	30 570	30 570,00	100,00	11 000	11 000,00	100,00	17 300	17 299,63	100,00			
4270	7 131	7 131,00	100,00							7 131	7 131,00	100,00			
4280	1 580	1 521,00	96,27							1 580	1 521,00	96,27			
4300	22 054	22 041,58	99,94	8 000	7 993,78	99,92	8 000	7 993,80	99,92	6 054	6 054,00	100,00			
4350	962	962,00	100,00							962	962,00	100,00			
4370	2 000	2 000,00	100,00							2 000	2 000,00	100,00			
4410	1 700	553,30	32,55							1 700	553,30	32,55			
4440	77 012	77 012,00	100,00	28 181	28 181,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	34 000	34 000,00	100,00	4 831	4 831,00	100,00
Og.	1 728 123	1 721 253,51	99,60	558 336	558 329,78	100,00	194 224	194 217,80	100,00	922 911	916 054,75	99,26	52 652	52 651,18	100,00

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	51 466	51 464,64	100,00	11 551	11 550,39	99,99	26 775	26 774,91	100,00	4 000	3 999,93	100,00	9 140	9 139,41	99,99
4010	9 544 563	9 542 474,18	99,98	3 121 116	3 120 539,46	99,98	3 072 225	3 072 225,00	100,00	938 331	936 833,36	99,84	2 412 891	2 412 876,36	100,00
4040	649 707	649 704,72	100,00	212 841	212 840,60	100,00	198 771	198 770,05	100,00	65 010	65 009,68	100,00	173 085	173 084,39	100,00
4110	1 752 851	1 748 828,85	99,77	554 140	554 120,99	100,00	612 756	612 159,16	99,90	162 226	158 819,70	97,90	423 729	423 729,00	100,00
4120	245 391	243 848,18	99,37	79 708	79 622,08	99,89	84 184	84 024,62	99,81	23 032	22 504,73	97,71	58 467	57 696,75	98,68
4130	454	453,45	99,88										454	453,45	99,88
4140	16 945	16 945,00	100,00							945	945,00	100,00	16 000	16 000,00	100,00
4170	20 885	20 885,00	100,00				18 500	18 500,00	100,00				2 385	2 385,00	100,00
4210	270 559	270 412,44	99,95	118 691	118 668,80	99,98	60 845	60 845,00	100,00	54 357	54 356,64	100,00	36 666	36 542,00	99,66
4240	10 000	9 998,93	99,99										10 000	9 998,93	99,99
4260	432 100	431 704,38	99,91	105 200	105 109,90	99,91	211 000	210 851,63	99,93	17 400	17 400,00	100,00	98 500	98 342,85	99,84
4270	118 881	118 857,49	99,98	65 000	64 996,51	99,99	37 000	37 000,00	100,00	16 881	16 860,98	99,88			
4280	15 991	15 991,00	100,00	5 013	5 013,00	100,00	4 096	4 096,00	100,00	1 668	1 668,00	100,00	5 214	5 214,00	100,00
4300	154 735	151 281,56	97,77	30 070	29 544,04	98,25	49 535	49 535,00	100,00	17 127	14 338,31	83,72	58 003	57 864,21	99,76
4350	10 490	10 488,31	99,98	2 900	2 898,72	99,96	5 000	5 000,00	100,00	1 440	1 439,59	99,97	1 150	1 150,00	100,00
4360	2 000	2 000,00	100,00				2 000	2 000,00	100,00						
4370	24 434	24 131,27	98,76	8 500	8 381,56	98,61	9 300	9 279,67	99,78	1 734	1 733,72	99,98	4 900	4 736,32	96,66
4410	6 215	5 921,80	95,28	1 300	1 092,40	84,03	1 039	1 026,70	98,82	876	875,80	99,98	3 000	2 926,90	97,56
4430	13 260	13 259,80	100,00	5 021	5 020,80	100,00	4 045	4 045,00	100,00	1 600	1 600,00	100,00	2 594	2 594,00	100,00
4440	571 069	571 069,00	100,00	179 825	179 825,00	100,00	188 244	188 244,00	100,00	58 000	58 000,00	100,00	145 000	145 000,00	100,00
4480	18 363	18 363,00	100,00	18 363	18 363,00	100,00									
4740	8 250	8 105,10	98,24	2 000	1 979,50	98,98	5 000	4 911,06	98,22				1 250	1 214,54	97,16
4750	20 727	20 726,15	100,00	5 277	5 276,15	99,98	8 000	8 000,00	100,00				7 450	7 450,00	100,00
Og.	13 959 336	13 946 914,25	99,91	4 526 516	4 524 842,90	99,96	4 598 315	4 597 287,80	99,98	1 364 627	1 356 385,44	99,40	3 469 878	3 468 398,11	99,96

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%
3020	275	275,00	100,00
4010	200 880	200 880,00	100,00
4040	17 299	17 298,69	100,00
4110	34 913	34 912,12	100,00
4120	4 957	4 956,16	99,98
4210	4 100	4 100,00	100,00
4260	7 750	7 750,00	100,00
4280	235	235,00	100,00
4300	1 450	1 450,00	100,00
4440	12 800	12 800,00	100,00
Og.	284 659	284 656,97	100,00

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

w zł

§	Ogółem			Centrum Kształ. Praktycznego			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	4 800	4 683,74	97,58	4 800	4 683,74	97,58			
4010	660 892	658 390,12	99,62	660 892	658 390,12	99,62			
4040	49 571	49 294,07	99,44	49 571	49 294,07	99,44			
4110	122 390	120 400,23	98,37	117 780	115 790,43	98,31	4 610	4 609,80	100,00
4120	18 290	17 462,03	95,47	17 651	16 823,39	95,31	639	638,64	99,94
4140	10 140	10 138,00	99,98	10 140	10 138,00	99,98			
4170	29 816	29 816,00	100,00	3 750	3 750,00	100,00	26 066	26 066,00	100,00
4210	136 130	135 983,88	99,89	136 130	135 983,88	99,89			
4260	83 710	83 703,99	99,99	83 710	83 703,99	99,99			
4270	8 220	8 217,43	99,97	8 220	8 217,43	99,97			
4280	1 250	1 221,00	97,68	1 250	1 221,00	97,68			
4300	19 000	18 340,87	96,53	19 000	18 340,87	96,53			
4350	480	476,88	99,35	480	476,88	99,35			
4370	5 750	5 747,29	99,95	5 750	5 747,29	99,95			
4410	60	52,00	86,67	60	52,00	86,67			
4430	5 740	5 731,69	99,86	5 740	5 731,69	99,86			
4440	42 273	42 267,89	99,99	42 273	42 267,89	99,99			
4740	870	865,48	99,48	870	865,48	99,48			
4750	3 560	3 556,32	99,90	3 560	3 556,32	99,90			
6060	17 000	16 470,00	96,88	17 000	16 470,00	96,88			
Og.	1 219 942	1 212 818,91	99,42	1 188 627	1 181 504,47	99,40	31 315	31 314,44	100,00

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	208 701	197 689,96	96 600	94 780,00	111 559	102 368,80	542	541,16
Szkoła Podstawowa Nr 1	8 460	8 460,00	5 500	5 500,00	2 960	2 960,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 715	5 149,00	4 400	4 400,00	1 315	749,00		
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 196	1 023,00	1 100		1 008	935,00	88,00	88,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 083	1 870,00	550	550,00	1 533	1 320,00		
Szkoła Podstawowa Nr 10	15 827	15 827,00	13 200	13 200,00	2 627	2 627,00		
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 350	2 063,61	550	550,00	1 800	1 513,61		
Przedszkole Miejskie Nr 5	3 172	3 125,00			3 172	3 125,00		
Przedszkole Miejskie Nr 7	3 312	2 220,00	1 100	1 100,00	2 212	1 120,00		
Przedszkole Miejskie Nr 8	996	540,00			996	540,00		
Przedszkole Miejskie Nr 9	1 060	1 059,60	550	550,00	510	509,60		
Przedszkole Miejskie Nr 10	3 133	3 132,00			3 133	3 132,00		
Przedszkole Miejskie Nr 13	885	885,00			885	885,00		
Przedszkole Miejskie Nr 15	2 324	2 309,58	1 100	1 100,00	997	983,00	227	226,58
Przedszkole Miejskie Nr 16	5 919	5 682,58	1 100	1 100,00	4 592	4 356,00	227	226,58
Przedszkole Miejskie Nr 17	2 203	2 203,00			2 203	2 203,00		
Przedszkole Miejskie Nr 18	3 350	3 350,00	550	550,00	2 800	2 800,00		

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Gimnazjum Nr 1	7 360	5 570,00	4 950	4 950,00	2 410	620,00		
Gimnazjum Nr 2	7 623	7 180,00	6 050	5 880,00	1 573	1 300,00		
Zespół Szkół Nr 3	4 771	4 771,00	3 300	3 300,00	1 471	1 471,00		
Zespół Szkół Nr 4	6 177	6 137,00	4 400	4 400,00	1 777	1 737,00		
Zespół Szkół Nr 5	5 991	5 991,00	3 300	3 300,00	2 691	2 691,00		
I Liceum Ogólnokształcące	21 609	21 608,99	550	550,00	21 059	21 058,99		
II Liceum Ogólnokształcące	13 000	10 013,30	4 400	4 400,00	8 600	5 613,30		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	14 730	14 730,00	8 050	8 050,00	6 680	6 680,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	23 550	23 329,30	11 550	11 550,00	12 000	11 779,30		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	6 350	5 455,00	4 950	4 400,00	1 400	1 055,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	10 850	10 850,00	2 750	2 750,00	8 100	8 100,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.	14 555	14 555,00	8 250	8 250,00	6 305	6 305,00		
Wielofun.Placówka Opiekuńczo Wych.	3 550	3 550,00			3 550	3 550,00		
Centrum Kształcenia Praktycznego	5 600	5 050,00	4 400	4 400,00	1 200	650,00		

Rozdz.80195- Pozostała działalność

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4110		§ 4120		§ 4170		§ 4210		§ 4217		§ 4240		§ 4247		§ 4307	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.
Ogółem	196 447	182 736,62	96 855	96 855,00	281	277,44	40	39,20	1 600	1 600,00	37 303	37 300,06	869	668,30	296	295,73	987	987,29	184	87,91
ZSZ Nr 1	7 487	7 487,00	7 487	7 487,00																
ZSZ Nr 2	29 172	29 169,24	6 792	6 792,00							17 380	17 377,24								
ZSZ Nr 3	3 447	3 447,00	3 447	3 447,00																
ZSZ Nr 4	5 441	5 441,00	5 441	5 441,00																
I LO	4 499	4 499,00	4 499	4 499,00																
II LO	4 121	4 121,00	4 121	4 121,00																
Zespół Szkół Nr 3	4 310	4 310,00	4 310	4 310,00																
Zespół Szkół Nr 4	3 594	3 594,00	3 594	3 594,00																
Zespół Szkół Nr 5	54 782	41 251,58	7 781	7 781,00	281	277,44	40	39,20	1 600	1 600,00	723	722,82	869	668,30	296	295,73	987	987,29	184	87,91
SOSz.Wych.	0	0,00																		
Wielofunkcyjna POW	525	525,00	525	525,00																
CKP	1 514	1 514,00	1 514	1 514,00																
Szkoła Podst. Nr 1	5 449	5 449,00	5 449	5 449,00																
Szkoła Podst. Nr 2	6 896	6 718,80	5 465	5 465,00																
Szkoła Podst. Nr 5	12 762	12 762,00	2 030	2 030,00							6 700	6 700,00								
Szkoła Podst. Nr 6	22 539	22 539,00	4 491	4 491,00							12 500	12 500,00								
Szkoła Podst. Nr 10	7 697	7 697,00	7 697	7 697,00																
Gimnazjum Nr 1	7 062	7 062,00	7 062	7 062,00																
Gimnazjum Nr 2	4 610	4 610,00	4 610	4 610,00																
PM Nr 1	956	956,00	956	956,00																
PM Nr 5	1 003	1 003,00	1 003	1 003,00																
PM Nr 7	1 423	1 423,00	1 423	1 423,00																
PM Nr 8	1 066	1 066,00	1 066	1 066,00																
PM Nr 9	600	600,00	600	600,00																
PM Nr 10	1 076	1 076,00	1 076	1 076,00																
PM Nr 13	740	740,00	740	740,00																
PM Nr 15	494	494,00	494	494,00																
PM Nr 16	1 053	1 053,00	1 053	1 053,00																
PM Nr 17	1 548	1 548,00	1 548	1 548,00																
PM Nr 18	581	581,00	581	581,00																

Jednostki	§ 4300		§ 4417		§ 4420		§ 4427		§ 4430		§ 4437		§ 4740		§ 4747		§ 4750			
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.
Ogółem	14 580	14 580,00	54	42,00	6 555	6 555,19	36 053	22 856,12	108	108,00	300	102,00	46	46,18	19	18,71	317	317,49	0	0,00
ZSZ Nr 1																				
ZSZ Nr 2	5 000	5 000,00																		
ZSZ Nr 3																				
ZSZ Nr 4																				
I LO																				
II LO																				
Zespół Szkół Nr 3																				
Zespół Szkół Nr 4																				
Zespół Szkół Nr 5					6 555	6 555,19	34 676	21 644,32	108	108,00	300	102,00	46	46,18	19	18,71	317	317,49		
SOSz.Wych.																				
Wielofunkcyjna POW																				
CKP																				
Szkoła Podst. Nr 1																				
Szkoła Podst. Nr 2			54	42,00			1 377	1 211,80												
Szkoła Podst. Nr 5	4 032	4 032,00																		
Szkoła Podst. Nr 6	5 548	5 548,00																		
Szkoła Podst. Nr 10																				
Gimnazjum Nr 1																				
Gimnazjum Nr 2																				
PM Nr 1																				
PM Nr 5																				
PM Nr 7																				
PM Nr 8																				
PM Nr 9																				
PM Nr 10																				
PM Nr 13																				
PM Nr 15																				
PM Nr 16																				
PM Nr 17																				
PM Nr 18																				

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3248		§ 3249		§ 3260	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	957 680	945 157,34	588 172	582 269,92	278 828	276 030,08	90 680	86 857,34
I Liceum Ogólnokształcące	94 500	94 500,00	64 109	64 108,80	30 391	30 391,20		
II liceum Ogólnokształcące	97 500	97 500,00	66 144	66 144,00	31 356	31 356,00		
Zespół Szkół Nr 3	9 970	9 741,05					9 970	9 741,05
Zespół Szkół Nr 5	27 350	27 350,00	17 299	17 299,20	8 201	8 200,80	1 850	1 850,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	193 500	193 500,00	131 270	131 270,00	62 230	62 230,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	87 000	78 300,00	59 021	53 118,72	27 979	25 181,28		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	175 500	175 500,00	119 059	119 059,20	56 441	56 440,80		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	193 500	193 500,00	131 270	131 270,00	62 230	62 230,00		
Przedszkole Miejskie Nr 5	350	325,00					350	325,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	420	378,00					420	378,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	280	280,00					280	280,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	280	240,00					280	240,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	210	210,00					210	210,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	210	210,00					210	210,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	140	140,00					140	140,00
Przedszkole Miejskie Nr 18	560	494,73					560	494,73
Szkoła Podstawowa Nr 1	15 490	15 209,35					15 490	15 209,35
Szkoła Podstawowa Nr 2	12 870	12 496,17					12 870	12 496,17
Zespół Szkół Nr 4	6 010	5 900,00					6 010	5 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	10 200	9 646,52					10 200	9 646,52
Szkoła Podstawowa Nr 6	13 180	12 222,04					13 180	12 222,04
Szkoła Podstawowa Nr 10	10 460	9 414,48					10 460	9 414,48
Gimnazjum Nr 1	6 500	6 400,00					6 500	6 400,00
Gimnazjum Nr 2	1 700	1 700,00					1 700	1 700,00

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	7 186	7 185,20	3 300	3 300,00	3 000	3 000,00	886	885,20
I Liceum Ogólnokształcące	550	550,00	550	550,00				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	550	550,00	550	550,00				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	550	550,00	550	550,00				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 886	3 885,20			3 000	3 000,00	886	885,20
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 650	1 650,00	1 650	1 650,00				

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	2 048	1 660,00	2 048	1 660,00
I Liceum Ogólnokształcące	738	350,00	738	350,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	399	399,00	399	399,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	557	557,00	557	557,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	354	354,00	354	354,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	0,00		

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 75/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE

**ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

ZA 2007 ROK

Na terenie Miasta Ostrołęki działalność prowadzą dwie instytucje kultury:

I. Ostrołęckie Centrum Kultury

Realizacja planu finansowego w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **109.665,09 zł**.

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **2.853.537,17 zł**, z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z budżetu Miasta – **1.505.000 zł**,
- b) uzyskanych dochodów z usług – **1.348.537,17 zł**, z tego:
 - przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – **989.859,38 zł** (m.in. sprzedaż biletów z tytułu działalności kina, opłaty za zajęcia plastyczne, opłaty za zajęcia klubów tanecznych, za zajęcia fotograficzne),
 - przychody z działalności gospodarczej – **99.418,52 zł** (m.in. wynajem sal i pomieszczeń, usługi plakatowania, usługi reklamowe i planistyczne),
 - dochody z imprez cyklicznych – **259.259,27 zł** (OSPA, Dni Ostrołęki, Sylwester, Kurpiowskie Dwojaki, Talent, Ostrołęcka Jesień Teatralna, Festiwal metalu, Filmowe Zwierciadła, OTTT o Złotą Podwiązkę)

Koszty zrealizowane w kwocie **2.896.907,93 zł** dotyczyły:

- a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1.190.369,68 zł**,
- b) wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenia) – **91.060,65 zł**,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – **215.240,38 zł**,
- d) odpisów na ZFŚS – **48.093,00 zł**,
- e) wpłat na PFRON – **11.608,00 zł**,
- f) zakupu materiałów i wyposażenia – **156.260,65 zł**,
- g) zakupu energii – **132.141,49 zł**,
- h) usług obcych – **946.190,04 zł**, (usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, dostęp do sieci Internet, usługi aranżacji i realizacji światła, kopie filmowe, licencje, monitoring, prawa autorskie, koszty organizacji imprez, koszty wystaw w Galerii),
- i) podatków i opłat – **58.347,34 zł** (m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, podatek od towarów i usług VAT),
- j) pozostałych kosztów – **47.596,70 zł** (m.in. delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, ubezpieczenie, koszty kinematografii, amortyzacja).

Ostrołęckie Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadało zobowiązania niewymagalne w kwocie **53.701,42 zł** oraz należności w kwocie - **22.455,89 zł**, w tym wymagalne - **20.068,71 zł**.

I. Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2007 przygotowało 31 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK i w Klubie Oczko. Łącznie obejrzało je 18.675 osób.

Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy: malarstwa absolwentek Europejskiej Akademii Sztuki „Struktura, barwa, materia”, „Obecność” wystawa prac Marcina Zalewskiego, „Ostatni Leśni. Mazowsze i Podlasie w ogniu” – wystawa zorganizowana podczas Edukacyjnego Dnia IPN, wystawa rysunku Antoniego Chodorowskiego, wystawa malarstwa Przemysława Wachowskiego, wystawa zbiorowa „Haft i koronka”, wystawa „Znaki z Ostrołęki” Zenona Kowalczyka, wystawa „Prapamięć” Ilony Iwańskiej, wystawa „Idea malarstwa, malarstwo idei” wystawa „Wędrujące” – Mai Baranowskiej

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać:

- a) pokaz plenerowy wystawy fotograficznej Tomasza Guzowatego „My Walk II”, która prezentowana była na Placu Bema podczas Nocy Muzeów
- b) wystawę „Ilustracji do Boskiej Komedii” Salvadora Dali,
- c) wystawę „Rysunki i szkice” – Franciszka Starowieyskiego.

W cyklu festiwalu sztuki zaprezentowano w czerwcu Festiwal Metalu – wystawę połączoną z przedstawieniem performance w wykonaniu najwybitniejszych współczesnych artystów sztuki, a we wrześniu Międzynarodowy Festiwal Performance „W Kontekście Sztuki/Różnice” z udziałem performerów z Czech i Słowacji.

W holu OCK zaprezentowano wystawę fotograficzną „Historia pod tytułem Newsweek”, „Newsreportaż 2006”, wystawę fotografii Piotra Sawickiego „Miedzy niebem a ziemią”, Łukasza Dybowskiego „Mały, inny świat”, Kazimierza Modzelana „Fotografie z podróży”, Andrzeja Nieradko „Motyle Mazowsza”. Ponadto zaprezentowano wystawy fotograficzne: „Wesele Kurpiowskie” – fotogramy z widowiska w wykonaniu ZTL „Ostrołęka” oraz wystawę fotogramów z filmu „Katyń”. Galeria „Ostrołęka” zorganizowała dwa konkursy fotograficzne – „Ostrołęka – sercem kadrowane miasto” i „Narew – życie z rzeką w tle”. W konkursach wzięli udział fotografujący z Ostrołęki i okolic. Oba konkursy zakończyły się wystawami nagrodzonych prac.

W Galerii Ostrołęka zaprezentowano również wystawę dorobku pracowni plastycznych działających w placówce. W klubie Oczko pokazano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XIV Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pn. „Dzieła Stanisława Wyspiańskiego w różnych technikach”, wystawę pokonkursową prac plastycznych „Rysuj i wygrywaj z Balbinką” i wystawę dorobku Ostrołęckiego Stowarzyszenia Twórców. Na otwarciu wszystkich wystaw zwiedzający mieli okazję spotkać się z ich twórcami.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia plastyczne w Galerii i OCK. Jak co roku w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich odbywały się zajęcia plastyczne z batiku i ogólnoplastyczne. Zajęcia odbywały się w tygodniowych turnusach z fotografii, ceramiki, ogólnoplastyczne i batiku.

II. Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

Upowszechnianie sztuki teatralnej odbywa się w Ostrołęckim Centrum Kultury poprzez organizację przedstawień teatrów zawodowych i amatorskich grup teatralnych. W 2007 roku dla najmłodszych widzów spektakle teatralne przygotowały działające w Ostrołęckim Centrum Kultury grupy teatralne – Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które przygotowały spektakle: bajkę muzyczną „Królowa Śnieżka” i przedstawienia teatralne „O tym, jak Król Kiep obraził się na chleb” i „Zaczarowany Flet”. Spektakle prezentowano dla dzieci z ostrołęckich przedszkoli i dzieci ze szkół podstawowych. Dla dzieci młodszych zorganizowano również spektakl teatralny „Wielki wyścig w Poziomkowym Lesie” w wykonaniu Teatru Banasiów.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega głównie na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich.

W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Oprócz wymienionych powyżej spektakli młodzież z grup teatralnych przygotowała również spektakl teatralny dla młodzieży „Bang! Bang! You're dead!” i przedstawienie o Wicie Stwoszu „Pasja”. Jak corocznie grupy teatralne realizują widowisko plenerowe „Panny Świętojańskie” na Plaży Miejskiej w Ostrołęce. Tak i w tym roku ulicami miasta przeszła parada, a na plaży odbył się spektakl plenerowy z udziałem Teatru Waskrasenie z Ukrainy. Podczas wakacji letnich dla dzieci zorganizowano plenerowy spektakl teatralny „Recepta na lato” w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej. W tym roku była to już VII edycja przedsięwzięcia. Zaprezentowano spektakl „.....Syn” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina, spektakl plenerowy „Obrazki nieznanego malarza” Teatru Nicoli z Krakowa oraz spektakl Teatru Lalek dla Dorosłych Unia Teatr Niemożliwy pt. „Szopka Don Cristobala”. W ramach Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej zorganizowane zostały otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz III Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA 2007. W tym roku w przeglądzie teatrów małych wzięło udział 16 grup teatralnych. Festiwal cieszy się coraz większym powodzeniem i uznaniem w Polsce. W tym roku do Ostrołęki przyjechały grupy teatralne z Kołobrzegu, Lublina, Gorzowa Wielkopolskiego, Słupska, Torunia, Łomży, Warszawy, Sokołowa Podlaskiego, Dzierżoniowa, Goleniowa, Krosna i Zegrza.

Corocznie w Klubie Oczko organizowane są eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. W marcu i kwietniu odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXVI Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” oraz eliminacje XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”. W maju odbyły się półfinały VII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

W Klubie Oczko działa Kabaret Mafiola, który przedstawił dwa nowe programy pt. „Przyjdź i zobacz” i „Mafiola przedstawia”. Kabaret Mafiola w 2007 roku został laureatem I nagrody na Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką Kabaretową. Ponadto na scenie Klubu Oczko wystąpił Kabaret Skeczów Męczących z programem „Aluminiowe wiadro”.

W Klubie działa również Ostrołęcka Grupa Literacka „Literatorium”, która w 2007 roku zorganizowała cztery spotkania literackie m.in. spotkanie z poetą Miłozsem Monasterskim i spotkanie poetyckie z Adamem Ziemianinem – poetą i autorem tekstów piosenek, a także wieczór wspomnień o Wojciechu Woźniaku i piśmie literackim PRACOWNIA.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy Autokaru Teatralnego na sztuki teatrów warszawskich. W 2007 roku odbyło się 7 wyjazdów. Odbiorcy tej propozycji mogli zobaczyć m.in. „Udając ofiarę” w Teatrze Współczesnym, „Sługę dwóch panów” w Teatrze Kwadrat, „Na szczytach panuje cisza” w teatrze Dramatycznym, „Wątpliwość” w Teatrze Polonia, „Koleżanki” w Teatrze Komedia. Wzięło w nich udział ponad 300 osób.

III. Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce. Należą do nich: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”, Klub Tańca Towarzyskiego FAN, Zespół Tańca Współczesnego De-Em.

W 2007 roku Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” opracował i wystawił widowisko „Wesela Kurpiowskiego”. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Puławach, Elblągu, Sulejówku, Olecku i Rydze zajmując wysokie miejsca. Pary ZPiT Kurpie brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Wieliszewie, Puławach, Drohiczynie i w Wilanowie odnosząc sukcesy i zajmując czołowe miejsca. Zespół Tańca Współczesnego De-Em w 2007 roku obchodził 10 – lecie swojej działalności. Z tej okazji Zespół przygotował specjalny program jubileuszowy, w którym zaprezentował wszystkie grupy taneczne w nowych układach choreograficznych. Na scenie podczas koncertu zatańczyło ponad 120 członków zespołu, a oglądała ich występ publiczność wypełniająca całą salę widowiskową.

Najważniejszymi imprezami tanecznymi zorganizowanymi przez OCK w 2007 były:

- a) VI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „Kurpiowskie Dwojaki”
- b) XXV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
- c) Widowisko „Wesele Kurpiowskie”
- d) koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Współczesnego De – Em,
- e) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”.

W ramach edukacji tanecznej instruktorzy tańca organizują zajęcia taneczne dla uczestników wszystkich grup wiekowych. W ramach ferii zimowych i wakacji organizowane były kursy tańca oraz warsztaty taneczne dla zespołów. W ciągu całego roku instruktorzy udzielali wielu konsultacji tanecznych szkołom i zespołom.

IV. Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki, chór Arabeska. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2007 roku zorganizowało wiele imprez muzycznych, mających charakter konkursów i przeglądów, np. X Ostrołęckie Spotkania Chóralne, IV Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent, Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Z całą pewnością wydarzeniem muzycznym był Jubileusz X – lecia Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, który przygotował bogaty program śpiewaczy. W kwietniu w rocznicę śmierci Jana Pawła II w kościele Zbawiciela Świata odbyło się widowisko muzyczno-słowne przygotowane przez Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki i recytatorów.

W 2007 roku dla ostrołęckich melomanów zaprezentowano dwa spektakle muzyczne w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operetka” Były to „Wesoła wdówka” F. Lehara, a podczas Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej „Dziecko w Krainie Muzyki” w reżyserii Włodzimierza Izbańa. Zaprezentowaliśmy również „Sprzedaną narzeczoną” B. Smetany w wykonaniu Filharmonii Narodowej. Spektakle muzyczne cieszyły się uznaniem ostrołęckiej widowni.

Przez cały rok Ostrołęckie Centrum Kultury we współpracy z Filharmonią Narodową realizuje program edukacyjny „Spotkania z muzyką” prezentujący muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania adresowane są do dzieci ze szkół podstawowych. Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało koncert walentynkowy pn. „Różne odcienie miłości...”, koncert piosenek Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej, koncert „Podzielmy się kolędą” w wykonaniu Studia Piosenki. Ostrołęcki Chór Kameralny przygotował koncert - kantata J. Petersona „Pierwsza kolęda”. Zorganizowaliśmy również koncert dziecięcego chóru ze Słowacji „Želenski Deski Sbor Odborarik”. Rok muzyczny w Ostrołęckim Centrum Kultury zakończył koncert Salonowej Orkiestry Johana Straussa podczas dorocznego Wieczoru Sylwestrowego.

V. Rozrywka

Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w 2007 roku wiele imprez o charakterze rozrywkowym.

W maju z okazji Dni Ostrołęki Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało dwudniową imprezę plenerową. Podczas Ostrołęckiej Majówki odbył się koncert Kayach i zespołów Doniu i Liber. Zaś podczas Ostrołęckiego Gościńca wystąpiły obok ostrołęckich zespołów folklorystycznych zespoły Chutki Smouz z Białorusi, Bara Bura ze Słowacji, Balkan Sevdah i Costa del Sol. Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało Koncert Zespołu „Sunrice”, koncert „Przyjaciółki czyli jak zrobić recital” w wykonaniu

Katarzyny Jamróz, Katarzyny Zielińskiej i Grupy MoCarta, koncert świąteczny w wykonaniu Zespołu Zigi Bend, koncert zespołu „Słodki Całus od Buby”. W marcu na scenie przy Kupcu jak co roku zorganizowano VII Wiosnę Rockowej gdzie zaprezentowały się zespoły rockowe z Ostrołęki i okolic.

W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku OCK pt. „ Ludzie listy piszą...”, podczas, którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji.

Podczas wakacji letnich Ostrołęckie Centrum Kultury realizuje program plenerowy pod nazwą „ART – czwartki” i „Lato z muzyką” , podczas których odbyły się m.in. koncerty Ostrołęckiego Choru Kameralnego, recital Rafała Kowalewskiego, koncerty „Studia Piosenki”, koncert zespołów rockowych Red Ligot Distriet i Fame Distriet z Olsztyna, koncert zespołu „Mrowisko” z Łodzi, koncert zespołu „Vanila” i „ONI”, koncert duetu Borkowski – Szejko, recital Remigiusza Danielczyka, koncert zespołu The Bardos

Dla uczczenia 200 - tnej rocznicy Kampanii Napoleońskiej i rocznicy Bitwy pod Ostrołęką w 1807 roku został zrealizowany plenerowy spektakl słowno - muzyczny w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej i Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka” pod nazwą „Napoleon z nami”.

Sztandarową imprezą rozrywkową Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenka Kabaretową OSPA. W roku 2007 była to już 23 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawił Kabaret NEO - NÓWKA, Grupa MoCARTA, Kabaret DNO, Kabaret POD WYRWIGROSZEM i Kabaret KOŃ POLSKI. Część konkursową OSPY poprowadził Kabaret NIE MY, a na scenie zaprezentowało się 9 kabaretów z całej Polski. Ospę obejrzało około tysiąca widzów.

Współpracując z Państwową Szkołą Muzyczną, uczniami i nauczycielami, Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało wspólnie cykl koncertów:

- a) Od Bacha do Kabaretu Starszych Panów
- b) Swojskie klimaty
- c) Dla Ciebie Mamo.

VI. Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje od maja 2001r. Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. „Bywalec” jest nieodpłatny,

wydawany co miesiąc w nakładzie 4 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w szkołach, zakładach pracy, sklepach, dostępny jest także w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. W ub. roku wykonał foldery Zespołu Tańca Współczesnego De – Em i Ostrołęckiego Chóru Kameralnego w nakładzie po 1.000 egzemplarzy. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK.

Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku OCK pt. „Ludzie listy piszą...” Podczas, którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji. Jest to niewątpliwie sztandarowa impreza promująca działalność Ostrołęckiego Centrum Kultury.

VII. Działalność środowiskowa

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Rozwijana jest współpraca z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.

Zespoły działające przy OCK występowały na wielu uroczystościach, np. kabaret Mafiola i Studio Piosenki podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ZTL „Ostrołęka”, ZPiT „Kurpie” i ZTW „De-Em” na festynach osiedlowych, Studio Piosenki w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przejawem działalności środowiskowej jest organizacja corocznie w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek zaprezentowały Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

W każdym roku Ostrołęckie Centrum Kultury organizuje dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście podczas ferii zimowych i letnich warsztaty plastyczne, taneczne, wokalne i teatralne. Przez cały rok dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogą nieodpłatnie korzystać z wejścia na spektakle teatralne, muzyczne i na projekcje filmowe.

VIII. Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w 2007 roku zaprezentowano ponad 216 filmów produkcji zagranicznej i polskiej. Kino Jantar wyświetliło łącznie 1460 seansów, które obejrzało 62.699 osób. Największym wydarzeniem filmowym w roku 2007 była projekcja filmu A. Wajdy „KATYŃ”.

Przez cały rok szkolny OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ogółem w Akademii Edukacji Filmowej wyświetlono 145 seansów. Dwa razy w miesiącu, od września do maja, w poniedziałki, w kinie odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. Na spotkaniach DKF można było obejrzeć 28 prezentacji filmowych współczesnego kina, które obejrzało 1181 widzów.

Corocznie, w grudniu w Kinie „Jantar”, odbywa się Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. Na IX edycję festiwalu nadesłano ponad 100 filmów. Do konkursu jury zakwalifikowało 31 obrazów filmowych. Poza konkursem odbyła się prezentacja filmów Thierry Paladino, Piotra Stasika i Macieja Cuske oraz spotkanie z autorami. „Filmowe Zwierciadła” wspólnie z OCK zorganizował Amatorski Klub Filmowy „Jantar”.

Kino Jantar na ferie zimowe i letnie przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży; z tej formy spędzania czasu wolnego skorzystało ponad 1200 widzów.

IX. Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie:

- 1) wynajmu sal
- 2) wynajmu nagłośnienia
- 3) plakatowania
- 4) usług dekoratorskich

oraz innych usług polegających na użyczeniu namiotów – garderób, samochodu lub innej pomocy technicznej niezbędnej przy organizacji imprez.

Pracownia dekoratorska w 2007 roku wykonała scenografię, dekoracje, rekwizyty, transparenty na wszystkie imprezy własne OCK m.in. Koncert Sylwestrowy, Majówkę Ostrołęcką, Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

X. Amatorski ruch artystyczny

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają następujące zespoły i grupy amatorskiego ruchu artystycznego:

Ostrołęcki Teatr Amatorski – istnieje 9 lat, należy do niego 15 osób.

Ostrołęcka Scena Autorska – istnieje 7 lat, liczy 20 osób.

Ostrołęcki Chór Kameralny – istnieje od 10 lat, liczy 20 osób.

Studio Piosenki – należą do niego 32 osoby uzdolnione wokalnie. Istnieje 8 lat.

Kabaret Mafiola – powstał w 2001 roku. Liczy 8 osób.

Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka – liczy 90 osób. Składa się z grup: tanecznej, wokalne i kapeli.

Zespół Pieśni i Tańca Kurpie – ma 42 lat, skupia 80 osób w grupach tanecznych i kapeli.

Zespół Tańca Współczesnego De-Em – skupia 100 dziewcząt tańczących w czterech grupach wiekowych; istnieje 10 lat

Klub Tańca Towarzyskiego FAN – działa 27 lat. Liczy 26 osób, pary występują na wielu turniejach w całej Polsce

Pary Tańców Narodowych – liczą 10 osób i są członkami zespołu Kurpie. Pary biorą udział w turniejach tanecznych w całej Polsce

Amatorski Klub Filmowy Jantar – działa przy Kinie „Jantar”, należy do niego 11 osób.

Koło fotograficzne – istnieje 12 lat, liczy 16 osób

Pracownie ogólnoplastyczne i specjalistyczne Galerii „Ostrołęka” – skupiają 112 osób, prowadzą stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z osobami dorosłymi z rysunku, malarstwa, batiku, grafiki, witrażu i innych technik plastycznych. W ramach tych zajęć prowadzone są również zajęcia ogólnoplastyczne z dziećmi autystycznymi.

XI. Zajęcia stałe

Przez cały rok 2007 prowadzone były stałe zajęcia poszczególnych grup i zespołów działających w Ostrołęckim Centrum Kultury.

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił - **65.603,96 zł.**

Przychody osiągnięte zostały na kwotę - **1.633. 568 zł.** z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu Miasta na zadania bieżące - **1.503.293 zł.**
- otrzymanej dotacji celowej z Biblioteki Narodowej m.st. Warszawy - **65.800 zł.**
- dochodów własnych – **64. 475 zł.** uzyskanych m.in. z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, kar za przetrzymanie książek , darowizn.

Koszty działalności Biblioteki stanowią kwotę -**1.680.326 zł.**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – **1.207.574 zł.**
- fundusz świadczeń socjalnych - **32.735zł.**
- honoraria, nagrody i wydatki osobowe - **23.415 zł.**
- umowy zlecenia i o dzieło – **48.501zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **24.076 zł.** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **78.666 zł.**
- zakup energii – **55.817 zł.**
- zakup usług remontowych – **47.328 zł.** (prace remontowe, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie),
- zakup usług zdrowotnych – **1.585 zł,**
- zakup usług pozostałych – **83.877 zł.** (m.in. czynsze z tyt. dzierżawy pomieszczeń, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne, transportowe),
- opłaty za Internet – **3.636 zł.**
- amortyzacja – **55.370 zł.**
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości) - **11.003 zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych - **6.743 zł.**

W porównaniu z rokiem 2006, w sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęki w 2007 roku nie zaszły żadne zmiany. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna oraz 5 filii bibliotecznych, w tym filia dla dzieci i młodzieży.

W roku 2007 w bibliotekach publicznych m. Ostrołęki zarejestrowano ogółem 12.994 czytelników, którzy wypożyczyli z bibliotek łącznie 102.293 wol. książek oraz 5.915 j.inw. zbiorów specjalnych.

Jednocześnie, w statystykach bibliotecznych odnotowano udostępnienie czytelnikom na miejscu 28.892 wol. zbiorów, w tym 15.356 wol. książek.

1. Najliczniejsze grupy użytkowników to uczniowie, studenci i pracownicy umysłowi. MBP prowadzi obsługę specjalnych grup czytelniczych poprzez Wypożyczalnię Zbiorów Specjalnych w siedzibie głównej, która oferuje książki mówione na kasetach, zbiory muzyczne i filmy.

Prowadzone są także:

- punkt biblioteczny w Szpitalu
- punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej
- punkt biblioteczny w Areszcie Śledczym (założony w 2007r.)

W tych 3 punktach w roku 2007 zarejestrowano ogółem 551 czytelników oraz 2.180 wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.

W roku 2007 do bibliotek publicznych m. Ostrołęki wpłynęło ogółem 4.305 j.inw. zbiorów, w tym 3.885 książek, 18 czasopism i 402 j.inw. zbiorów specjalnych. Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 1.794 j.inw. zbiorów.

Stan zbiorów, na koniec 2007 roku, wynosił ogółem 192.319 j.inw., w tym 174.000 książek, 5.800 czasopism i 121.519 j.inw. zbiorów specjalnych.

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane:

- z zakupu - 2.364 j.inw.,
- z darów - 768 j.inw.,
- z innych źródeł - 1.173 j.inw.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

- **XV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...”; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** W konkursie uczestniczyło 81 poetów z całego kraju, którzy nadesłali ogółem 268 wierszy.
- **XI Spotkania Literackie na Kurpiach.** W programie imprezy: konferencja na temat: „Kurpiowskie inspiracje”, lekcje literackie dla młodzieży szkolnej w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim, Koncert Poetycko – Muzyczny przygotowany przez Ostrołęcką Grupę Literatorium i Małgorzatę Krawczak z Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, Wieczór Poetów w Czytelni MBP, Symposium „Literacki Atlas Kurpiowszczyzny” w Kadzidle, wystawa pt. „Literaci znad Narwi”, kiermasz książek (w tym wydawnictw regionalnych i książek autorów, uczestniczących w Spotkaniach). W imprezie wzięło udział 21 pisarzy z kraju, w tym ostrołęccy poeci.
- **XV Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** w którym wzięło udział 118 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki i okolic.
- **XX Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 24 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżający.
- **V Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza lub krótkiej formy prozą (opowiadanie, esej, felieton...) na dowolny temat, jednakże przeważała tematyka, związana z własnymi przeżyciami. W konkursie uczestniczyło 37 wychowanków domów poprawczych z całej Polski.
- **XXIV Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszynie 6 czerwca – 36 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 21 listopada w Kadzidle – 144 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 14 listopada w Lelisie – 28 uczestników). W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach).
- **XII Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Zespołem Szkół STO.

- **Spotkania Literackie i promocje książek:**

- Moniki Wujkowska – Dzwoniarska i jej tomik wierszy „Żyj chwilo” (22 lutego)
- Arkadiusz Kruczyk i tomik wierszy „Wiersze ocalałe” (15 marca)
- Józef Bułatowicz i jego książka „Sonety z podróży”. Książkę rekomendował Andrzej Zaniewski (19 kwietnia)
- Daria Galant i jej najnowsza powieść „Południca” (26 kwietnia)
- Elik Aimee /Elżbieta Olszewska/ i zbiór opowiadań „Ptaki mojego nieba” (8 maja)
- dr Jan Mironczuk i książka „Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim” (17 maja)
- Alfred Sierzputowski i zbiór opowiadań „Władcy świata” (20 września)
- Karol Samsel i nowy tomik wierszy „Czas teodycei” (18 października)
- Andrzej Zaniewski i tom „Poezje wybrane” oraz Józef Bułatowicz i zbiór fraszek „Zezem o mężczyznach (22 listopada)

- **Inne spotkania**

- Parnas Ostrołęcki – prezentacja współczesnych twórców literatury z Ostrołęki i okolic
- Pierwsze urodziny Ostrołęckiej Grupy „Literatorium”. Spotkanie uświetniła Małgorzata Krawczak wykonując Ballady Bułata Okudźawy
- Tadeusz Franciszek Machnowski w 70. rocznicę urodzin poety
- Spotkanie Noworoczne dedykowane przyjaciołom, sponsorom, współpracownikom Biblioteki. Spotkanie wzbogacił program literacko – muzyczny przygotowany przez uczniów ZSZ Nr 1 pk. M. Dłuskiej
- Wielkanoc na Kurpiach. / w programie prelekcja Bernarda Kielaka, prezentacja bibliotekarzy – twórców ludowych, kiermasz kwiatów, pisanek i palm kurpiowskich
- Wielkie czytanie dla dzieci w MBP, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce i Olszewie – Borkach, a bajki dzieciom czytali ks. proboszcz z parafii Zbawiciela Świata Jan Świerad i Leszek Sokoll (artysta plastyk)
- Wieczór wspomnień o Izabelli Majewskiej – Chałat /b. dyrektor ostrołęckiej Biblioteki, zasłużonej Ostrołęczanki / w 10. rocznicę śmierci
- Spotkanie z Ojcem Włodzimierzem Zatorskim (przeorem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i autorem książek)
- Boże Narodzenie na świecie i na Kurpiach / w programie: prelekcja Krzysztofa Dworczyka wzbogacona pokazem slajdów, montaż muzyczny – literacki pt. „Noc, w

której rozbłysło światło...” przygotowany przez uczniów ZSZ Nr 1, kiermasz świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej/

- **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** – spotkanie w MBP w Ostrołęce. Uczestniczyli bibliotekarze miasta i powiatu ostrołęckiego, władze miasta i powiatu. Spotkanie uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów PSM w Ostrołęce – 14 czerwca
- **WYSTAWY (w budynku MBP):** *Ostrołęka w literaturze i fotografii (maj – wrzesień), Pisarze nad Narwi (październik – grudzień)*
- **WYDAWNICTWA**
 1. **Tomiki wierszy** nagrodzonych w konkursach poetyckich:
 - XV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,
 - XV Ostrołęcki Konkurs Poetycki *Pierwszy krok w poezję*,
 - XIV Konkurs Poetycki *Kurpie Zielone w literaturze*,
 2. **Zeszyty Biblioteczne** (czasopismo bibliotekarzy ostrołęckich) – 1 numer
 3. **Alfred Sierzputowski. Zarys bibliograficzny.** Oprac. J. Mikulska
 4. **Tadeusz Machnowski. Zarys biograficzny.** Oprac. Janina Mikulska

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok

w zł

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Wykon.	Przychody				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Wykon.
			Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		
			Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	175 269,05	4 530 475,93	4 487 105,17	23 464,27	20 068,71	4 596 601,25	4 577 233,93	67 102,10	0,00	127 133,62
1	Ostrołęckie Centrum Kultury	109 665,09	2 896 907,93	2 853 537,17	22 455,89	20 068,71	2 916 275,25	2 896 907,93	53 701,42	0,00	104 448,36
2	Miejska Biblioteka Publiczna	65 603,96	1 633 568,00	1 633 568,00	1 008,38	0,00	1 680 326,00	1 680 326,00	13 400,68	0,00	22 685,26

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 75/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18.03.2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2007 r, Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 20 marca 2008 r, wynika z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Podpisał
Prezydent Miasta
Janusz Kotowski